

**CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN
DABACO VIỆT NAM**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 107/DBC-VP HĐQT
V/v: CBTT Biên bản, Nghị
quyết ĐHĐCĐ thường niên
năm 2019

Bắc Ninh, ngày 28 tháng 4 năm 2019

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam

- Mã chứng khoán: DBC

- Địa chỉ: Số 35 Đường Lý Thái Tổ, TP. Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

- Điện thoại liên hệ: 0222 3826077 Fax: 0222 3896000

- E-mail: Contact@dabaco.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/4/2019 tại đường dẫn: www.dabaco.com.vn.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

*** Tài liệu đính kèm:**

Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng
cổ đông năm 2019.

**TL. CHỦ TỊCH HĐQT
CHÁNH VĂN PHÒNG HĐQT**



Nguyễn Thị Huệ Minh

Số: 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ

Bắc Ninh, ngày 28 tháng 4 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DABACO VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên Công ty cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam ngày 28/4/2019,

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam ngày 28/4/2019 với 578 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 45.542.347 cổ phần tương đương 54,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đã thảo luận và biểu quyết thông qua các Điều sau đây:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc năm 2018 theo như nội dung Báo cáo đính kèm.

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018 theo như nội dung Báo cáo đính kèm.

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 theo như nội dung Tờ trình của Hội đồng quản trị, với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	Báo cáo tài chính hợp nhất	Báo cáo tài chính riêng
1	Tổng tài sản	Đồng	8.350.013.449.187	7.398.488.744.604
2	Tổng nguồn vốn <i>Trong đó: Vốn chủ sở hữu</i>	Đồng	8.350.013.449.187 2.746.528.417.636	7.398.488.744.604 2.678.035.631.703
3	Doanh thu thuần	Đồng	6.674.305.470.816	5.638.158.572.657
4	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	393.358.714.313	191.930.133.346
5	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	360.235.354.153	168.436.703.433
6	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng	4.350	

(Công ty đã thực hiện công bố thông tin các Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán theo qui định).

Điều 4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 theo như nội dung Tờ trình của Hội đồng quản trị.

Nội dung cụ thể như sau:

- Tổng lợi nhuận sau thuế thực hiện phân phối là: **360.235.354.153** đồng (Ba trăm sáu mươi tỷ, hai trăm ba mươi lăm triệu, ba trăm năm mươi tư nghìn, một trăm năm mươi ba đồng), trong đó:

- | | |
|--|----------------------|
| ✓ Chia cổ tức năm 2018 tỷ lệ 10%: | 82.813.630.000 đồng |
| ✓ Chia bổ sung cổ tức năm 2018 tỷ lệ 5% (dự kiến)
(*) | 45.549.910.000 đồng |
| ✓ Lợi nhuận còn lại phân chia các Quỹ: | 231.871.814.153 đồng |

Trong đó:

- | | |
|---|----------------------|
| • Trích Quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi (10%) | 23.187.181.000 đồng |
| Trong đó: | |
| + Quỹ khen thưởng: | 11.593.590.500 đồng |
| + Quỹ phúc lợi: | 11.593.590.500 đồng |
| • Trích quỹ đầu tư phát triển | 208.684.633.153 đồng |

(*) Số tiền chênh lệch do thực hiện nguyên tắc làm tròn xuống đối với cổ phiếu lẻ trong phương án phát hành cổ phiếu để trả bổ sung cổ tức năm 2018 sẽ được chuyển vào quỹ đầu tư phát triển.

Điều 5. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch đầu tư theo như Báo cáo của Hội đồng quản trị.

Một số nội dung tóm tắt như sau:

5.1. Một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019:

- Tổng doanh thu^(*) : 10.401 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 405 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế : 356 tỷ đồng.

(*): Doanh thu bao gồm cả doanh thu nội bộ.

5.2. Kế hoạch đầu tư và xây dựng cơ bản:

Nhằm phát huy hiệu quả chuỗi giá trị khép kín, phát huy các nguồn lực, tạo lợi thế cạnh tranh trong bối cảnh Việt Nam hội nhập kinh tế toàn cầu, HĐQT trình ĐHCĐ thông qua kế hoạch đầu tư và xây dựng cơ bản năm 2019 và các năm tiếp theo, như sau:

1. Ưu tiên tập trung đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện đầu tư xây dựng đối với các dự án, công trình đang dở dang để chính thức đưa vào hoạt động trong thời gian sớm nhất phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh gồm: Nhà máy ép dầu thực vật, Nhà máy sản xuất phân bón hữu cơ, Khu chăn nuôi lợn giống Phú Thọ (giai đoạn 2), Khu chăn nuôi gà giống và Nhà máy TÁC� tại tỉnh Bình Phước, Cảng Tân Chi (giai đoạn 2)...

2. Triển khai thực hiện một số dự án khác gồm:

- Tiếp tục triển khai thực hiện các dự án khu đô thị - nhà ở tại thành phố Bắc Ninh gồm: Tuyến đường H2 theo hình thức BT và các dự án đối ứng tạo vốn thanh toán công trình BT; Khu đô thị Dabaco Vạn An (36ha); Tòa nhà thương mại, dịch vụ, văn phòng và chung cư để bán tại đường Huyền Quang (29 tầng); Tổ hợp thương mại căn hộ và chung cư cao cấp tại đường Lý Thái Tổ (15 tầng); Khu nhà ở công nhân tại phường Khắc Niệm (20 tầng); Khu nhà ở Dabaco Lạc Vệ - huyện Tiên Du (6,3ha); Tổ hợp trung tâm thương mại, dịch vụ và nhà ở tại phường Đại Phúc (3,7ha)...

- Đầu tư hạ tầng Dự án cụm công nghiệp và dịch vụ làng nghề Khúc Xuyên, thành phố Bắc Ninh.

- Rà soát tất cả các dự án khác đã khảo sát địa điểm, có chủ trương đầu tư và/hoặc đã lập dự án nhằm đánh giá tính khả thi và tổ chức triển khai thực hiện nhằm mang lại hiệu quả cho công ty.

3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc sau:

- Tính toán, quyết định quy mô và thời điểm, tiến độ đầu tư Nhà máy thức ăn thủy sản tại KCN Đại Đồng – Hoàn sơn, Trung tâm thương mại tại huyện Yên Phong, Nhà máy TĂCN tại Hà Tĩnh... đảm bảo phù hợp và hiệu quả.

- Chủ động rà soát tất cả các dự án đã được phê duyệt và/hoặc thông qua về chủ trương hoặc các dự án có tiềm năng, gồm các dự án Khu đô thị, nhà ở, Cụm công nghiệp, dự án BT, dự án đối ứng tạo vốn thanh toán của dự án BT... với phương châm có hiệu quả thì đầu tư, không có hiệu quả thì tạm dừng hoặc/và Hội đồng quản trị nghiên cứu, lựa chọn đối tác và quyết định việc hợp tác đầu tư hoặc chuyển nhượng một hoặc một số dự án của công ty không giới hạn qui mô vốn, nhằm khai thác hiệu quả các dự án đáp ứng nhu cầu SXKD và gia tăng giá trị của công ty.

- Chỉ đạo việc lập, phê duyệt tất cả các dự án đầu tư, kế hoạch vốn đầu tư và tổ chức triển khai thực hiện các dự án của công ty, đảm bảo tiến độ và hiệu quả.

- Chủ động tính toán, phê duyệt và triển khai thực hiện phương án tái cấu trúc một số công ty con/ đơn vị trực thuộc nhằm tăng cường năng lực sản xuất kinh doanh, phát huy tối đa các nguồn lực và mang lại giá trị cho công ty.

Điều 6. Thông qua việc thực hiện chia cổ tức năm 2018 và Phương án chia bổ sung cổ tức năm 2018 theo như tờ trình của Hội đồng quản trị, như sau:

6.1. Thông qua việc thực hiện cổ tức năm 2018:

Căn cứ Nghị quyết số 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/4/2018 của Đại hội đồng cổ đông và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, Hội đồng quản trị đã tiến hành chốt danh sách cổ đông để thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu, như sau:

- Tỷ lệ cổ tức chi trả: 10% trên mệnh giá cổ phần, tương đương tỷ lệ phát hành 10:1 (cổ đông sở hữu 01 cổ phần tại ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức sẽ được 01 quyền và cứ 10 quyền sẽ nhận cổ tức bằng 01 cổ phiếu).

- Hình thức thanh toán: bằng cổ phiếu

- Ngày chốt danh sách để hưởng cổ tức: 16/04/2019

- Số lượng cổ phiếu phát hành: 8.281.363 cổ phiếu.

- Tổng giá trị theo mệnh giá: 82.813.630.000 đồng (Tám mươi hai tỷ, tám trăm mười ba triệu, sáu trăm ba mươi nghìn đồng).

6.2. Thông qua phương án chi trả bổ sung cổ tức năm 2018 như sau:

Hội đồng quản trị Công ty CP Tập đoàn DABACO Việt Nam trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 xem xét và thông qua phương án phát hành cổ phiếu để chi trả bổ sung cổ tức năm 2018, tỷ lệ 5% trên mệnh giá cổ phần, theo phương án như sau:

- Tên chứng khoán: Cổ phần Công ty cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam
- Mã chứng khoán: DBC
- Loại chứng khoán phát hành: cổ phần phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
- Phương thức phát hành: phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2018.
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 91.099.828 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
- Tỷ lệ cổ tức dự kiến: 5% trên mệnh giá cổ phần, tương đương tỷ lệ phát hành 20:1 (cổ đông sở hữu 01 cổ phần tại Ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức sẽ được 01 quyền và cứ 20 quyền sẽ được nhận cổ tức bằng 01 cổ phiếu).
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm để trả cổ tức: 4.554.991 cổ phiếu. Số lượng cổ phiếu phát hành thực tế có thể nhỏ hơn số lượng cổ phiếu trên do thực hiện nguyên tắc làm tròn xuống và hủy bỏ số cổ phiếu hàng thập phân.
- Tổng giá trị dự kiến phát hành theo mệnh giá: 45.549.910.000 đồng
- Đối tượng phát hành: cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (“VSD”) chốt tại ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức bằng cổ phiếu (“Ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức”).
- Nguồn vốn thực hiện phát hành cổ phiếu để trả cổ tức: Nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là nguồn vốn thuộc quyền sở hữu và sử dụng của cổ đông Công ty mẹ trên Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2018.
- Nguyên tắc làm tròn và phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu mỗi cổ đông được nhận sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.
- Ví dụ: Tại Ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức, cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 22 cổ phần. Số cổ tức bằng cổ phiếu mà ông Nguyễn Văn A được nhận tính theo tỷ lệ cổ phiếu phát hành để trả cổ tức là $22 \times 5\% = 1,1$ cổ phiếu. Sau khi làm tròn, số cổ phiếu ông Nguyễn Văn A được nhận là 1 cổ phiếu và 0,1 cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy bỏ.
- Thời gian phát hành dự kiến: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm cụ thể.
- Hạn chế chuyển nhượng: Không hạn chế chuyển nhượng đối với cổ phiếu phát hành để trả cổ tức.
- Phương thức phân phối: Cổ phiếu được phân phối trực tiếp cho các cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại Ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức.
- Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị:
- + Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành chứng khoán gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Đồng thời chủ động điều chỉnh phương án phát hành (bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hồ sơ theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác).

+ Các công việc liên quan đến phát hành cổ phiếu để trả cổ tức:

- Chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức;
- Thời điểm cụ thể phát hành cổ phần trả cổ tức theo phương án được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết khác liên quan để hoàn thành đợt phát hành, đăng ký lưu ký bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phần mới phát hành;
- Thực hiện đăng ký thay đổi vốn điều lệ tương ứng trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Điều lệ công ty;
- Thực hiện tất cả các công việc liên quan khác.

+ Để thuận tiện trong quá trình triển khai phương án phát hành, Hội đồng quản trị có thể ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện một hoặc toàn bộ các nội dung ủy quyền nêu trên.

Điều 7: Thông qua phương án chia cổ tức năm 2019 theo như tờ trình của Hội đồng quản trị.

Hội đồng quản trị trình ĐHCĐ thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2019 như sau:

1. Mức cổ tức chi trả: 15% trên mệnh giá cổ phần.
2. Hình thức chi trả: 5% bằng tiền mặt và 10% bằng cổ phiếu, cụ thể:
 - 2.1. Chi trả bằng tiền mặt: Tỷ lệ 5% trên mệnh giá cổ phần (mỗi cổ phần được nhận 500 đồng).
 - 2.2. Chi trả bằng cổ phiếu: Tỷ lệ 10% trên mệnh giá cổ phần, theo phương án như sau:
 - Tên chứng khoán: Cổ phần Công ty cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam
 - Mã chứng khoán: DBC
 - Loại chứng khoán phát hành: cổ phần phổ thông
 - Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
 - Phương thức phát hành: phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019.
 - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành (dự kiến): 91.099.828 cổ phiếu (số lượng cổ phiếu đang lưu hành có thể thay đổi trong trường hợp phương án trả bổ sung cổ tức năm 2018 được thông qua và được thực hiện chi trả).
 - Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
 - Tỷ lệ cổ tức dự kiến: 10% trên mệnh giá cổ phần, tương đương tỷ lệ phát hành 10:1 (cổ đông sở hữu 01 cổ phần tại Ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức sẽ được 01 quyền và cứ 10 quyền sẽ được nhận cổ tức bằng 01 cổ phiếu). Số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại Ngày đăng ký cuối cùng được dùng làm căn cứ tính số lượng quyền được hưởng của cổ đông.

- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm để trả cổ tức: 9.109.982 cổ phiếu (Số lượng cổ phiếu phát hành thực tế có thể thay đổi tùy thuộc vào số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện trả cổ tức bằng cổ phiếu này và có thể nhỏ hơn số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành theo tỷ lệ do thực hiện nguyên tắc làm tròn xuống và hủy bỏ số cổ phiếu hàng thập phân).

- Tổng giá trị dự kiến phát hành theo mệnh giá: 91.099.820.000 đồng (tổng giá trị phát hành thực tế căn cứ vào tổng số lượng cổ phiếu phát hành thêm nêu trên).

- Đối tượng phát hành: cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (“VSD”) chốt tại ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức bằng cổ phiếu (“Ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức”).

- Nguồn vốn thực hiện phát hành cổ phiếu để trả cổ tức: Nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là nguồn vốn thuộc quyền sở hữu và sử dụng của cổ đông Công ty mẹ trên Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2019.

- Nguyên tắc làm tròn và phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu mỗi cổ đông được nhận sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.

Ví dụ: Tại Ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức, cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 11 cổ phần. Số cổ tức bằng cổ phiếu mà ông Nguyễn Văn A được nhận tính theo tỷ lệ cổ phiếu phát hành để trả cổ tức là $11 \times 10\% = 1,1$ cổ phiếu. Sau khi làm tròn, số cổ phiếu ông Nguyễn Văn A được nhận là 1 cổ phiếu và 0,1 cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy bỏ.

- Thời gian phát hành dự kiến: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm cụ thể.

- Hạn chế chuyển nhượng: Không hạn chế chuyển nhượng đối với cổ phiếu phát hành để trả cổ tức.

- Phương thức phân phối: Cổ phiếu được phân phối trực tiếp cho các cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại Ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức.

- Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

+ Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành chứng khoán gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Đồng thời chủ động điều chỉnh phương án phát hành (bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hồ sơ theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác).

+ Các công việc liên quan đến phát hành cổ phiếu để trả cổ tức:

- Chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức;
- Thời điểm cụ thể phát hành cổ phần trả cổ tức theo phương án được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết khác liên quan để hoàn thành đợt phát hành, đăng ký lưu ký bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phần mới phát hành;
- Thực hiện đăng ký thay đổi vốn điều lệ tương ứng trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Điều lệ công ty;
- Thực hiện tất cả các công việc liên quan khác.

+ Để thuận tiện trong quá trình triển khai phương án phát hành, Hội đồng quản trị có thể ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện một hoặc toàn bộ các nội dung ủy quyền nêu trên.

Điều 8. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong số các công ty sau để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của công ty, bao gồm: Công ty TNHH Ernst and Young Việt Nam (E&Y); Công ty TNHH Price waterhouse Coopers Việt Nam (PWC); Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Deloitte); Công ty TNHH KPMG Việt Nam.

Điều 9. Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký Hội đồng quản trị năm 2019 theo như Tờ trình của Hội đồng quản trị.

Nội dung như sau:

- Tổng số tiền thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát và Thư ký Hội đồng quản trị không vượt quá 1,5% tổng lợi nhuận sau thuế trên Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty năm 2019.

- Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định mức chi trả cụ thể cho các thành viên.

Điều 10. Thông qua phương án huy động vốn năm 2019 theo như Tờ trình của Hội đồng quản trị, như sau:

1. Tiếp tục thực hiện Phương án huy động vốn theo các hình thức (i) chào bán cổ phần riêng lẻ (ii) phát hành riêng lẻ Trái phiếu chuyển đổi, và (iii) phát hành riêng lẻ Trái phiếu đã được phê duyệt tại Điều 9 và Điều 10 Nghị quyết số 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 16/04/2017 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 và Điều 9 Nghị quyết số 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/4/2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị đàm phán các điều khoản chi tiết với các nhà đầu tư, đảm bảo tối đa lợi ích cho cổ đông và Công ty.

Điều 11. Thông qua chuyển đăng ký cổ phiếu của Công ty từ Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) sang niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) như sau:

1. Thông qua việc chuyển đăng ký niêm yết cổ phiếu DBC từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) sang Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HOSE):

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam
- Mã chứng khoán: DBC
- Tổ chức đăng ký niêm yết hiện tại: HNX
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông
- Số lượng cổ phiếu chuyển niêm yết từ HNX sang HOSE: toàn bộ cổ phiếu đang lưu hành của Công ty.
- Thời gian: Dự kiến trong năm 2019 và sau khi được các cơ quan chức năng có thẩm quyền phê duyệt.

2. Ủy quyền cho HĐQT thực hiện đăng ký niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh và hủy giao dịch cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội:

- Lựa chọn đơn vị tư vấn để hỗ trợ thực hiện việc chuyển niêm yết cổ phiếu từ HNX sang HOSE;

- Lựa chọn thời điểm cụ thể, thuận lợi để chuyển niêm yết cổ phiếu từ HNX sang HOSE đảm bảo lợi ích của cổ đông và phù hợp với quy định của pháp luật;

- Triển khai, thực hiện tất cả các công việc cần thiết theo yêu cầu của HNX, HOSE và các cơ quan quản lý khác có liên quan để chuyển niêm yết toàn bộ cổ phiếu của Công ty từ HNX sang HOSE phù hợp với quy định của pháp luật.

- Hội đồng quản trị có thể ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị để ký, phê duyệt các tài liệu cần thiết nhằm thực hiện việc chuyển niêm yết toàn bộ cổ phiếu của Công ty từ HNX sang HOSE theo quy định của pháp luật.

Điều 12. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam theo như nội dung Tờ trình của Hội đồng quản trị. Giao Hội đồng quản trị thực hiện việc sửa đổi, bổ sung, cập nhật các nội dung sửa đổi, bổ sung vào Điều lệ công ty và đăng ký hoặc gửi Điều lệ đã được sửa đổi, bổ sung đến các cơ quan có thẩm quyền theo qui định. Điều lệ sửa đổi, bổ sung này có hiệu lực kể từ ngày 28/4/2019.

Điều 13. Thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam theo như nội dung Tờ trình của Hội đồng quản trị như sau:

1. Danh mục ngành nghề bổ sung:

Stt	Tên ngành	Mã ngành
1	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu. Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh.	8299
2	Chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản	1020
3	Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp	4711
4	Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất	6820
5	Hoạt động của các cơ sở thể thao	9311
6	Hoạt động của các câu lạc bộ thể thao	9312
7	Hoạt động thể thao khác	9319

2. Giao cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và sửa đổi Khoản 1 Điều 3 Điều lệ Công ty về lĩnh vực kinh doanh.

Điều 14. Triển khai thực hiện Nghị quyết:


1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 28/4/2019.

2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành có trách nhiệm chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết này theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình phù hợp với qui định của pháp luật và Điều lệ công ty và Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện tới Đại hội đồng cổ đông tại phiên họp thường niên năm 2020./.

Nơi nhận:

- Như Điều 14;
- UBCKNN (CBTT);
- Sở GD&ĐT Hà Nội (CBTT);
- TTLKCKVN (VSD);
- Cổ đông công ty (thông qua website);
- Lưu: VP.HDQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT - CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Nguyễn Như So



Số: 01/2019/BB-ĐHĐCĐ

Bắc Ninh, ngày 28 tháng 4 năm 2019

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DABACO VIỆT NAM

Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam
Địa chỉ trụ sở chính: Số 35 Đường Lý Thái Tổ, TP.Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh
Giấy CNĐKDN số: 2300105790 do Phòng đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh cấp lần đầu ngày 23/12/2004
Thời gian họp: Bắt đầu lúc 8 giờ 30 ngày 28/4/2019
Kết thúc 11 giờ 00 ngày 28/4/2019
Địa điểm họp: Hội trường Công ty cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam, số 35 đường Lý Thái Tổ, TP.Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh
Chương trình và nội dung Đại hội: Theo chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua (như được đính kèm Biên bản này)
Chủ tọa Đại hội: Ông Nguyễn Như So – Chủ tịch HĐQT: Chủ tọa
Ban thư Đại hội: Bà Nguyễn Thị Huệ Minh – Chánh VP.HĐQT: Trưởng ban

DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

I. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI:

1. Ban tổ chức tiến hành đăng ký đại biểu tham dự Đại hội.

2. Báo cáo thẩm tra tính hợp lệ của Đại hội:

Ông Nguyễn Văn Lĩnh – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông ngay trước thời điểm khai mạc (Có Biên bản kèm theo).

Kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty: 82.818.465 cổ phần.
- Tại thời điểm khai mạc Đại hội, tổng số cổ đông tham dự là 567 cổ đông, trong đó tham dự trực tiếp là 133 cổ đông, tham dự thông qua ủy quyền là 434 cổ đông, đại diện cho 43.089.462 cổ phần, chiếm 52,03% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.

Như vậy, theo qui định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của công ty đủ điều kiện tiến hành.

3. Ban tổ chức đề xuất và lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông biểu quyết để bầu Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu. Đại hội nhất trí với tỷ lệ biểu quyết đạt 100% về thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu như sau:

3.1. Đoàn Chủ tịch gồm:

- Ông Nguyễn Như So - Chủ tịch HĐQT : Chủ tọa
- Ông Nguyễn Khắc Thảo - Phó Chủ tịch HĐQT : Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Thu Hương - Ủy viên HĐQT : Thành viên

3.2. Ban thư ký gồm:

- Bà Nguyễn Thị Huệ Minh - Chánh VP.HĐQT : Trưởng ban
- Ông Nguyễn Đình Hùng - GD NM Topfeeds : Thành viên

3.3. Ban kiểm phiếu gồm:

- Ông Nguyễn Tiến Nam - Phó Ban tài chính KT : Trưởng Ban
- Ông Nguyễn Thanh Hà - Nhân viên văn phòng : Thành viên
- Ông Nguyễn Ngọc Trung - NV VP.HĐQT : Thành viên

4. Thông qua Quy chế làm việc và Chương trình Đại hội:

Ông Phạm Văn Học – Phó Tổng Giám đốc thay mặt Ban tổ chức thông qua chương trình nghị sự và Quy chế làm việc của Đại hội. Đại hội đã biểu quyết đạt tỷ lệ đồng ý 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội thông qua chương trình nghị sự và Quy chế làm việc của Đại hội.

II. CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI:

1. Ông Nguyễn Khắc Thảo – Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc thay mặt Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị;

2. Ông Nguyễn Văn Lĩnh – Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát và Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019;

3. Bà Nguyễn Thị Thu Hương - Ủy viên HĐQT trình bày các Tờ trình của Hội đồng quản trị trình Đại hội thông qua các nội dung: Báo cáo tài chính đã được kiểm toán & phương án phân phối lợi nhuận năm 2018; Thực hiện chia cổ tức năm 2018 và phương án chi trả bổ sung cổ tức năm 2018; Chia cổ tức năm 2019; Thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký Hội đồng quản trị năm 2019; Phương án huy động vốn năm 2019;

4. Ông Nguyễn Khắc Thảo – Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc trình bày các Tờ trình của Hội đồng quản trị trình Đại hội thông qua các nội dung: Chuyển đăng ký niêm yết cổ phiếu của công ty từ Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội sang niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh; Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty; Bổ sung ngành nghề kinh doanh.

Tất cả các tài liệu trên đã được công ty công bố công khai trên cổng thông tin điện tử theo qui định để các cổ đông theo dõi và phát cho các cổ đông tham dự tại Đại hội. Riêng nội dung tờ trình về “thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký Hội đồng quản trị năm 2019” được HĐQT trình bày tại Đại hội có thay đổi so với tài liệu đã công bố (từ việc ấn định tổng mức thù lao theo số tuyệt đối sang tính thù lao theo tỷ lệ % trên lợi nhuận sau thuế của công ty để đảm bảo tính linh hoạt và phù hợp).

III. PHẢN THẢO LUẬN CỦA CÁC CỔ ĐÔNG:

Sau khi trình bày nội dung các báo cáo, tờ trình thông qua tại Đại hội, ông Nguyễn Như So – Chủ tọa cuộc họp chủ trì việc thảo luận các nội dung trên trong Đại hội.

Trong quá trình thảo luận, một số cổ đông đã đặt các câu hỏi về vấn đề có liên quan đến những nội dung thông qua của Đại hội. Tất cả các câu hỏi đã được Chủ tọa/Đoàn chủ tịch Đại hội giải đáp thỏa đáng.

1. Cổ đông mã số 560:

- Câu hỏi: Việc chuyển niêm yết cổ phiếu của công ty từ Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) sang niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) công ty sẽ thực hiện vào thời gian nào?

- Trả lời: Hội đồng quản trị quyết định trình ĐHĐCĐ thông qua việc chuyển niêm yết cổ phiếu của công ty từ Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) sang niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HOSE) theo nguyện vọng và đề nghị của rất nhiều cổ đông trong thời gian qua. Nếu được ĐHĐCĐ thường niên 2019 thông qua nội dung này, HĐQT sẽ tiến hành ngay các thủ tục cần thiết tại các cơ quan có thẩm quyền và phấn đấu hoàn tất việc chuyển niêm yết trong thời gian nhanh nhất.

2. Tại Đại hội, ông Nguyễn Như So - Chủ tịch HĐQT chia sẻ và làm rõ hơn tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, các dự án đầu tư của công ty cho các cổ đông được biết; tình hình về ngành, những khó khăn, thách thức cũng như cơ hội; một số nhận định về xu hướng phát triển thị trường và các giải pháp cụ thể để thực hiện hoàn thành kế hoạch SXKD 2019 của công ty.

IV. BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ THUỘC THẨM QUYỀN CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:

Tại thời điểm biểu quyết, số lượng cổ đông tham dự Đại hội là 578 cổ đông, trong đó tham dự trực tiếp là 144 cổ đông, tham dự thông qua ủy quyền là 434 cổ đông, đại diện cho 45.542.347 cổ phần chiếm 54,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.

Nội dung xin ý kiến biểu quyết:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc năm 2018;
2. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018;
3. Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán;
4. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018;
5. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019;
6. Thực hiện chia cổ tức năm 2018 và phương án chi trả bổ sung cổ tức 5% bằng cổ phiếu năm 2018;
7. Phương án chia cổ tức năm 2019;
8. Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2019;
9. Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT năm 2019;
10. Phương án huy động vốn năm 2019;
11. Chuyển đăng ký niêm yết cổ phiếu của công ty từ Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội sang niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh.
12. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty;
13. Bổ sung ngành nghề kinh doanh của công ty.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc năm 2018 theo như nội dung Báo cáo đính kèm.

Đại hội biểu quyết:

- Đồng ý: 45.542.347 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết thu về.
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết thu về.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết thu về.

2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018 theo như nội dung Báo cáo đính kèm.

Đại hội biểu quyết:

- Đồng ý: 45.542.347 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết thu về.
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết thu về.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết thu về.

3. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 theo như nội dung Tờ trình của Hội đồng quản trị, với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	Báo cáo tài chính hợp nhất	Báo cáo tài chính riêng
1	Tổng tài sản	Đồng	8.350.013.449.187	7.398.488.744.604
2	Tổng nguồn vốn <i>Trong đó: Vốn chủ sở hữu</i>	Đồng	8.350.013.449.187 2.746.528.417.636	7.398.488.744.604 2.678.035.631.703
3	Doanh thu thuần	Đồng	6.674.305.470.816	5.638.158.572.657
4	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	393.358.714.313	191.930.133.346
5	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	360.235.354.153	168.436.703.433
6	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng	4.350	

(Công ty đã thực hiện công bố thông tin các Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán theo qui định).

Đại hội biểu quyết:

- Đồng ý: 45.542.347 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết thu về.
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết thu về.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết thu về.

4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 theo như nội dung Tờ trình của Hội đồng quản trị.

Đại hội biểu quyết:

- Đồng ý: 45.542.347 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết thu về.
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết thu về.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết thu về.

Nội dung cụ thể như sau:

- Tổng lợi nhuận sau thuế thực hiện phân phối là: **360.235.354.153** đồng (Ba trăm sáu mươi tỷ, hai trăm ba mươi lăm triệu, ba trăm năm mươi tư nghìn, một trăm năm mươi ba đồng), trong đó:

✓ Chia cổ tức năm 2018 tỷ lệ 10%:	82.813.630.000 đồng
✓ Chia bổ sung cổ tức năm 2018 tỷ lệ 5% (dự kiến) (*)	45.549.910.000 đồng
✓ Lợi nhuận còn lại phân chia các Quỹ:	231.871.814.153 đồng

Trong đó:

• Trích Quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi (10%)	23.187.181.000 đồng
Trong đó:	
+ Quỹ khen thưởng:	11.593.590.500 đồng
+ Quỹ phúc lợi:	11.593.590.500 đồng
• Trích quỹ đầu tư phát triển	208.684.633.153 đồng

(*) Số tiền chênh lệch do thực hiện nguyên tắc làm tròn xuống đối với cổ phiếu lẻ trong phương án phát hành cổ phiếu để trả bổ sung cổ tức năm 2018 sẽ được chuyển vào quỹ đầu tư phát triển.

5. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch đầu tư theo như Báo cáo của Hội đồng quản trị.

Đại hội biểu quyết:

- Đồng ý: 45.542.347 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết thu về.
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết thu về.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết thu về.

Một số nội dung tóm tắt như sau:

5.1. Một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019:

- Tổng doanh thu^(*) : 10.401 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 405 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế : 356 tỷ đồng.

(*): Doanh thu bao gồm cả doanh thu nội bộ.

5.2. Kế hoạch đầu tư và xây dựng cơ bản:

Nhằm phát huy hiệu quả chuỗi giá trị khép kín, phát huy các nguồn lực, tạo lợi thế cạnh tranh trong bối cảnh Việt Nam hội nhập kinh tế toàn cầu, HĐQT trình ĐHCĐ thông qua kế hoạch đầu tư và xây dựng cơ bản năm 2019 và các năm tiếp theo, như sau:

1. Ưu tiên tập trung đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện đầu tư xây dựng đối với các dự án, công trình đang dở dang để chính thức đưa vào hoạt động trong thời gian sớm nhất phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh gồm: Nhà máy ép dầu thực vật, Nhà máy sản xuất phân bón hữu cơ, Khu chăn nuôi lợn giống Phú Thọ (giai đoạn 2), Khu chăn nuôi gà giống và Nhà máy TÁC�N tại tỉnh Bình Phước, Cảng Tân Chi (giai đoạn 2)...

2. Triển khai thực hiện một số dự án khác gồm:

- Tiếp tục triển khai thực hiện các dự án khu đô thị - nhà ở tại thành phố Bắc Ninh gồm: Tuyến đường H2 theo hình thức BT và các dự án đối ứng tạo vốn thanh toán công trình BT; Khu đô thị Dabaco Vạn An (36ha); Tòa nhà thương mại, dịch vụ, văn phòng và chung cư để bán tại đường Huyền Quang (29 tầng); Tổ hợp thương mại căn hộ và chung cư cao cấp tại đường Lý Thái Tổ (15 tầng); Khu nhà ở công nhân tại phường Khắc Niệm (20 tầng); Khu nhà ở Dabaco Lạc Vệ - huyện Tiên Du (6,3ha); Tổ hợp trung tâm thương mại, dịch vụ và nhà ở tại phường Đại Phúc (3,7ha)...

- Đầu tư hạ tầng Dự án cụm công nghiệp và dịch vụ làng nghề Khúc Xuyên, thành phố Bắc Ninh.

- Rà soát tất cả các dự án khác đã khảo sát địa điểm, có chủ trương đầu tư và/hoặc đã lập dự án nhằm đánh giá tính khả thi và tổ chức triển khai thực hiện nhằm mang lại hiệu quả cho công ty.

3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc sau:

- Tính toán, quyết định quy mô và thời điểm, tiến độ đầu tư Nhà máy thức ăn thủy sản tại KCN Đại Đồng – Hoàn sơn, Trung tâm thương mại tại huyện Yên Phong, Nhà máy TÁC N tại Hà Tĩnh... đảm bảo phù hợp và hiệu quả.

- Chủ động rà soát tất cả các dự án đã được phê duyệt và/hoặc thông qua về chủ trương hoặc các dự án có tiềm năng, gồm các dự án Khu đô thị, nhà ở, Cụm công nghiệp, dự án BT, dự án đối ứng tạo vốn thanh toán của dự án BT... với phương châm có hiệu quả thì đầu tư, không có hiệu quả thì tạm dừng hoặc/và Hội đồng quản trị nghiên cứu, lựa chọn đối tác và quyết định việc hợp tác đầu tư hoặc chuyển nhượng một hoặc một số dự án của công ty không giới hạn qui mô vốn, nhằm khai thác hiệu quả các dự án đáp ứng nhu cầu SXKD và gia tăng giá trị của công ty.

- Chỉ đạo việc lập, phê duyệt tất cả các dự án đầu tư, kế hoạch vốn đầu tư và tổ chức triển khai thực hiện các dự án của công ty, đảm bảo tiến độ và hiệu quả.

- Chủ động tính toán, phê duyệt và triển khai thực hiện phương án tái cấu trúc một số công ty con/ đơn vị trực thuộc nhằm tăng cường năng lực sản xuất kinh doanh, phát huy tối đa các nguồn lực và mang lại giá trị cho công ty.

6. Thông qua việc thực hiện chia cổ tức năm 2018 và Phương án chia bổ sung cổ tức năm 2018 theo như tờ trình của Hội đồng quản trị.

Đại hội biểu quyết:

- Đồng ý: 45.542.347 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết thu về.

- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết thu về.

- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết thu về.

Nội dung cụ thể như sau:

6.1. Thông qua việc thực hiện cổ tức năm 2018:

Căn cứ Nghị quyết số 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/4/2018 của Đại hội đồng cổ đông và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, Hội đồng quản trị đã tiến hành chốt danh sách cổ đông để thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu, như sau:

- Tỷ lệ cổ tức chi trả: 10% trên mệnh giá cổ phần, tương đương tỷ lệ phát hành 10:1 (cổ đông sở hữu 01 cổ phần tại ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức sẽ được 01 quyền và cứ 10 quyền sẽ nhận cổ tức bằng 01 cổ phiếu).

- Hình thức thanh toán: bằng cổ phiếu
- Ngày chốt danh sách để hưởng cổ tức: 16/04/2019
- Số lượng cổ phiếu phát hành: 8.281.363 cổ phiếu.
- Tổng giá trị theo mệnh giá: 82.813.630.000 đồng (Tám mươi hai tỷ, tám trăm mười ba triệu, sáu trăm ba mươi nghìn đồng).

6.2. Thông qua phương án chi trả bổ sung cổ tức năm 2018 như sau:

Hội đồng quản trị Công ty CP Tập đoàn DABACO Việt Nam trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 xem xét và thông qua phương án phát hành cổ phiếu để chi trả bổ sung cổ tức năm 2018, tỷ lệ 5% trên mệnh giá cổ phần, theo phương án như sau:

- Tên chứng khoán: Cổ phần Công ty cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam
- Mã chứng khoán: DBC
- Loại chứng khoán phát hành: cổ phần phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
- Phương thức phát hành: phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2018.
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 91.099.828 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
- Tỷ lệ cổ tức dự kiến: 5% trên mệnh giá cổ phần, tương đương tỷ lệ phát hành 20:1 (cổ đông sở hữu 01 cổ phần tại Ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức sẽ được 01 quyền và cứ 20 quyền sẽ được nhận cổ tức bằng 01 cổ phiếu).
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm để trả cổ tức: 4.554.991 cổ phiếu. Số lượng cổ phiếu phát hành thực tế có thể nhỏ hơn số lượng cổ phiếu trên do thực hiện nguyên tắc làm tròn xuống và hủy bỏ số cổ phiếu hàng thập phân.
- Tổng giá trị dự kiến phát hành theo mệnh giá: 45.549.910.000 đồng
- Đối tượng phát hành: cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (“VSD”) chốt tại ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức bằng cổ phiếu (“Ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức”).
- Nguồn vốn thực hiện phát hành cổ phiếu để trả cổ tức: Nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là nguồn vốn thuộc quyền sở hữu và sử dụng của cổ đông Công ty mẹ trên Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2018.
- Nguyên tắc làm tròn và phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu mỗi cổ đông được nhận sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.
- Ví dụ: Tại Ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức, cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 22 cổ phần. Số cổ tức bằng cổ phiếu mà ông Nguyễn Văn A được nhận tính theo tỷ lệ cổ phiếu phát hành để trả cổ tức là $22 \times 5\% = 1,1$ cổ phiếu. Sau khi làm tròn, số cổ phiếu ông Nguyễn Văn A được nhận là 1 cổ phiếu và 0,1 cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy bỏ.
- Thời gian phát hành dự kiến: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm cụ thể.
- Hạn chế chuyển nhượng: Không hạn chế chuyển nhượng đối với cổ phiếu phát hành để trả cổ tức.

- Phương thức phân phối: Cổ phiếu được phân phối trực tiếp cho các cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại Ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức.

- Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

+ Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành chứng khoán gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Đồng thời chủ động điều chỉnh phương án phát hành (bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hồ sơ theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác)

+ Các công việc liên quan đến phát hành cổ phiếu để trả cổ tức:

- Chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức;
- Thời điểm cụ thể phát hành cổ phần trả cổ tức theo phương án được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết khác liên quan để hoàn thành đợt phát hành, đăng ký lưu ký bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phần mới phát hành;
- Thực hiện đăng ký thay đổi vốn điều lệ tương ứng trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Điều lệ công ty;
- Thực hiện tất cả các công việc liên quan khác.

+ Để thuận tiện trong quá trình triển khai phương án phát hành, Hội đồng quản trị có thể ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện một hoặc toàn bộ các nội dung ủy quyền nêu trên.

7. Thông qua phương án chia cổ tức năm 2019 theo như tờ trình của Hội đồng quản trị.

Đại hội biểu quyết:

- Đồng ý: 45.542.347 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết thu về.

- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết thu về.

- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết thu về.

Nội dung cụ thể như sau:

Hội đồng quản trị trình ĐHĐCĐ thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2019 như sau:

1. Mức cổ tức chi trả: 15% trên mệnh giá cổ phần.

2. Hình thức chi trả: 5% bằng tiền mặt và 10% bằng cổ phiếu, cụ thể:

2.1. Chi trả bằng tiền mặt: Tỷ lệ 5% trên mệnh giá cổ phần (mỗi cổ phần được nhận 500 đồng).

2.2. Chi trả bằng cổ phiếu: Tỷ lệ 10% trên mệnh giá cổ phần, theo phương án như sau:

- Tên chứng khoán: Cổ phần Công ty cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam

- Mã chứng khoán: DBC

- Loại chứng khoán phát hành: cổ phần phổ thông

- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

- Phương thức phát hành: phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019.

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành (dự kiến): 91.099.828 cổ phiếu (số lượng cổ phiếu đang lưu hành có thể thay đổi trong trường hợp phương án trả bổ sung cổ tức năm 2018 được thông qua và được thực hiện chi trả).

- Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu

- Tỷ lệ cổ tức dự kiến: 10% trên mệnh giá cổ phần, tương đương tỷ lệ phát hành 10:1 (cổ đông sở hữu 01 cổ phần tại Ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức sẽ được 01 quyền và cứ 10 quyền sẽ được nhận cổ tức bằng 01 cổ phiếu). Số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại Ngày đăng ký cuối cùng được dùng làm căn cứ tính số lượng quyền được hưởng của cổ đông.

- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm để trả cổ tức: 9.109.982 cổ phiếu (Số lượng cổ phiếu phát hành thực tế có thể thay đổi tùy thuộc vào số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện trả cổ tức bằng cổ phiếu này và có thể nhỏ hơn số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành theo tỷ lệ do thực hiện nguyên tắc làm tròn xuống và hủy bỏ số cổ phiếu hàng thập phân).

- Tổng giá trị dự kiến phát hành theo mệnh giá: 91.099.820.000 đồng (tổng giá trị phát hành thực tế căn cứ vào tổng số lượng cổ phiếu phát hành thêm nêu trên).

- Đối tượng phát hành: cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam ("VSD") chốt tại ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức bằng cổ phiếu ("Ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức").

- Nguồn vốn thực hiện phát hành cổ phiếu để trả cổ tức: Nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là nguồn vốn thuộc quyền sở hữu và sử dụng của cổ đông Công ty mẹ trên Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2019.

- Nguyên tắc làm tròn và phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu mỗi cổ đông được nhận sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.

Ví dụ: Tại Ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức, cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 11 cổ phần. Số cổ tức bằng cổ phiếu mà ông Nguyễn Văn A được nhận tính theo tỷ lệ cổ phiếu phát hành để trả cổ tức là $11 \times 10\% = 1,1$ cổ phiếu. Sau khi làm tròn, số cổ phiếu ông Nguyễn Văn A được nhận là 1 cổ phiếu và 0,1 cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy bỏ.

- Thời gian phát hành dự kiến: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm cụ thể.

- Hạn chế chuyển nhượng: Không hạn chế chuyển nhượng đối với cổ phiếu phát hành để trả cổ tức.

- Phương thức phân phối: Cổ phiếu được phân phối trực tiếp cho các cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại Ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức.

- Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

+ Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành chứng khoán gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Đồng thời chủ động điều chỉnh phương án phát hành (bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hồ sơ theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác).

+ Các công việc liên quan đến phát hành cổ phiếu để trả cổ tức:

- Chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức;
- Thời điểm cụ thể phát hành cổ phần trả cổ tức theo phương án được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết khác liên quan để hoàn thành đợt phát hành, đăng ký lưu ký bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phần mới phát hành;
- Thực hiện đăng ký thay đổi vốn điều lệ tương ứng trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Điều lệ công ty;
- Thực hiện tất cả các công việc liên quan khác.

+ Để thuận tiện trong quá trình triển khai phương án phát hành, Hội đồng quản trị có thể ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện một hoặc toàn bộ các nội dung ủy quyền nêu trên.

8. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong số các công ty sau để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của công ty, bao gồm: Công ty TNHH Ernst and Young Việt Nam (E&Y); Công ty TNHH Price waterhouse Coopers Việt Nam (PWC); Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Deloitte); Công ty TNHH KPMG Việt Nam.

Đại hội biểu quyết:

- Đồng ý: 45.542.347 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết thu về.
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết thu về.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết thu về.

9. Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký Hội đồng quản trị năm 2019 theo như Tờ trình của Hội đồng quản trị.

Đại hội biểu quyết:

- Đồng ý: 45.542.347 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết thu về.
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết thu về.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết thu về.

Nội dung như sau:

- Tổng số tiền thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát và Thư ký Hội đồng quản trị không vượt quá 1,5% tổng lợi nhuận sau thuế trên Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty năm 2019.

- Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định mức chi trả cụ thể cho các thành viên.

10. Thông qua phương án huy động vốn năm 2019 theo như Tờ trình của Hội đồng quản trị.

Đại hội biểu quyết:

- Đồng ý: 45.542.347 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết thu về.
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết thu về.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết thu về.

Nội dung chính như sau:

10.1. Tiếp tục thực hiện Phương án huy động vốn theo các hình thức (i) chào bán cổ phần riêng lẻ (ii) phát hành riêng lẻ Trái phiếu chuyển đổi, và (iii) phát hành riêng lẻ Trái phiếu đã được phê duyệt tại Điều 9 và Điều 10 Nghị quyết số 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 16/04/2017 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 và Điều 9 Nghị quyết số 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/4/2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

10.2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị đàm phán các điều khoản chi tiết với các nhà đầu tư, đảm bảo tối đa lợi ích cho cổ đông và Công ty.

11. Thông qua chuyển đăng ký cổ phiếu của Công ty từ Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) sang niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) như sau:

Đại hội biểu quyết:

- Đồng ý: 45.542.347 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết thu về.
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết thu về.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết thu về.

Nội dung như sau:

11.1. Thông qua việc chuyển đăng ký niêm yết cổ phiếu DBC từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) sang Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HOSE):

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam
- Mã chứng khoán: DBC
- Tổ chức đăng ký niêm yết hiện tại: HNX
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông
- Số lượng cổ phiếu chuyển niêm yết từ HNX sang HOSE: toàn bộ cổ phiếu đang lưu hành của Công ty.
- Thời gian: Dự kiến trong năm 2019 và sau khi được các cơ quan chức năng có thẩm quyền phê duyệt.

11.2. Ủy quyền cho HĐQT thực hiện đăng ký niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh và hủy giao dịch cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội:

- Lựa chọn đơn vị tư vấn để hỗ trợ thực hiện việc chuyển niêm yết cổ phiếu từ HNX sang HOSE;
- Lựa chọn thời điểm cụ thể, thuận lợi để chuyển niêm yết cổ phiếu từ HNX sang HOSE đảm bảo lợi ích của cổ đông và phù hợp với quy định của pháp luật;

- Triển khai, thực hiện tất cả các công việc cần thiết theo yêu cầu của HNX, HOSE và các cơ quan quản lý khác có liên quan để chuyển niêm yết toàn bộ cổ phiếu của Công ty từ HNX sang HOSE phù hợp với quy định của pháp luật.

- Hội đồng quản trị có thể ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị để ký, phê duyệt các tài liệu cần thiết nhằm thực hiện việc chuyển niêm yết toàn bộ cổ phiếu của Công ty từ HNX sang HOSE theo quy định của pháp luật.

12. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam theo như nội dung Tờ trình của Hội đồng quản trị. Giao Hội đồng quản trị thực hiện việc sửa đổi, bổ sung, cập nhật các nội dung sửa đổi, bổ sung vào Điều lệ công ty và đăng ký hoặc gửi Điều lệ đã được sửa đổi, bổ sung đến các cơ quan có thẩm quyền theo qui định. Điều lệ sửa đổi, bổ sung này có hiệu lực kể từ ngày 28/4/2019.

Đại hội biểu quyết:

- Đồng ý: 45.542.347 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết thu về.
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết thu về.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết thu về.

13. Thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam theo như nội dung Tờ trình của Hội đồng quản trị.

Đại hội biểu quyết:

- Đồng ý: 45.542.347 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết thu về.
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết thu về.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết thu về.

Nội dung như sau:

1. Danh mục ngành nghề bổ sung:

Stt	Tên ngành	Mã ngành
1	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu. Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh.	8299
2	Chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản	1020
3	Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp	4711
4	Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất	6820
5	Hoạt động của các cơ sở thể thao	9311
6	Hoạt động của các câu lạc bộ thể thao	9312
7	Hoạt động thể thao khác	9319

2. Giao cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và sửa đổi Khoản 1 Điều 3 Điều lệ Công ty về lĩnh vực kinh doanh.

V. THỦ TỤC BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

Ban Thư ký thông qua dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. Đại hội đã biểu quyết thống nhất thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam đã kết thúc vào hồi 11h00 ngày 28 tháng 4 năm 2019.

Chủ tọa Phiên họp và Trưởng Ban thư ký cùng liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung Biên bản này./.

ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI



Nguyễn Như So

ỦY VIÊN

Phó Chủ tịch HĐQT
Nguyễn Khắc Thảo

ỦY VIÊN

Ủy viên HĐQT
Nguyễn Thị Thu Hương

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

TRƯỞNG BAN

Nguyễn Thị Huệ Minh

ỦY VIÊN

Nguyễn Đình Hùng

C P H

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam;

Hôm nay, hồi 11 giờ 00, ngày 28/4/2019, tại trụ sở Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam, số 35 đường Lý Thái Tổ, TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, Ban kiểm phiếu gồm những thành viên có tên sau tiến hành kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam, nội dung cụ thể như sau:

A. Ban kiểm phiếu gồm có:

- | | | |
|----|-----------------------|--------------|
| 2. | Ông Nguyễn Tiến Nam | - Trưởng ban |
| 2. | Ông Nguyễn Thanh Hà | - Thành viên |
| 3. | Ông Nguyễn Ngọc Trung | - Thành viên |

B. Kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: 144 phiếu tương đương với 45.542.347 cổ phần đạt tỷ lệ 54,99% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

- Tổng số phiếu biểu quyết thu về: 144 phiếu tương đương với 45.542.347 cổ phần đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu tham dự Đại hội.

- Số phiếu hợp lệ: 144 phiếu tương đương với 45.542.347 cổ phần

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.

I. THÔNG QUA CÁC THỦ TỤC ĐẠI HỘI:

1. Thông qua Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu của Đại hội:

- | | | | | |
|--------------------|------------|--------------|--------|------------------------------|
| - Đồng ý: | 45.542.347 | phiếu, tỷ lệ | 100,0% | số cổ phần biểu quyết thu về |
| - Không đồng ý: | 0 | phiếu, tỷ lệ | 0,0% | số cổ phần biểu quyết thu về |
| - Không có ý kiến: | 0 | phiếu, tỷ lệ | 0,0% | số cổ phần biểu quyết thu về |

2. Thông qua Chương trình nghị sự, nội dung và Quy chế làm việc của Đại hội:

- | | | | | |
|--------------------|------------|--------------|--------|------------------------------|
| - Đồng ý: | 45.542.347 | phiếu, tỷ lệ | 100,0% | số cổ phần biểu quyết thu về |
| - Không đồng ý: | 0 | phiếu, tỷ lệ | 0,0% | số cổ phần biểu quyết thu về |
| - Không có ý kiến: | 0 | phiếu, tỷ lệ | 0,0% | số cổ phần biểu quyết thu về |

Các nội dung được đưa ra thảo luận và biểu quyết tại Đại hội bao gồm:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc năm 2018;
2. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018;
3. Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán;
4. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018;



4. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018;
5. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019;
6. Phương án chi trả bổ sung cổ tức năm 2018;
7. Phương án chia cổ tức năm 2019;
8. Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2019;
9. Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT năm 2019;
10. Phương án huy động vốn năm 2019;
11. Chuyển đăng ký niêm yết cổ phiếu của công ty từ Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) sang niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HOSE).
12. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty;
13. Bổ sung ngành nghề kinh doanh.

II. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc năm 2018.

- Đồng ý:	45,542,347	phiếu, tỷ lệ	100.0%	số cổ phần biểu quyết thu về
- Không đồng ý:	0	phiếu, tỷ lệ	0.0%	số cổ phần biểu quyết thu về
- Không có ý kiến:	0	phiếu, tỷ lệ	0.0%	số cổ phần biểu quyết thu về

2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018.

- Đồng ý:	45,542,347	phiếu, tỷ lệ	100.0%	số cổ phần biểu quyết thu về
- Không đồng ý:	0	phiếu, tỷ lệ	0.0%	số cổ phần biểu quyết thu về
- Không có ý kiến:	0	phiếu, tỷ lệ	0.0%	số cổ phần biểu quyết thu về

3. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018.

- Đồng ý:	45,542,347	phiếu, tỷ lệ	100.0%	số cổ phần biểu quyết thu về
- Không đồng ý:	0	phiếu, tỷ lệ	0.0%	số cổ phần biểu quyết thu về
- Không có ý kiến:	0	phiếu, tỷ lệ	0.0%	số cổ phần biểu quyết thu về

4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 theo như nội dung Tờ trình của Hội đồng quản trị.

- Đồng ý:	45,542,347	phiếu, tỷ lệ	100.0%	số cổ phần biểu quyết thu về
- Không đồng ý:	0	phiếu, tỷ lệ	0.0%	số cổ phần biểu quyết thu về
- Không có ý kiến:	0	phiếu, tỷ lệ	0.0%	số cổ phần biểu quyết thu về

5. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch đầu tư theo như Báo cáo của Hội đồng quản trị.

- Đồng ý:	45,542,347	phiếu, tỷ lệ	100.0%	số cổ phần biểu quyết thu về
- Không đồng ý:	0	phiếu, tỷ lệ	0.0%	số cổ phần biểu quyết thu về
- Không có ý kiến:	0	phiếu, tỷ lệ	0.0%	số cổ phần biểu quyết thu về



6. Thông qua việc thực hiện chia cổ tức năm 2018 và phương án chi trả bổ sung cổ tức năm 2018 theo như Báo cáo và Tờ trình của Hội đồng quản trị.

- Đồng ý:	45,542,347	phiếu, tỷ lệ	100.0%	số cổ phần biểu quyết thu về
- Không đồng ý:	0	phiếu, tỷ lệ	0.0%	số cổ phần biểu quyết thu về
- Không có ý kiến:	0	phiếu, tỷ lệ	0.0%	số cổ phần biểu quyết thu về

7. Thông qua mức chia cổ tức năm 2019 theo như Báo cáo và Tờ trình của Hội đồng quản trị.

- Đồng ý:	45,542,347	phiếu, tỷ lệ	100.0%	số cổ phần biểu quyết thu về
- Không đồng ý:	0	phiếu, tỷ lệ	0.0%	số cổ phần biểu quyết thu về
- Không có ý kiến:	0	phiếu, tỷ lệ	0.0%	số cổ phần biểu quyết thu về

8. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong số các công ty sau để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của công ty, bao gồm: Công ty TNHH Ernst and Young Việt Nam (E&Y); Công ty TNHH Price waterhouse Coopers Việt Nam (PWC); Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Deloitte); Công ty TNHH KPMG Việt Nam.

- Đồng ý:	45,542,347	phiếu, tỷ lệ	100.0%	số cổ phần biểu quyết thu về
- Không đồng ý:	0	phiếu, tỷ lệ	0.0%	số cổ phần biểu quyết thu về
- Không có ý kiến:	0	phiếu, tỷ lệ	0.0%	số cổ phần biểu quyết thu về

9. Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký Hội đồng quản trị năm 2019 theo như Tờ trình của Hội đồng quản trị.

- Đồng ý:	45,542,347	phiếu, tỷ lệ	100.0%	số cổ phần biểu quyết thu về
- Không đồng ý:	0	phiếu, tỷ lệ	0.0%	số cổ phần biểu quyết thu về
- Không có ý kiến:	0	phiếu, tỷ lệ	0.0%	số cổ phần biểu quyết thu về

10. Thông qua phương án huy động vốn năm 2019 theo như Tờ trình của Hội đồng quản trị.

- Đồng ý:	45,542,347	phiếu, tỷ lệ	100.0%	số cổ phần biểu quyết thu về
- Không đồng ý:	0	phiếu, tỷ lệ	0.0%	số cổ phần biểu quyết thu về
- Không có ý kiến:	0	phiếu, tỷ lệ	0.0%	số cổ phần biểu quyết thu về

11. Thông qua chuyển đăng ký cổ phiếu của Công ty từ Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) sang niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) theo như tờ trình của Hội đồng quản trị.

- Đồng ý:	45,542,347	phiếu, tỷ lệ	100.0%	số cổ phần biểu quyết thu về
- Không đồng ý:	0	phiếu, tỷ lệ	0.0%	số cổ phần biểu quyết thu về
- Không có ý kiến:	0	phiếu, tỷ lệ	0.0%	số cổ phần biểu quyết thu về

12. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam theo như nội dung Tờ trình của Hội đồng quản trị.

- Đồng ý:	45,542,347	phiếu, tỷ lệ	100.0%	số cổ phần biểu quyết thu về
- Không đồng ý:	0	phiếu, tỷ lệ	0.0%	số cổ phần biểu quyết thu về
- Không có ý kiến:	0	phiếu, tỷ lệ	0.0%	số cổ phần biểu quyết thu về

0579
CÔNG TY
HẠN
TRÁCH
VIỆT NAM
T. B. K.

13. Thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam theo như nội dung Tờ trình của Hội đồng quản trị.

- Đồng ý:	45,542,347	phiếu, tỷ lệ	100.0%	số cổ phần biểu quyết thu về
- Không đồng ý:	0	phiếu, tỷ lệ	0.0%	số cổ phần biểu quyết thu về
- Không có ý kiến:	0	phiếu, tỷ lệ	0.0%	số cổ phần biểu quyết thu về

Biên bản được lập vào hồi 11 giờ 00 ngày 28/4/2019 và được thông qua toàn văn trước khi bế mạc Đại hội.

BAN KIỂM PHIẾU

Trưởng Ban



Nguyễn Tiến Nam

Các thành viên

Nguyễn Thanh Hà

Nguyễn Ngọc Trung

