

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

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

Số: *62*/DBC-VPHĐQT
V/v: CBTT ngày đăng ký cuối
cùng tham dự Đại hội đồng cổ
đồng thường niên năm 2021

Bắc Ninh, ngày 04 tháng 3 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG 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:

- Quyết định số: 97/QĐ-HĐQT ngày 04/3/2021 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 04/3/2021 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:**

- Quyết định của HĐQT.



Nguyễn Thị Huệ Minh

CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN
DABACO VIỆT NAM
-----o0o-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----o0o-----

Số: 97 /QĐ-HĐQT

Bắc Ninh, ngày 04 tháng 3 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DABACO VIỆT NAM
(V/v: Chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự cuộc họp
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2021/NQ-HĐQT ngày 18/01/2021 của Hội đồng quản trị công ty,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nhất trí thông qua việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 như sau:

1. Thời gian:

- Ngày đăng ký cuối cùng: **Ngày 26/3/2021**

2. Lý do và mục đích:

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

3. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện (dự kiến): **ngày 25 tháng 4 năm 2021.**
- Địa điểm thực hiện: Trụ sở chính Công ty cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam, số 35 đường Lý Thái Tổ, TP.Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.
- Nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021:
 - o Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021;
 - o Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021;
 - o Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2021;
 - o Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (cụ thể sẽ ghi trong Thư mời họp).



Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông, bà thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, VP HĐQT và các Ban chuyên môn nghiệp vụ liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- TV HĐQT, Ban kiểm soát;
- UBCKNN, VSD, HOSE (Báo cáo và CBTT);
- Đăng website công ty;
- Lưu: VP.HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Nguyễn Như So

