

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

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

Số: 123/DBC-VP HĐQT  
V/v: Mời dự họp và CBTT  
đăng tải tài liệu họp ĐHĐCĐ  
thường niên năm 2020

Bắc Ninh, ngày 13 tháng 4 năm 2020

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

Căn cứ quy định tại Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam (Mã CK: DBC) công bố thời gian, địa điểm và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

- Thời gian họp: 8 giờ 30 phút, ngày 26/04/2020 (kèm theo Thư mời họp)
- Địa điểm: Trụ sở chính Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam, Số 35 Đường Lý Thái Tổ, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh.
- Tài liệu họp: Được đăng tải tại Website của công ty: [www.dabaco.com.vn](http://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.

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Lưu: VP.HĐQT, VT.

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



**Nguyễn Thị Huệ Minh**



CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN DABACO VIỆT NAM  
Số 35 Lý Thái Tổ, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh  
ĐT: (0222) 382 6077 - 3 896 000 FAX: (0222) 3 896 000  
EMAIL: contact@dabaco.com.vn WEBSITE: dabaco.com.vn

DABACO GROUP.  
No. 35, Ly Thai To Street, Bac Ninh City, Bac Ninh Province  
TEL: (0222) 382 6077 - 3 896 000 FAX: (0222) 3 896 000  
EMAIL: contact@dabaco.com.vn WEBSITE: dabaco.com.vn

Bắc Ninh, ngày 13 tháng 4 năm 2020

## THƯ MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

***Kính gửi:* Quý Cổ đông Công ty CP Tập đoàn DABACO Việt Nam**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, thông tin cụ thể như sau:

**1. Thời gian: Bắt đầu từ 8 giờ 30 phút, ngày 26/4/2020**

**2. Địa điểm:** Trụ sở chính Công ty cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam, Số 35 đường Lý Thái Tổ, TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

**3. Nội dung Đại hội:** Đại hội đồng cổ đông thảo luận và thông qua các nội dung sau:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc năm 2019;
- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019;
- Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán;
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019;
- Kế hoạch SXKD năm 2020 và kế hoạch 5 năm;
- Phương án chi trả cổ tức năm 2020;
- Bầu thành viên HĐQT & KSV nhiệm kỳ 2020-2025;
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2020;
- Thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT năm 2020;
- Các nội dung khác (nếu có).

**4. Thành phần tham dự Đại hội:**

- Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu DBC có tên trong danh sách chốt ngày **07/04/2020** của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD).

- Những cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể uỷ quyền bằng văn bản cho người khác tham dự. Người được uỷ quyền không được uỷ quyền lại cho người thứ ba.

- Trường hợp quý cổ đông không có người uỷ quyền, HĐQT xin giới thiệu 2 Thành Viên trong Ban Kiểm Soát Công ty có tên sau đây để Quý Cổ đông có thể uỷ quyền tham dự Đại hội gồm: Ông Nguyễn Văn Lĩnh - Trưởng Ban kiểm soát và ông Ngô Huy Tuệ - Thành viên Ban kiểm soát.

**5. Đăng ký tham dự Đại hội:** Để đảm bảo công tác chuẩn bị Đại hội được chu đáo, Ban tổ chức đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự hoặc uỷ quyền tham dự trước **17 giờ 00** ngày **24/4/2020** bằng cách: Fax Giấy xác nhận đăng ký tham gia theo mẫu vào số: **0222.3896000**, gửi email vào địa chỉ: [contact@dabaco.com.vn](mailto:contact@dabaco.com.vn), gửi trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến: **Văn phòng HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam**, Số 35 đường Lý Thái Tổ, TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.





**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DABACO VIỆT NAM**  
Số 35 Lý Thái Tổ, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh  
ĐT: (0222) 382 6077 - 3 896 000 FAX: (0222) 3 896 000  
EMAIL: contact@dabaco.com.vn WEBSITE: dabaco.com.vn

**DABACO GROUP.**  
No. 35, Ly Thai To Street, Bac Ninh City, Bac Ninh Province  
TEL: (0222) 382 6077 - 3 896 000 FAX: (0222) 3 896 000  
EMAIL: contact@dabaco.com.vn WEBSITE: dabaco.com.vn

6. Mẫu Giấy uỷ quyền dự họp, Giấy xác nhận dự họp và các tài liệu liên quan đến Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 được đăng tải đầy đủ tại website của Công ty: <http://www.dabaco.com.vn/> và <http://www.dabaco.vn/>

7. Cổ đông đến tham dự Đại hội vui lòng xuất trình bản chính CMND/CCCD/Hộ chiếu (đối với cá nhân)/ Bản sao chứng thực Giấy CNĐKDN (đối với tổ chức) và Giấy uỷ quyền (nếu có).

**Mọi chi tiết xin liên hệ:**

Văn phòng HĐQT - Công ty cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam  
Địa chỉ: Số 35 Đường Lý Thái Tổ, TP.Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh  
Điện thoại: 0222.3896.000/3.826.077 Fax: 0222.3896.000  
Trân trọng kính mời./.

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Lưu VP.HĐQT.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Như So**



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

-----\*\*\*-----

**GIẤY XÁC NHẬN DỰ HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

**Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020  
Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam**

Tên cá nhân/tổ chức: .....

CMND/Hộ chiếu/GCNDKDN số: ..... cấp ngày: ..... tại: .....

Địa chỉ: .....

Điện thoại: .....

Số cổ phần sở hữu và/ hoặc nhận ủy quyền: ..... cổ phần.

(Bằng chữ: .....).

Tôi xác nhận tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam được tổ chức vào ngày 26/4/2020 tại TP. Bắc Ninh.

....., ngày ..... tháng ..... năm 2020

Cổ đông/Đại diện cổ đông

(Ký và ghi rõ họ tên)

**Ghi chú:**

- Giấy xác nhận dự họp gửi về Công ty trước 17giờ00 ngày 24/4/2020 qua số Fax: 0222.3896.000, Email: [contact@dabaco.com.vn](mailto:contact@dabaco.com.vn), hoặc gửi thư về địa chỉ: Văn phòng HĐQT Công ty cổ phần tập đoàn DABACO Việt Nam, số 35 đường Lý Thái Tổ, TP.Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.
- Trường hợp được ủy quyền phải gửi kèm theo Giấy ủy quyền dự họp.