

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

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

Số: 134/DBC-VP HĐQT
V/v: CBTT Biên bản, Nghị
quyết Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2021

Bắc Ninh, ngày 26 tháng 4 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:

- Biên bản, Nghị quyết 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 26/04/2021 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:**

- Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng
cổ đông năm 2021.

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



Nguyễn Thị Huệ Minh

Số: 01/2021/BB-ĐHĐCĐ

Bắc Ninh, ngày 25 tháng 4 năm 2021

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
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 9 giờ 10 ngày 25/4/2021
Kết thúc 11 giờ 30 ngày 25/4/2021
Địa điểm họp: Hội trường Công ty cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam, số 35 đường Lý Thái Tổ, phường Võ Cường, TP.Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh
Chương trình và nội dung Đại hội: Theo chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua (như được đính kèm Biên bản này)
Số đại biểu tham dự: Tổng số cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự là 223 cổ đông, đại diện cho 56.646.481 cổ phần, chiếm 54,1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.
Chủ tọa: Ông Nguyễn Như So – Chủ tịch HĐQT: Chủ tọa
Thư ký 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 Hồ Sỹ Quý – 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: 104.763.911 cổ phần.

- Tại thời điểm khai mạc Đại hội, tổng số cổ đông tham dự là 223 cổ đông, trong đó tham dự trực tiếp là 134 cổ đông, tham dự thông qua ủy quyền là 89 cổ đông, đại diện cho 56.646.481 cổ phần, chiếm 54,1% 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 2021 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 - Thành 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 Đỗ Việt Quân – Giám đốc BQL dự án : Thành viên
- Ông Nguyễn Ngọc Trung - NV VP.HĐQT : Thành viên

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

Đại diện 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. Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động, kết quả SXKD năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021 và những năm tiếp theo.

2. Báo cáo của Ban kiểm soát; Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021 và thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát;

3. Tờ trình của Hội đồng quản trị thông qua các nội dung: Báo cáo tài chính đã được kiểm toán & phương án phân phối lợi nhuận năm 2020; Thực hiện chi trả cổ tức năm 2020; Phương án chi trả cổ tức năm 2021; Thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký Hội đồng quản trị năm 2021; Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty; Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty; Quy chế hoạt động của HĐQT; thủ tục không phải chào mua công khai.

(có tài liệu đính kèm)

III. PHẦN 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.

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. Các cổ đông mã số 301, 6248, 296, 4510 đều có ý kiến chung đánh giá cao công tác chỉ đạo, điều hành hoạt động SXKD của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc năm 2020 trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp trên cả người và vật nuôi, nhưng công ty vẫn đứng vững và gặt hái được kết quả rất tốt. Một số cổ đông cũng kỳ vọng HĐQT sẽ nghiên cứu, trình ĐHCĐ thông qua mức cổ tức năm 2021 cao hơn dự kiến 30% theo như Tờ trình của HĐQT.

Cổ đông mã số 6248 cũng đề nghị HĐQT xây dựng chiến lược thu hút đông đảo các nhà đầu tư nước ngoài và các tổ chức tham gia đầu tư nhiều hơn nữa vào cổ phiếu của công ty trong thời gian tới.

Cổ đông mã số 4510 cũng đề nghị tất cả các cổ đông, dù là cổ đông siêu nhỏ cũng nên ghi nhận, đánh giá khách quan những kết quả đạt được trong công tác chỉ đạo điều hành công ty và cần tham gia đóng góp ý kiến với tinh thần trách nhiệm và mang tính xây dựng, gắn bó lâu dài với công ty.

Trả lời ý kiến của các cổ đông, Chủ tịch HĐQT cho biết năm 2021 tình hình kinh tế xã hội dự báo vẫn còn rất nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid 19 diễn biến phức tạp và dịch tả lợn châu phi vẫn chưa có vắc xin phòng bệnh. Mức cổ tức theo đề nghị của HĐQT là 30% (trong đó 20% bằng tiền mặt và 10% bằng cổ phiếu) đã được nghiên cứu, tính toán thận trọng và cũng là mức cao trên thị trường trên cơ sở đảm bảo hài hòa lợi ích của Công ty, cổ đông, người lao động và các bên liên quan. Căn cứ tình hình thực tế, HĐQT sẽ có thể nghiên cứu, đề xuất cho phù hợp sau.

Đối với hoạt động IR, thời gian qua công ty đã chú trọng tới công tác gặp gỡ, tiếp xúc nhằm tăng cường mối quan hệ và cung cấp thông tin kịp thời đến các cổ đông, nhà đầu tư trong và ngoài nước, và hoạt động này dự kiến sẽ vẫn được duy trì, phát triển dưới nhiều hình thức khác nhau trong thời gian tới.

2. Trả lời cổ đông mã số 76 về các vấn đề quan tâm như kế hoạch phát triển 5 năm; hoạt động kêu gọi tài trợ vốn đầu tư; kế hoạch huy động vốn từ cổ đông chiến lược và cổ đông hiện hữu, Chủ tịch HĐQT nêu rõ, kế hoạch 5 năm đã được ĐHCĐ phê duyệt tại Đại hội thường niên năm 2020 và HĐQT đã và đang bám sát định hướng chiến lược phát triển thành Tập đoàn kinh tế đa ngành nghề với lĩnh vực cốt lõi là ngành công, nông nghiệp thực phẩm theo mô hình chuỗi giá trị 3F; đồng thời đồng hành với các tổ chức tín dụng để đảm bảo nguồn vốn phục vụ sản xuất kinh doanh và đầu tư theo kế hoạch; bên cạnh đó, công ty cũng luôn chào đón và mở rộng cơ hội hợp tác với các đối tác, nhà đầu tư quan tâm đến hoạt động của công ty trên cơ sở đảm bảo hài hòa lợi ích của các bên.

3. Trả lời câu hỏi của cổ đông mã số 321 băn khoăn về tình hình biến động giá cả nguyên liệu nông sản thế giới, Chủ tịch HĐQT cho biết nguyên liệu sản xuất TACN phần lớn là nhập khẩu từ nước ngoài nhưng đây là tình trạng chung của cả ngành công nghiệp này. Điều mà công ty quan tâm nhất là phải chú trọng đầu tư công nghệ cao, ứng dụng các giải pháp kỹ thuật tiên tiến nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và hạ giá thành sản xuất, đó mới là điểm mấu chốt. Hiện nay, mặc dù trong lĩnh vực chăn nuôi, Dabaco đã đạt được năng suất ngang bằng với các nước tiên tiến trên thế giới nhưng Ban lãnh đạo công ty chưa bao giờ hài lòng, vẫn miệt mài, nghiên cứu, học hỏi để tối ưu hóa năng suất, chất lượng sản phẩm và nâng cao hiệu quả SXKD.

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 227 cổ đông, trong đó tham dự trực tiếp là 138 cổ đông, tham dự thông qua ủy quyền là 89 cổ đông, đại diện cho 56.709.446 cổ phần chiếm 54,13% 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 2020;
2. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020;
3. Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán;
4. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020;
5. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021;
6. Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2020;
7. Phương án chi trả cổ tức năm 2021;
8. Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021;
9. Thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT năm 2021;
10. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty;
11. Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty;
12. Thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT;
13. Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát;
14. Thông qua thủ tục không phải chào mua công khai.

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 2020 theo như nội dung Báo cáo đính kèm.

Đại hội biểu quyết:

- Đồng ý: 56.709.446 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 2020 theo như nội dung Báo cáo đính kèm.

Đại hội biểu quyết:

- Đồng ý: 56.709.446 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 2020 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	10.101.271.295.241	8.303.534.822.725
2	Tổng nguồn vốn <i>Trong đó: Vốn chủ sở hữu</i>	Đồng	10.101.271.295.241 4.206.960.190.688	8.303.534.822.725 3.607.407.823.246
3	Doanh thu thuần	Đồng	10.021.583.505.683	6.677.097.563.928
4	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	1.553.973.334.303	982.928.209.368
5	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	1.400.296.032.328	950.288.317.573
6	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng	13.366	

Các Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam đã được công bố đầy đủ trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh và website công ty www.dabaco.com.vn từ ngày 11/03/2021.

Đại hội biểu quyết:

- Đồng ý: 56.709.446 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 2020 theo như nội dung Tờ trình của Hội đồng quản trị.

Đại hội biểu quyết:

- Đồng ý: 56.709.446 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: **1.400.296.032.328** đồng (Một nghìn bốn trăm tỷ, hai trăm chín mươi sáu triệu, không trăm ba mươi hai nghìn, ba trăm hai mươi tám đồng), trong đó:

- ✓ Trả cổ tức năm 2020 tỷ lệ 25% (bằng tiền tỷ lệ 261.909.777.500 đồng 15% và bằng cổ phiếu tỷ lệ 10%) (*)
- ✓ Chi thù lao HĐQT, BKS, thư ký năm 2020: 2.922.000.000 đồng
- ✓ Lợi nhuận còn lại phân chia các Quỹ: 1.135.464.254.828 đồng

Trong đó:

- *Trích Quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi (10%)* 113.546.424.000 đồng
- Trong đó:
 - + *Quỹ khen thưởng:* 56.773.212.000 đồng
 - + *Quỹ phúc lợi:* 56.773.212.000 đồng
- *Trích quỹ đầu tư phát triển* 1.021.917.830.828 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 cổ tức năm 2020 sẽ được chuyển vào quỹ đầu tư phát triển.

5. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch đầu tư theo như Báo cáo của Hội đồng quản trị.

Đại hội biểu quyết:

- Đồng ý: 56.709.446 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 2021:

- Tổng doanh thu (bao gồm cả doanh thu nội bộ): 15.439 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 928 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế : 827 tỷ đồng.

Trong đó (Lợi nhuận từ SXKD chính: 727 tỷ đồng và Lợi nhuận từ lĩnh vực khác: 100 tỷ đồng).

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

Nhằm nâng cao năng lực sản xuất, thực hiện thành công mục tiêu chiến lược đã đề ra, Công ty tập trung đầu tư phát triển mở rộng các cơ sở sản xuất trong lĩnh vực chính và bổ trợ, đồng thời tích cực tìm kiếm các cơ hội để triển khai các dự án trong lĩnh vực khác nhằm tối đa hóa lợi ích cho Công ty, cổ đông, người lao động và toàn xã hội, trong đó tập trung vào các nội dung sau:

- Rà soát, đầu tư hoàn chỉnh các dự án đang xây dựng dở dang gồm: Tòa nhà hỗn hợp Lotus Central 15 tầng tại đường Lý Thái Tổ; Tòa nhà 29 tầng tại đường Huyền Quang, TP Bắc Ninh; Hạ tầng Cụm công nghiệp dịch vụ và làng nghề Khúc Xuyên....;

- Tích cực triển khai các dự án đã được phê duyệt và/hoặc đã được thông qua về mặt chủ trương, đảm bảo phù hợp với các mục tiêu chiến lược ngắn hạn và dài hạn, bao gồm: Dự án đường H2 theo hình thức BT và các dự án đối ứng (Khu đô thị Vạn An và Khu đô thị Phong Khê, Khúc Xuyên); Dự án Khu nhà ở xã hội tại phường Khắc Niệm, TP Bắc Ninh; Khu nhà ở thị trấn Hồ; Các dự án khu chăn nuôi lợn giống và thương phẩm ứng dụng công nghệ cao tại Bình Phước, Hòa Bình, Thanh Hóa.

- Đầu tư mở rộng Dự án khu chăn nuôi tại huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ (Diện tích: 42,8ha; Quy mô: 1.200 con nái và 10.000 lợn hậu bị giống; Tổng mức đầu tư dự kiến: 228 tỷ đồng) và Dự án Nhà máy ép dầu (Diện tích: 2,4ha; Công suất: 1.000 tấn hạt/ngày; Tổng mức đầu tư dự kiến: 650-700 tỷ đồng; thời gian thực hiện 2021-2025).

- Khảo sát, nghiên cứu, lập, phê duyệt dự án và/hoặc lựa chọn hình thức đầu tư phù hợp để đầu tư xây dựng dự án Khu chăn nuôi lợn công nghệ cao tại tỉnh Quảng Ninh với tổng mức đầu tư khoảng 600-700 tỷ đồng trong giai đoạn 2021-2025.

- Đẩy mạnh công tác bồi thường GPMB và triển khai đầu tư vào thời điểm thích hợp đối với các dự án Tổ hợp TTTM tại phường Đại Phúc (3,7ha), Khu đất tại phường Hạp Lĩnh, TP Bắc Ninh và xã Lạc Vệ, huyện Tiên Du...

- Rà soát tất cả các dự án đã được phê duyệt và/hoặc có chủ trương đầu tư gồm các dự án Khu đô thị, nhà ở, căn hộ; Cụm công nghiệp; dự án BT; dự án mở rộng cơ sở sản xuất kinh doanh... với phương châm có hiệu quả thì đầu tư, không có hiệu quả thì tạm dừng hoặc 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 không giới hạn qui mô vốn.

6. Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2020 theo như tờ trình của Hội đồng quản trị.

Đại hội biểu quyết:

- Đồng ý: 56.709.446 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:

Căn cứ Nghị quyết số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2020 của Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua mức cổ tức năm 2020 với tỉ lệ 15% bằng tiền và 10% bằng cổ phiếu, Hội đồng quản trị trình ĐHĐCĐ như sau:

6.1. Tình hình cổ tức năm 2020 đã chi trả:

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh và tình hình hoạt động của Công ty, Hội đồng quản trị đã tiến hành chốt danh sách cổ đông trả 15% cổ tức bằng tiền năm 2020, như sau:

- Tỷ lệ thực hiện: 15%/mệnh giá cổ phần (mỗi cổ phần được nhận 1.500 đồng)
- Hình thức thanh toán: bằng tiền mặt
- Ngày chốt danh sách để hưởng cổ tức: Ngày 17/9/2020
- Ngày thanh toán: Ngày 30/9/2020
- Số tiền thanh toán là: 157.145.866.500 đồng (Bằng chữ: Một trăm năm mươi bảy tỷ, một trăm bốn mươi lăm triệu, tám trăm sáu mươi sáu nghìn, năm trăm đồng).

6.2. Thông qua việc thực hiện phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2020:

Căn cứ các Báo cáo tài chính của công ty năm 2020 đã được kiểm toán, Hội đồng quản trị trình ĐHĐCĐ thông qua việc thực hiện phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2020 (tỷ lệ 10% trên mệnh giá cổ phần) theo phương án đã được thông qua tại Nghị quyết số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2020 của Đại hội đồng cổ đông.

7. Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2021 theo như Tờ trình của Hội đồng quản trị.

Đại hội biểu quyết:

- Đồng ý: 56.709.446 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 2021 như sau:

1. Mức cổ tức chi trả: 30% trên mệnh giá cổ phần.

2. Hình thức chi trả: 20% bằng tiền và 10% bằng cổ phiếu, cụ thể:

2.1. Chi trả bằng tiền: Tỷ lệ 20% trên mệnh giá cổ phần (mỗi cổ phần được nhận 2.000 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 31/12/2021.

- 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.

- 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 2021.

- 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 thông 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 phiếu 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 2021 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: 56.567.792 cổ phần, chiếm 99,75% số cổ phần biểu quyết thu về.

- Không đồng ý: 141.654 cổ phần, chiếm 0,25% 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 thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát và Thư ký Hội đồng quản trị năm 2021 theo như Tờ trình của Hội đồng quản trị.

Đại hội biểu quyết:

- Đồng ý: 56.709.446 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 HĐQT, thành viên Ban kiểm soát và thư ký HĐQT không vượt quá 1,5% tổng lợi nhuận sau thuế trên Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty năm 2021.

Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định mức chi trả cụ thể cho các thành viên trong phạm vi mức thù lao đã được thông qua nêu trên.

10. 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 25/4/2021.

Đại hội biểu quyết:

- Đồng ý: 56.709.446 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.

11. Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị 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 Quy chế theo qui định. Quy chế sửa đổi, bổ sung này có hiệu lực kể từ ngày 25/4/2021.

Đại hội biểu quyết:

- Đồng ý: 56.709.446 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.

12. Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị theo như Tờ trình của Hội đồng quản trị.

Đại hội biểu quyết:

- Đồng ý: 56.709.446 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 Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát theo như Tờ trình của Ban kiểm soát.

Đại hội biểu quyết:

- Đồng ý: 56.709.446 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.

14. Thông qua thủ tục không phải chào mua công khai theo như Tờ trình của Hội đồng quản trị.

Đại hội biểu quyết:

- Đồng ý: 30.633.285 cổ phần, chiếm 99,24% số cổ phần biểu quyết thu về.
- Không đồng ý: 233.104 cổ phần, chiếm 0,76% 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 Công ty trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc chấp thuận cho ông Nguyễn Như So – Chủ tịch Hội đồng quản trị nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty để nâng tỷ lệ sở hữu cổ phần tại Công ty đạt các mức theo quy định tại điểm a, điểm b, khoản 1 Điều 35 Luật Chứng khoán mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai, với nội dung như sau:

1. Tổ chức, cá nhân chuyển nhượng không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai: Các cổ đông của Công ty Cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam.

2. Cá nhân nhận chuyển nhượng không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai: Ông Nguyễn Như So – Chủ tịch Hội đồng quản trị.

3. Cá nhân quy định tại khoản 2 nêu trên không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai khi mua cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty dẫn đến cá nhân quy định tại khoản 2 và người có liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu đạt hoặc vượt mức 25%, 35%, 45%, 55%, 65%, 75% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam.

4. Phương thức giao dịch: Nhận chuyển nhượng thông qua hình thức khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận trên sàn HSX theo quy định của Sở giao dịch chứng khoán.

5. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty toàn quyền quyết định các vấn đề liên quan đến việc nhận chuyển nhượng nêu trên để đảm bảo thực hiện các nội dung trong Tờ trình được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

V. THỦ TỤC BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

Ban Thư ký thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam đã kết thúc vào hồi 11h30 ngày 25 tháng 4 năm 2021.

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



Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa
Nguyễn Như So

Thành viên
Nguyễn Khắc Thảo

Thành viên
Nguyễn Thị Thu Hương

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Trưởng Ban
Nguyễn Thị Huệ Minh

Thành viên
Nguyễn Đình Hùng



Số: 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ

Bắc Ninh, ngày 25 tháng 4 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DABACO VIỆT NAM

- 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 Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên Công ty cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam ngày 25/4/2021,

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam ngày 25/4/2021 với sự tham dự họp của 227 cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông, đại diện cho 56.709.446 cổ phần tương đương 54,13% 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 2021 theo như nội dung Báo cáo đính kèm.

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021 theo như nội dung Báo cáo đính kèm.

Điều 3. Thông qua các Báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam 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	10.101.271.295.241	8.303.534.822.725
2	Tổng nguồn vốn <i>Trong đó: Vốn chủ sở hữu</i>	Đồng	10.101.271.295.241 4.206.960.190.688	8.303.534.822.725 3.607.407.823.246
3	Doanh thu thuần	Đồng	10.021.583.505.683	6.677.097.563.928
4	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	1.553.973.334.303	982.928.209.368
5	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	1.400.296.032.328	950.288.317.573
6	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng	13.366	

Các Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam đã được công bố đầy đủ trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban Chứng khoán

Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh và website công ty www.dabaco.com.vn từ ngày 11/03/2021.

Điều 4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 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: **1.400.296.032.328** đồng (Một nghìn bốn trăm tỷ, hai trăm chín mươi sáu triệu, không trăm ba mươi hai nghìn, ba trăm hai mươi tám đồng), trong đó:

- ✓ Trả cổ tức năm 2020 tỷ lệ 25% (bằng tiền tỷ lệ 261.909.777.500 đồng 15% và bằng cổ phiếu tỷ lệ 10%) (*)
- ✓ Chi thù lao HĐQT, BKS, thư ký năm 2020: 2.922.000.000 đồng
- ✓ Lợi nhuận còn lại phân chia các Quỹ: 1.135.464.254.828 đồng

Trong đó:

- Trích Quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi (10%) 113.546.424.000 đồng

Trong đó:

- + Quỹ khen thưởng: 56.773.212.000 đồng
- + Quỹ phúc lợi: 56.773.212.000 đồng

- Trích quỹ đầu tư phát triển 1.021.917.830.828 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 cổ tức năm 2020 sẽ được chuyển vào quỹ đầu tư phát triển.

Điều 5. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 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 2021:

- Tổng doanh thu (bao gồm cả doanh thu nội bộ): 15.439 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 928 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế : 827 tỷ đồng.

Trong đó (Lợi nhuận từ SXKD chính: 727 tỷ đồng và Lợi nhuận từ lĩnh vực khác: 100 tỷ đồng).

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

Nhằm nâng cao năng lực sản xuất, thực hiện thành công mục tiêu chiến lược đã đề ra, Công ty tập trung đầu tư phát triển mở rộng các cơ sở sản xuất trong lĩnh vực chính và bổ trợ, đồng thời tích cực tìm kiếm các cơ hội để triển khai các dự án trong lĩnh vực khác nhằm tối đa hóa lợi ích cho Công ty, cổ đông, người lao động và toàn xã hội, trong đó tập trung vào các nội dung sau:

6.2. Thông qua việc thực hiện phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2020:

Căn cứ các Báo cáo tài chính của công ty năm 2020 đã được kiểm toán, Hội đồng quản trị trình ĐHĐCĐ thông qua việc thực hiện phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2020 (tỷ lệ 10% trên mệnh giá cổ phần) theo phương án đã được thông qua tại Nghị quyết số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2020 của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 7. Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2021 theo Tờ trình của Hội đồng quản trị.

Hội đồng quản trị trình ĐHĐCĐ thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2021 như sau:

1. Mức cổ tức chi trả: 30% trên mệnh giá cổ phần.

2. Hình thức chi trả: 20% bằng tiền và 10% bằng cổ phiếu, cụ thể:

2.1. Chi trả bằng tiền: Tỷ lệ 20% trên mệnh giá cổ phần (mỗi cổ phần được nhận 2.000 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 31/12/2021.

- 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.

- 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 2021.

- 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.

01
Đ
P
A
B
I
E
T
N
I
N

- 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 phiếu 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 2021 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 thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát và Thư ký Hội đồng quản trị năm 2021 theo như Tờ trình của Hội đồng quản trị.

Nội dung như sau:

- Tổng số tiền thù lao của thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát và thư ký HĐQT không vượt quá 1,5% tổng lợi nhuận sau thuế trên Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty năm 2021.

- Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định mức chi trả cụ thể cho các thành viên trong phạm vi mức thù lao đã được thông qua nêu trên.

Điều 10. 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 25/4/2021.

Điều 11. Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị 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 Quy chế theo qui định. Quy chế sửa đổi, bổ sung này có hiệu lực kể từ ngày 25/4/2021.

Điều 12. Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị theo như Tờ trình của Hội đồng quản.

Điều 13. Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát theo như Tờ trình của Ban kiểm soát.

Điều 14. Thông qua thủ tục không phải chào mua công khai theo như Tờ trình của Hội đồng quản trị.

Nội dung cụ thể như sau:

Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc chấp thuận cho ông Nguyễn Như So – Chủ tịch Hội đồng quản trị nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty để nâng tỷ lệ sở hữu cổ phần tại Công ty đạt các mức theo quy định tại điểm a, điểm b, khoản 1 Điều 35 Luật Chứng khoán mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai, với nội dung như sau:

1. Tổ chức, cá nhân chuyển nhượng không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai: Các cổ đông của Công ty Cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam.

2. Cá nhân nhận chuyển nhượng không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai: Ông Nguyễn Như So – Chủ tịch Hội đồng quản trị.

3. Cá nhân quy định tại khoản 2 nêu trên không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai khi mua cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty dẫn đến cá nhân quy định tại khoản 2 và người có liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu đạt hoặc vượt mức 25%, 35%, 45%, 55%, 65%, 75% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam.

4. Phương thức giao dịch: Nhận chuyển nhượng thông qua hình thức khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận trên sàn HSX theo quy định của Sở giao dịch chứng khoán.

5. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty toàn quyền quyết định các vấn đề liên quan đến việc nhận chuyển nhượng nêu trên để đảm bảo thực hiện các nội dung trong Tờ trình được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

19/04/2021
CÔNG TY
AN
C
AM
B

Điều 15. Triển khai thực hiện Nghị quyết:

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 25/4/2021.

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. 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 2022./.

Nơi nhận:

- Như Điều 15;
- UBCKNN (CBTT);
- Sở GD&ĐT TP.HCM (CBTT);
- TTLKCKVN (VSD);
- Cổ đông công ty (thông qua website);
- Lưu: VP.HĐQT.

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



Nguyễn Như So



Số: 01/BB-KPBQ

Bắc Ninh, ngày 25 tháng 4 năm 2021

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT

- 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;

Hôm nay, hồi 11 giờ 30, ngày 25/4/2021, 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 2021 Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam, nội dung cụ thể như sau:

A. Ban kiểm phiếu gồm có:

- Ông Nguyễn Tiến Nam - Trưởng Ban
- Ông Đỗ Việt Quân - Thành viên
- Ông Nguyễn Ngọc Trung - Thành viên

B. Kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: 138 phiếu tương đương với **56,709,446** cổ phần đạt tỷ lệ 54,13 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu biểu quyết thu về: 138 phiếu tương đương với **56,709,446** cổ phần đạt tỷ lệ 54,13 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: 138 phiếu tương đương với **56,709,446** cổ phần
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.

I. THÔNG QUA CÁC THỦ TỤC ĐẠI HỘI:

1. Thông qua Báo cáo của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc năm 2020 theo như nội dung Báo cáo đính kèm.

Đại hội biểu quyết:

- | | | | | |
|--------------------|-------------------|--------------|-------|------------------------------|
| - Đồng ý: | 56,709,446 | phiếu, tỷ lệ | 100% | số cổ phần biểu quyết thu về |
| - Không đồng ý: | - | phiếu, tỷ lệ | 0.00% | số cổ phần biểu quyết thu về |
| - Không có ý kiến: | - | phiếu, tỷ lệ | 0.00% | số cổ phần biểu quyết thu về |

2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020 theo như nội dung Báo cáo đính kèm.

Đại hội biểu quyết:

- Đồng ý:	56,709,446	phiếu, tỷ lệ	100%	số cổ phần biểu quyết thu về
- Không đồng ý:	-	phiếu, tỷ lệ	0.00%	số cổ phần biểu quyết thu về
- Không có ý kiến:	-	phiếu, tỷ lệ	0.00%	số cổ phần biểu quyết thu về

3. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst and Young Việt Nam và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 theo như nội dung Tờ trình của Hội đồng quản trị.

Đại hội biểu quyết:

- Đồng ý:	56,709,446	phiếu, tỷ lệ	100%	số cổ phần biểu quyết thu về
- Không đồng ý:	-	phiếu, tỷ lệ	0.00%	số cổ phần biểu quyết thu về
- Không có ý kiến:	-	phiếu, tỷ lệ	0.00%	số cổ phần biểu quyết thu về

4. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 theo như nội dung Tờ trình của HĐQT

Đại hội biểu quyết:

- Đồng ý:	56,709,446	phiếu, tỷ lệ	100%	số cổ phần biểu quyết thu về
- Không đồng ý:	-	phiếu, tỷ lệ	0.00%	số cổ phần biểu quyết thu về
- Không có ý kiến:	-	phiếu, tỷ lệ	0.00%	số cổ phần biểu quyết thu về

5. Thông qua Kế hoạch SXKD năm 2021 theo như nội dung Báo cáo và tờ trình của HĐQT.

Đại hội biểu quyết:

- Đồng ý:	56,709,446	phiếu, tỷ lệ	100%	số cổ phần biểu quyết thu về
- Không đồng ý:	-	phiếu, tỷ lệ	0.00%	số cổ phần biểu quyết thu về
- Không có ý kiến:	-	phiếu, tỷ lệ	0.00%	số cổ phần biểu quyết thu về

6. Thông qua việc thực hiện chi trả cổ tức năm 2020 theo như Tờ trình của Hội đồng quản trị.

Đại hội biểu quyết:

- Đồng ý:	56,709,446	phiếu, tỷ lệ	100%	số cổ phần biểu quyết thu về
- Không đồng ý:	-	phiếu, tỷ lệ	0.00%	số cổ phần biểu quyết thu về
- Không có ý kiến:	-	phiếu, tỷ lệ	0.00%	số cổ phần biểu quyết thu về

7. Thông qua Phương án chi trả cổ tức năm 2021 theo như Tờ trình của Hội đồng quản trị.

Đại hội biểu quyết:

- Đồng ý:	56,709,446	phiếu, tỷ lệ	100%	số cổ phần biểu quyết thu về
- Không đồng ý:	-	phiếu, tỷ lệ	0.00%	số cổ phần biểu quyết thu về
- Không có ý kiến:	-	phiếu, tỷ lệ	0.00%	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 2021 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:	56,567,792	phiếu, tỷ lệ	99.75%	số cổ phần biểu quyết thu về
- Không đồng ý:	141,654	phiếu, tỷ lệ	0.25%	số cổ phần biểu quyết thu về
- Không có ý kiến:	-	phiếu, tỷ lệ	0.00%	số cổ phần biểu quyết thu về

9. Thông qua mức thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT năm 2021 theo như Tờ trình của HĐQT.

Đại hội biểu quyết:

- Đồng ý:	56,709,446	phiếu, tỷ lệ	100%	số cổ phần biểu quyết thu về
- Không đồng ý:	-	phiếu, tỷ lệ	0.00%	số cổ phần biểu quyết thu về
- Không có ý kiến:	-	phiếu, tỷ lệ	0.00%	số cổ phần biểu quyết thu về

10. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty theo như Tờ trình của HĐQT.

- Đồng ý:	56,709,446	phiếu, tỷ lệ	100%	số cổ phần biểu quyết thu về
- Không đồng ý:	-	phiếu, tỷ lệ	0.00%	số cổ phần biểu quyết thu về
- Không có ý kiến:	-	phiếu, tỷ lệ	0.00%	số cổ phần biểu quyết thu về

11. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty theo như Tờ trình của HĐQT

- Đồng ý:	56,709,446	phiếu, tỷ lệ	100%	số cổ phần biểu quyết thu về
- Không đồng ý:	-	phiếu, tỷ lệ	0.00%	số cổ phần biểu quyết thu về
- Không có ý kiến:	-	phiếu, tỷ lệ	0.00%	số cổ phần biểu quyết thu về



12. Thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT theo như Tờ trình của HĐQT.

- Đồng ý:	56,709,446	phiếu, tỷ lệ	100%	số cổ phần biểu quyết thu về
- Không đồng ý:	-	phiếu, tỷ lệ	0.00%	số cổ phần biểu quyết thu về
- Không có ý kiến:	-	phiếu, tỷ lệ	0.00%	số cổ phần biểu quyết thu về

13. Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát theo như Tờ trình của Ban kiểm soát.

- Đồng ý:	56,709,446	phiếu, tỷ lệ	100%	số cổ phần biểu quyết thu về
- Không đồng ý:	-	phiếu, tỷ lệ	0.00%	số cổ phần biểu quyết thu về
- Không có ý kiến:	-	phiếu, tỷ lệ	0.00%	số cổ phần biểu quyết thu về

14. Thông qua thủ tục không phải chào mua công khai theo như Tờ trình của HĐQT.

- Đồng ý:	30,633,285	phiếu, tỷ lệ	99.24%	số cổ phần biểu quyết thu về
- Không đồng ý:	233,104	phiếu, tỷ lệ	0.76%	số cổ phần biểu quyết thu về
- Không có ý kiến:	-	phiếu, tỷ lệ	0.00%	số cổ phần biểu quyết thu về

Biên bản được lập vào hồi 11 giờ 30 ngày 25/4/2021 và được thông qua toàn văn trước khi bế mạc Đại hội.

BAN KIỂM PHIẾU KÝ TÊN

Trưởng Ban kiểm phiếu

Các thành viên Ban kiểm phiếu



Nguyễn Tiên Nam

Đỗ Việt Quân.....

Nguyễn Ngọc Trung.....