

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

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

Số: 87/DBC-VPHĐQT
V/v: CBTT Nghị quyết số
03/2020/NQ-HĐQT
ngày 24/3/2020

Bắc Ninh, ngày 24 tháng 3 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH
CHỨNG KHOÁN TP.HCM**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM**

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

- Mã chứng khoán: DBC

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

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

- Người thực hiện công bố thông tin: Bà Nguyễn Thị Huệ Minh - Chánh văn phòng Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam.

Loại thông tin công bố: định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

2. Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết số 03/2020/NQ-HĐQT ngày 24/03/2020 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam về việc mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ.

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24/03/2020 tại đường dẫn: www.dabaco.com.vn.

Tôi 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:**

- Nghị quyết của HĐQT.

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



Nguyễn Thị Huệ Minh

Số: 03/2020/NQ-HĐQT

Bắc Ninh, ngày 24 tháng 3 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DABACO VIỆT NAM
(V/v: Mua lại cổ phiếu quỹ)**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- 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 số 03/2020/BB-HĐQT ngày 24/3/2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc mua lại cổ phiếu của Công ty cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam (DBC) làm cổ phiếu quỹ.

Điều 2: Thông qua phương án mua lại cổ phiếu:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam
- Mã chứng khoán: DBC
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua lại làm cổ phiếu quỹ: 5.000.000 cổ phiếu.
- Mục đích mua lại cổ phiếu quỹ: Bình ổn giá cổ phiếu DBC và tối đa hóa lợi ích cho cổ đông.
- Nguồn vốn sử dụng để mua lại cổ phiếu quỹ: Thặng dư vốn cổ phần.
- Thời gian dự kiến giao dịch: Tối đa không quá ba mươi (30) ngày kể từ ngày bắt đầu thực hiện giao dịch, sau khi được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận và Công ty đã thực hiện công bố thông tin theo quy định.
- Phương thức giao dịch: Giao dịch khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận tại HOSE).
- Nguyên tắc xác định giá: Theo giá thị trường tại thời điểm giao dịch đảm bảo tuân thủ qui định của Pháp luật.
- Giá (khoảng giá): Theo giá thị trường tại thời điểm giao dịch đảm bảo tuân thủ qui định của Pháp luật. Chủ tịch HĐQT quyết định giá mua từng thời điểm cụ thể căn cứ vào tình hình thị trường.
- Tên công ty chứng khoán được chỉ định thực hiện giao dịch: Công ty cổ phần chứng khoán Sài Gòn (SSI).



Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông, bà: Thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Giám đốc các ban chuyên môn nghiệp vụ và đơn vị thành viên trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VP.HĐQT, VT.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Như So

