

CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN  
DABACO VIỆT NAM

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

Số: 175/DBC-VPHĐQT  
V/v: CBTT Nghị quyết của Hội  
đồng quản trị Công ty

Bắc Ninh, ngày 07 tháng 5 năm 2024

## CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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

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

- Email: [contact@dabaco.com.vn](mailto:contact@dabaco.com.vn)

**2. Nội dung thông tin công bố:**

- Nghị quyết số: 03-01/2024/NQ-HĐQT ngày 06/05/2024 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam thông qua việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu và phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động;

- Nghị quyết số: 03-02/2024/NQ-HĐQT ngày 06/05/2024 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam thông qua Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động;

- Nghị quyết số: 03-03/2024/NQ-HĐQT ngày 06/05/2024 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam thông qua việc đầu tư vào Công ty TNHH Dầu thực vật Dabaco;

- Nghị quyết số: 03-04/2024/NQ-HĐQT ngày 06/05/2024 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam thông qua bộ hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng nộp Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

**3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 07/05/2024 tại đường dẫn: [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./.

\* **Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết của HĐQT.

TL.CHỦ TỊCH HĐQT  
CHÁNH VĂN PHÒNG HĐQT



Nguyễn Thị Huệ Minh

Số: 03-01/2024/NQ-HĐQT

Bắc Ninh, ngày 06 tháng 5 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DABACO VIỆT NAM**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn Luật Doanh nghiệp;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam ("Công ty");
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/04/2024;
- Hợp đồng tư vấn chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu; tư vấn phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động số 04/2024/TVCB/CKCT07-DBC ngày 29/03/2024 giữa Công ty Cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam và Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam;
- Biên bản họp số 03/2024/BB-HĐQT ngày 06/05/2024 của Hội đồng quản trị CTCP Tập đoàn Dabaco Việt Nam.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu và phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động chi tiết theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/04/2024 ("Phương án phát hành chi tiết"), cụ thể như sau:

**Tên cổ phiếu:** Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam  
**Mã cổ phiếu:** DBC



Sàn giao dịch:	HOSE
Loại cổ phiếu phát hành:	Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá cổ phiếu:	10.000 đồng/cổ phiếu
Tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành:	242.001.859 cổ phiếu (Hai trăm bốn mươi hai triệu, không trăm linh một nghìn, tám trăm năm mươi chín cổ phiếu)
Tổng giá trị cổ phiếu đang lưu hành:	2.420.018.590.000 đồng (Hai nghìn bốn trăm hai mươi tỷ không trăm mười tám triệu năm trăm chín mươi nghìn đồng)
Số cổ phiếu quỹ	0 cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành	92.667.286 cổ phiếu Trong đó: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP): <b>12.000.000 cổ phiếu</b> tương đương 4,95864% số lượng cổ phiếu đang lưu hành</li> <li>- Chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu: <b>80.667.286 cổ phiếu</b> tương đương 33,33% số lượng cổ phiếu đang lưu hành</li> </ul>
Giá trị cổ phiếu phát hành thêm theo mệnh giá	926.672.860.000 đồng (Chín trăm hai mươi sáu tỷ sáu trăm bảy mươi hai triệu tám trăm sáu mươi nghìn đồng)

## 1. Chi tiết phương án phát hành

### 1.1. Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động của Công ty ("ESOP")

Tên cổ phiếu	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam
Loại cổ phiếu	Cổ phiếu phổ thông
Mã cổ phiếu	DBC
Mệnh giá cổ phiếu:	10.000 đồng/cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:	12.000.000 cổ phiếu (mười hai triệu cổ phiếu) tương đương 4,95864% số lượng cổ phiếu đang lưu hành
Hình thức phát hành	Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động trong Công ty (ESOP)
Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá:	120.000.000.000 đồng (Một trăm hai mươi tỷ đồng chẵn)
Giá phát hành	10.000 đồng/cổ phiếu
Đối tượng phát hành	Cán bộ nhân viên có đóng góp tích cực trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Tiêu chí cụ thể, danh sách và số

11/07/23  
 C.T.  
 V



<b>Mệnh giá cổ phiếu:</b>	10.000 đồng/cổ phiếu
<b>Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán</b>	<b>80.667.286 cổ phiếu</b> tương đương 33,33% số lượng cổ phiếu đang lưu hành
<b>Tổng giá trị chào bán dự kiến theo mệnh giá</b>	<b>806.672.860.000 đồng</b> (Tám trăm linh sáu tỷ sáu trăm bảy mươi hai triệu tám trăm sáu mươi nghìn đồng)
<b>Hình thức chào bán</b>	Chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu
<b>Đối tượng chào bán</b>	Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu do Tổng Công ty lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cung cấp (“Danh sách”).
<b>Tỷ lệ thực hiện quyền</b>	3:1 (tại ngày chốt danh sách để thực hiện quyền do Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam thực hiện, Cổ đông sở hữu 01 (một) cổ phiếu tại ngày chốt danh sách sẽ được hưởng 01 (một) quyền mua, cổ đông sở hữu 03 (ba) quyền mua sẽ được mua thêm 01 (một) cổ phiếu mới)
<b>Giá chào bán</b>	15.000 đồng/cổ phiếu
<b>Thời gian dự kiến phát hành</b>	Dự kiến trong năm 2024, sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng.
<b>Chuyển nhượng quyền mua</b>	Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu của mình cho người khác nhưng chỉ được chuyển nhượng một lần trong thời gian quy định. Người nhận chuyển nhượng quyền mua không được chuyển nhượng quyền mua đó cho người thứ ba. Bên chuyển nhượng và Bên nhận chuyển nhượng tự thực hiện thanh toán tiền và chịu trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ theo quy định liên quan đến việc chuyển nhượng.
<b>Điều kiện hạn chế chuyển nhượng</b>	Cổ phiếu chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu là cổ phiếu phổ thông và không hạn chế chuyển nhượng.  Số cổ phiếu chưa phân phối hết do các cổ đông hiện hữu không đăng ký mua, không nộp tiền mua khi Công ty phân phối cho các nhà đầu tư khác sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán theo quy định Khoản 2 Điều 42 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ.
<b>Phương án làm tròn:</b>	Số lượng cổ phiếu phát hành thêm sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị để đảm bảo tổng số lượng cổ phiếu phân phối không vượt quá tổng số lượng phát hành.



Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách, Cổ đông A sở hữu 100 cổ phiếu, số cổ phiếu chào bán thêm cổ đông A được mua như sau:  $(100*1)/3=33,333$  cổ phiếu. Sau khi làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu mà Cổ đông A được quyền mua là 33 cổ phiếu

**Phương án xử lý số cổ phiếu lẻ và cổ phiếu nhà đầu tư không đăng ký mua, không nộp tiền mua (cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết) (nếu có):**

- HĐQT chào bán số cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết do nhà đầu tư không đăng ký mua, không nộp tiền mua, số cổ phiếu lẻ (nếu có) cho các nhà đầu tư khác (cổ đông Công ty và người khác) với giá không thấp hơn 15.000 đồng/cổ phiếu, giá cụ thể sẽ do HĐQT quyết định.
- Số cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết khi phân phối tiếp cho nhà đầu tư khác theo quyết định của Hội đồng quản trị sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 (một) năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.
- Việc xử lý cổ phiếu còn dư đảm bảo phù hợp theo quy định tại Điều 42 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 và đảm bảo các điều kiện khác theo quy định tại Khoản 2 Điều 195 Luật Doanh nghiệp và các quy định khác liên quan của pháp luật hiện hành.
- Trong trường hợp hết hạn phân phối cổ phiếu theo quy định của pháp luật (bao gồm cả thời gian gia hạn (nếu có)), nếu vẫn còn cổ phiếu chưa phân phối hết thì số cổ phiếu chưa phân phối hết này được hủy bỏ và Hội đồng quản trị ra quyết định kết thúc đợt chào bán

**Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu:** 70%

**Mục đích sử dụng vốn**

Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán được Công ty đầu tư vào Công ty TNHH Dầu thực vật Dabaco để thực hiện “Dự án Đầu tư xây dựng nhà máy ép và tinh luyện dầu đậu nành Dabaco”

**Phương án huy động vốn trong trường hợp cổ phần không chào bán hết theo dự kiến:**

Trong trường hợp cổ phiếu chào bán không được phân phối hết và số lượng vốn huy động không đạt đủ như dự kiến, Hội đồng quản trị Công ty cân nhắc bổ sung nguồn vốn còn thiếu thông qua hình thức huy động khác như vay các tổ chức tín dụng, các nguồn vốn khác để thực hiện và/hoặc điều chỉnh giảm số vốn đầu tư theo thực tế số tiền thu được

**Đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung**

Đăng ký lưu ký và đăng ký niêm yết chứng khoán bổ sung đối với toàn bộ số lượng cổ phiếu sau khi kết thúc đợt chào bán theo đúng quy định hiện hành.

**Điều 2:** Thông qua phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng và phát hành ESOP như sau:

Số tiền thu được từ đợt chào bán và phát hành dự kiến:

TT	Đối tượng phát hành	Số lượng CP phát hành	Giá chào bán dự kiến (đồng/cp)	Tổng số tiền thu được dự kiến (VND)
1	Chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu	80.667.286	15.000	1.210.009.290.000
2	Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP)	12.000.000	10.000	120.000.000.000
	<b>Tổng cộng</b>	<b>92.667.286</b>		<b>1.330.009.290.000</b>

Số tiền thu được từ đợt chào bán dự kiến là 1.330.009.290.000 đồng sẽ được Công ty sử dụng để Đầu tư vào Công ty TNHH Dầu thực vật Dabaco để thực hiện “Dự án Đầu tư xây dựng nhà máy ép và tinh luyện dầu đậu nành Dabaco”, cụ thể:

STT	HẠNG MỤC SỬ DỤNG VỐN	GIÁ TRỊ (đồng)	Thời gian sử dụng vốn dự kiến
	Đầu tư vào Công ty TNHH Dầu thực vật Dabaco để thực hiện “Dự án Đầu tư xây dựng nhà máy ép và tinh luyện dầu đậu nành Dabaco”	1.330.009.290.000	
	Trong đó:		
1	Đầu tư/ thanh toán tiền mua thiết bị và tài sản cố định cho “Dự án Đầu tư xây dựng nhà máy ép và tinh luyện dầu đậu nành Dabaco”	794.715.019.000	Quý IV/2024 – Quý III/2025
2	Đầu tư vốn lưu động ban đầu để vận hành cho “Dự án Đầu tư xây dựng nhà máy ép và tinh luyện dầu đậu nành Dabaco”	535.294.271.000	Quý I/2025 – Quý IV/2025
	<b>Tổng cộng (1 + 2)</b>	<b>1.330.009.290.000</b>	

Thứ tự ưu tiên như sau:

- Ưu tiên 1: Đầu tư/ thanh toán tiền mua thiết bị và tài sản cố định cho “Dự án Đầu tư xây dựng nhà máy ép và tinh luyện dầu đậu nành Dabaco”;



- Ưu tiên 2: Đầu tư vốn lưu động ban đầu để vận hành cho “Dự án Đầu tư xây dựng nhà máy ép và tinh luyện dầu đậu nành Dabaco”

Hội đồng quản trị thông qua Kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu và phát hành ESOP chi tiết theo Phụ lục đính kèm Nghị quyết này.

**Điều 3:** Thông qua việc cam kết niêm yết bổ sung cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh sau khi kết thúc đợt chào bán và Thông qua Phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty, cụ thể như sau:

1. Hội đồng quản trị CTCP Tập đoàn Dabaco Việt Nam cam kết đăng ký lưu ký bổ sung và niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thành công:

Hội đồng quản trị Công ty cam kết thực hiện lưu ký bổ sung toàn bộ số cổ phiếu đã phát hành thành công tại Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) và thực hiện niêm yết bổ sung cổ phiếu tại Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) ngay sau khi kết thúc đợt chào bán và phát hành theo đúng quy định của Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành khác.

2. Phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty:

Căn cứ công văn số 3031/UBCK-PTTT ngày 23/05/2022 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về hồ sơ thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của CTCP Tập đoàn Dabaco Việt Nam, tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty là 49%. Điều lệ Công ty không quy định tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài. Căn cứ danh sách cổ đông do VSDC chốt tại ngày 14/03/2024 thì tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty là 3,6% vốn điều lệ.

Do đó, Hội đồng quản trị Công ty thông qua phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu và phát hành ESOP để tăng vốn điều lệ đáp ứng quy định tỷ lệ sở hữu nước ngoài của CTCP Tập đoàn Dabaco Việt Nam như sau:

- Đối với số cổ phiếu lẻ, cổ phiếu nhà đầu tư không đăng ký mua, không nộp tiền mua (cổ phiếu chưa phân phối hết), Hội đồng quản trị Công ty ưu tiên phân phối cho nhà đầu tư trong nước, trong trường hợp phân phối cho nhà đầu tư nước ngoài sẽ đảm bảo tuân thủ tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty không vượt quá 49% theo quy định;

- Trong trường hợp chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu chào bán thêm, các nhà đầu tư được phép chuyển nhượng theo tỷ lệ tương ứng và đảm bảo tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tối đa tại Công ty không vượt quá 49%.

Hội đồng quản trị Công ty cam kết luôn đảm bảo tuân thủ quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa trước, trong và sau đợt chào bán là 49%.

**Điều 4:** Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo, triển khai, ký kết các tài liệu và thực hiện các thủ tục pháp lý có liên quan để hoàn thành chào bán cổ phiếu ra công chúng theo đúng quy định của pháp luật.



**Điều 5: Hiệu lực**

Các ông, bà: Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc và Giám đốc các Ban chuyên môn nghiệp vụ, các đơn vị thành viên thuộc Công ty cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam chịu trách nhiệm thực hiện các nội dung đã được thông qua theo quy định.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 5;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VP.HĐQT, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Chủ tịch**



**Nguyễn Như So**



Số: 03-02/2024/NQ-HĐQT

Bắc Ninh, ngày 06 tháng 5 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DABACO VIỆT NAM  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn Luật Doanh nghiệp;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Tập đoàn Dabaco Việt Nam ("Công ty");
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/04/2024;
- Hợp đồng tư vấn chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu; tư vấn phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động số 04/2024/TVCB/CKCT07-DBC ngày 29/03/2024 giữa Công ty Cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam và Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam;
- Biên bản họp số 03/2024/BB-HĐQT ngày 06/05/2024 của Hội đồng quản trị CTCP Tập đoàn Dabaco Việt Nam,

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Ban hành kèm theo Nghị quyết này Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2024 (ESOP)

**Điều 2:** Phê duyệt Danh sách Người lao động được mua cổ phiếu ESOP theo số lượng cổ phiếu chi tiết (Danh sách được đính kèm Nghị quyết này).

**Điều 3:** Giao/Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện các công việc và ký các văn bản, tài liệu có liên quan, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau:

- Quyết định cụ thể thời gian thực hiện phát hành;
- Thông báo đến Người lao động thuộc Danh sách Người lao động được mua cổ phiếu các thông tin cụ thể về số lượng, thời hạn thực hiện quyền mua, thời hạn thanh toán và các thông tin, điều kiện khác liên quan để đảm bảo quyền lợi của Người lao động.
- Điều chỉnh Danh sách người lao động được mua cổ phiếu.
- Sửa đổi, bổ sung các điều kiện mua, các quy định về thực hiện mua cổ phiếu và/hoặc các nội dung khác của Quy chế phát hành cổ phiếu ESOP.
- Phân bổ cổ phiếu không mua hết đảm bảo chào bán hết số cổ phiếu ESOP; Phân phối lại cổ phiếu bị thu hồi và xử lý các trường hợp phát sinh khác không được qui định tại Quy chế phát hành ESOP mà không cần có Quyết định của HĐQT.
- Thực hiện các công việc khác liên quan đến việc tổ chức thực hiện phương án phát hành cổ phiếu ESOP đã được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt.



**Điều 4: Hiệu lực**

Các ông, bà: Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc và Giám đốc các Ban chuyên môn nghiệp vụ, các đơn vị thành viên thuộc Công ty cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam chịu trách nhiệm thực hiện các nội dung đã được thông qua theo quy định.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VP.HĐQT, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Chủ tịch**



**Nguyễn Như So**



CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DABACO VIỆT NAM



QUY CHẾ  
PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU THEO  
CHƯƠNG TRÌNH LỰA CHỌN CHO  
NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2024

Bắc Ninh, tháng 05 năm 2024





**QUY CHẾ**  
**PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU THEO**  
**CHƯƠNG TRÌNH LỰA CHỌN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG CỦA**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DABACO VIỆT NAM**

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số: 03-02/2024/NQ-HĐQT ngày 06/05/2024  
của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam)

Chương trình phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (Gọi tắt là “Chương trình ESOP”) là chương trình được triển khai nhằm tạo điều kiện cho các cán bộ nhân viên Công ty Cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam (Gọi tắt là “Công ty” hoặc “Dabaco”) và Công ty con của Dabaco (có đủ điều kiện và tiêu chuẩn) cùng chia sẻ sự phát triển và thành công của Công ty thông qua việc có cơ hội sở hữu cổ phần Công ty với giá ưu đãi so với giá thị trường.

## **1. MỤC ĐÍCH, Ý NGHĨA**

Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty, các công ty con thành viên của Công ty nhằm mục đích gắn kết lợi ích của nhân viên và Công ty; thu hút, duy trì và thúc đẩy những CBNV có kinh nghiệm, năng lực cống hiến và gắn bó lâu dài với Công ty. Ngoài ra, Chương trình ESOP cũng huy động thêm vốn phục vụ hoạt động của Công ty.

## **2. CƠ SỞ PHÁP LÝ**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Điều lệ của Công ty được sửa đổi bổ sung theo từng thời điểm (Điều lệ);
- Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/04/2024 về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động.

### 3. ĐỊNH NGHĨA

- **“Chương trình ESOP”**: là Chương trình phát hành cổ phần của Công ty một cách trực tiếp cho CBNV theo quy định của Quy chế này.

- **“Cán bộ, nhân viên”, “CBNV”**: là những người lao động, nhân viên của Công ty, các Công ty con của Dabaco

- **“Thành viên ESOP”**: là CBNV được xét chọn và đã thực hiện việc mua cổ phần từ Chương trình ESOP

- **“HĐQT”**: là Hội đồng Quản trị

- **“ĐHĐCĐ”**: là Đại hội đồng cổ đông

- **“Tập đoàn”**: bao gồm Công ty và các Công ty con

- **“Công ty”, “Dabaco”**: là Công ty cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam

- **“Công ty con”**: là các công ty mà Công ty sở hữu trực tiếp hoặc gián tiếp trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần phổ thông đã phát hành của công ty đó.

- **“UBCKNN”**: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

### 4. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ESOP

#### 4.1. Thông tin về cổ phiếu ESOP

- Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn Dabaco (mã chứng khoán niêm yết là DBC)

- Loại cổ phiếu: Cổ phần phổ thông

- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng (Mười nghìn đồng)/cổ phiếu

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 242.001.859 cổ phiếu (Hai trăm bốn mươi hai triệu, không trăm linh một nghìn tám trăm năm mươi chín cổ phiếu)

- Số lượng cổ phiếu người lao động được mua theo Chương trình ESOP: 12.000.000 cổ phiếu

- Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu

- Tổng giá trị phát hành: 120.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm hai mươi tỷ đồng chẵn)

#### 4.2. Đối tượng tham gia Chương trình ESOP và tiêu chuẩn đánh giá

##### a) Đối tượng tham gia



STT	Nhóm chức danh	Thời gian làm việc
1	Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc của Công ty	Có QĐ/HĐLĐ chính thức tại thời điểm 31/03/2024
2	Trưởng/Phó các Ban chuyên môn của Công ty	Có QĐ/HĐLĐ chính thức tại thời điểm 31/03/2024
3	Ban lãnh đạo của các đơn vị trực thuộc và Công ty con	Có QĐ/HĐLĐ chính thức tại thời điểm 31/03/2024
4	Cán bộ nhân viên Công ty có thời gian công tác lâu năm và có nhiều đóng góp cho Công ty	Có QĐ/HĐLĐ chính thức tại thời điểm 31/03/2024

#### b) Tiêu chuẩn đánh giá

Cơ sở để xây dựng tiêu chuẩn đánh giá một người lao động có thuộc đối tượng của chương trình ESOP hay không bao gồm:

- Có mong muốn làm việc và gắn bó lâu dài với Công ty;
- Chức vụ, vị trí công tác tại Công ty;
- Thâm niên công tác tại Công ty;
- Khả năng phát triển và tiềm năng đóng góp cho sự phát triển của Công ty;
- Các tiêu chí khác như thành tích, sáng kiến cải tiến, kỷ luật lao động;...

#### 4.3. Quyền và nghĩa vụ Thành viên ESOP

- Được hưởng các quyền, nghĩa vụ theo quy định của pháp luật, quy định, quy chế của Công ty.

- Thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ của Thành viên ESOP.

- Cam kết nỗ lực trong việc đạt mục tiêu được giao và ngày càng mang lại nhiều hiệu quả hơn cho công việc của bộ phận mà Thành viên ESOP làm việc.

- Thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và quy định của Công ty.

#### 4.4. Quyền và nghĩa vụ của Công ty

- Chịu trách nhiệm phát hành cổ phiếu ESOP theo đúng đối tượng và số lượng được duyệt.

- Công bố thông tin về việc phát hành và báo cáo kết quả thực hiện Chương trình ESOP theo quy định.

#### 4.5. Nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng

Việc phân chia và xác định số cổ phiếu theo chương trình ESOP đảm bảo theo các nguyên tắc sau:

- Nguyên tắc rõ ràng: Số lượng cổ phiếu phân phối cho từng đối tượng được lượng hóa cụ thể và chi tiết, đảm bảo có sự phân tách và phù hợp với từng nhóm đối tượng, và/hoặc từng đối tượng cụ thể theo vị trí, thâm niên công tác;

- Nguyên tắc thống nhất: Số lượng cổ phiếu cho Thành viên HĐQT, thành viên BKS, Ban Tổng Giám đốc và người lao động đảm bảo sự hài hòa và thống nhất giữa mục tiêu chung của Công ty (tăng vốn, đãi ngộ và giữ chân nhân viên,..) và quyền lợi của người lao động (được ghi nhận và đánh giá những cống hiến cho Công ty, khuyến khích gắn bó và cống hiến lâu dài cho Công ty,..)

Dựa trên những nguyên tắc trên, nguyên tắc phân phối cụ thể như sau:

a) **Số lượng cổ phiếu phân phối cho vị trí Chủ tịch HĐQT: 2.000.000** (Bằng chữ: Hai triệu) cổ phiếu;

b) **Số lượng cổ phiếu phân phối cho Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc: 500.000** (Bằng chữ: Năm trăm nghìn) cổ phiếu;

c) Nguyên tắc phân phối chung với các vị trí công tác khác

STT	Vị trí công tác	SLCP phân phối tối đa (cổ phiếu/người)
1	Thành viên HĐQT (không bao gồm: Chủ tịch HĐQT và Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc)	450.000
2	Phó Tổng Giám đốc (không kiêm Thành viên HĐQT)	250.000
3	Thư ký HĐQT/ Người phụ trách quản trị Công ty	150.000
4	Thành viên BKS	80.000
5	Giám đốc các Ban của Công ty/ Giám đốc các đơn vị thành viên trực thuộc Tập đoàn và các công ty con	100.000



STT	Vị trí công tác	SLCP phân phối tối đa (cổ phiếu/người)
6	Phó trưởng ban của Công ty; Phó Giám đốc/Kế toán trưởng của các đơn vị thành viên trực thuộc Công ty và các Công ty con	50.000
7	- Trưởng phòng của Công ty; Trưởng phòng và tương đương của các đơn vị thành viên trực thuộc Công ty và các Công ty con;  - Cán bộ nhân viên Công ty có thời gian công tác lâu năm và có nhiều đóng góp cho Công ty.	30.000

Hội đồng quản trị là cơ quan quyết định đối tượng được phân phối cổ phần và số lượng cổ phần phối theo từng cá nhân cụ thể.

#### 4.6. Quyền chuyển nhượng

- Chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu ESOP: CBNV đủ điều kiện tham gia chương trình ESOP không được quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu ESOP của mình.

- Chuyển nhượng cổ phiếu theo chương trình ESOP: Cổ phiếu phát hành thêm cho CBNV theo chương trình lựa chọn cho người lao động bị hạn chế chuyển nhượng 12 tháng kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành. Hạn chế chuyển nhượng bao gồm cả việc hạn chế tặng, cho, góp vốn... hoặc bất kỳ hình thức nào khác có thể dẫn đến việc thay đổi người sở hữu cổ phiếu.

#### 4.7. Phương án xử lý trong trường hợp cổ phiếu không phân phối hết/người lao động từ chối mua

Số lượng cổ phần lẻ phát sinh do làm tròn xuống khi tính toán số lượng cổ phần được mua của CBNV và số lượng cổ phần do các CBNV không đăng ký mua hết được HĐQT chào bán tiếp với giá 10.000 đồng/cổ phiếu theo thứ tự ưu tiên (i) Thành viên HĐQT; (ii) Thành viên Ban Tổng Giám đốc; (iii) cán bộ quản lý cấp Phòng/ban và tương đương của Công ty; nhằm đảm bảo đợt phát hành thành công và những nhà đầu tư mua số cổ phần nói trên không được hưởng những điều khoản ưu đãi hơn so với các điều kiện chào bán trước đó. Số lượng cổ phiếu này bị hạn chế chuyển nhượng 12 tháng kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành.



#### **4.8. Phương án xử lý trong trường hợp người lao động nghỉ việc tại Công ty**

- Trừ trường hợp Công ty có quyết định khác, cá nhân tham gia chương trình ESOP không còn làm việc tại Công ty trước thời hạn phong tỏa, có nghĩa vụ bán lại toàn bộ số cổ phiếu còn bị phong tỏa cho Công ty theo:

- Giá chào bán tại thời điểm phát hành theo chương trình ESOP nếu giá thị trường cao hơn; hoặc;
- Giá thị trường nếu giá thị trường thấp hơn giá chào bán tại thời điểm phát hành theo chương trình ESOP.

- Trường hợp Công ty có yêu cầu chính thức bằng văn bản về việc yêu cầu bán lại (được HĐQT phê duyệt), cá nhân có nghĩa vụ thực hiện đầy đủ các thủ tục và ký kết các văn bản tài liệu cần thiết theo yêu cầu của Công ty để hoàn tất thủ tục bán lại trong trường hợp lý do Công ty đề ra

- Trường hợp cá nhân không còn làm việc tại Công ty vì lý do nghỉ hưu hoặc qua đời hoặc do điều chuyển công tác trong các công ty con của Tập đoàn thì vẫn có quyền lợi đối với các cổ phiếu đã mua theo chương trình ESOP mà không phải bán lại theo các nội dung trên.

- Trường hợp cá nhân tham gia chương trình ESOP bị xử lý kỷ luật lao động, sa thải theo quy định của Công ty và Luật lao động hiện hành, bị miễn nhiệm (trừ trường hợp kết thúc nhiệm kỳ của Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc), bãi nhiệm do vi phạm quy định của pháp luật và quy định của Công ty trong thời gian hạn chế chuyển nhượng, thì cá nhân đó phải có trách nhiệm bán lại cổ phiếu đang còn trong thời gian phong tỏa cho Công ty nếu Công ty yêu cầu với quy định về việc bán lại tương tự trường hợp cá nhân tham gia chương trình ESOP không còn làm việc tại Công ty trước thời hạn phong tỏa không phải do bị xử lý kỷ luật lao động, sa thải.

- Chủ tịch HĐQT được ủy quyền đề ra quyết định, thực hiện các thủ tục thu hồi cổ phiếu, phân phối lại cổ phiếu bị thu hồi và xử lý các trường hợp phát sinh khác không được quy định tại Quy chế này mà không cần có Quyết định của HĐQT.

- Bên chuyển nhượng cổ phiếu có trách nhiệm chi trả các khoản thuế, phí liên quan (nếu có phát hành).

#### **4.9. Thủ tục đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu**

- CBNV kê khai và ký đơn đăng ký mua cổ phần ưu đãi theo mẫu kèm Quy chế này.

- Nộp tiền mua cổ phần: Tiền mua cổ phần nộp bằng đồng Việt Nam bằng cách chuyển khoản vào tài khoản phong tỏa của Công ty, chi tiết như sau:

- Chủ tài khoản: Công ty Cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam
- Số tài khoản: 112600996999
- Tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Bắc Ninh
- Nội dung chuyển tiền (đánh tiếng Việt không dấu): (Họ và tên) - (Số CMND/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu) mua (Số lượng CP mua) cp ESOP.

*Ví dụ: Nguyen Van A – 01234567 mua 1500 cp ESOP*

- Thời gian, địa điểm làm thủ tục đăng ký và nộp tiền mua cổ phần: Theo thông báo của Công ty sau khi UBCKNN có văn bản thông báo nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động.

- CBNV vi phạm trình tự, thủ tục phát hành theo Thông báo phát hành của Công ty thì được coi là tự nguyện từ bỏ quyền mua cổ phiếu được phân bổ.

#### **4.10. Thời gian thực hiện chương trình ESOP**

Theo thông báo của Công ty sau khi UBCKNN có văn bản thông báo nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động.

#### **4.11. Quyền lợi và nghĩa vụ khi tham gia chương trình ESOP**

- Được hưởng đầy đủ quyền và nghĩa vụ của cổ đông phổ thông theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế này;

- Phối hợp với Công ty để thực hiện các thủ tục chuyển nhượng cổ phần theo quy định tại Mục 4.8 Quy chế này;

- Có nghĩa vụ công bố thông tin, nộp thuế và các chi phí khác (nếu có) theo quy định của pháp luật liên quan đến số cổ phiếu ESOP;

- Thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định tại Quy chế này

#### **4.12. Điều chỉnh, sửa đổi bổ sung Chương trình ESOP**

- HĐQT Công ty có quyền điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung, thay thế Quy chế Chương trình ESOP phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành, theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và tình hình thực tế của Công ty và Công ty con.

- Khi có quy định mới của pháp luật liên quan đến việc phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn cho người lao động, Quy chế này sẽ được điều chỉnh lại cho phù hợp.



#### 4.13. Tổ chức thực hiện

- Các ông (bà) thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, các Ban chuyên môn nghiệp vụ, các đơn vị thành viên thuộc công ty và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thực hiện nghiêm chỉnh Quy chế này.
- Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Như Mục 4.13;
- Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VP.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Chủ tịch**



**Nguyễn Như So**



MẪU

ĐƠN ĐĂNG KÝ MUA CỔ PHIẾU ƯU ĐÃI ESOP 2024

Kính gửi: Công ty Cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam

Tôi tên là:.....

Đơn vị/bộ phận/Phòng:.....

Chức vụ: .....

Số CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu:.....

Do .....

cấp ngày ..... tháng ..... năm.....

Địa chỉ thường trú: .....

Địa chỉ liên hệ: .....

Số điện thoại liên lạc:.....

Email: .....

Số tài khoản giao dịch chứng khoán ..... tại Công ty chứng khoán.....

Sau khi nghiên cứu Quy chế phát hành cổ phiếu theo Chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) 2024, tôi xin đăng ký mua cổ phiếu của đợt phát hành ESOP cụ thể như dưới đây:

1. Số lượng cổ phiếu được mua theo Quy chế: .....cổ phiếu
  2. Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: ..... cổ phiếu  
(Bằng chữ: .....) )
  3. Số tiền nộp: .....
- Bằng số: .....
- Bằng chữ: .....

**Tôi xin cam kết:**

- Tự nguyện đăng ký mua số cổ phần nói trên, trên cơ sở nghiên cứu kỹ Quy chế ESOP
- Tuân thủ các quy định tại Điều lệ Công ty và Quy chế ESOP, thừa nhận và cam kết thực hiện vô điều kiện toàn bộ các trách nhiệm mà đối tượng tham gia chương trình ESOP của Công ty có nghĩa vụ thực hiện theo quy định tại Quy chế ESOP.
- Các cam kết và nghĩa vụ phát sinh theo đơn đăng ký này của tôi đối với Công ty theo Quy chế ESOP là không hủy ngang và tôi thừa nhận toàn bộ các quyền của Công ty theo Quy chế ESOP.
- Cam kết thực hiện đầy đủ các thủ tục mua và thanh toán tiền mua cổ phần theo đúng Quy chế ESOP của Công ty.

....., ngày .....tháng ..... năm 2024

Người đăng ký

(Ký và ghi rõ họ tên)



Số: 03-03/2024/NQ-HĐQT

Bắc Ninh, ngày 06 tháng 5 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DABACO VIỆT NAM**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn Luật Doanh nghiệp;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam (“Công ty”);
- Biên bản họp số 03/2024/BB-HĐQT ngày 06/05/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam,

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua việc đầu tư vào Công ty TNHH Dầu thực vật Dabaco (Công ty con do Công ty Cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam sở hữu 100% vốn góp)

- Giá trị đầu tư: 1.330.009.290.000 đồng (Bằng chữ: Một nghìn ba trăm ba mươi tỷ, không trăm linh chín triệu, hai trăm chín mươi nghìn đồng)
- Mục đích đầu tư: Đầu tư vào công ty con - Công ty TNHH Dầu thực vật Dabaco để thực hiện dự án Đầu tư xây dựng nhà máy ép và tinh luyện dầu đậu nành Dabaco
- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong năm 2024 và năm 2025

**Điều 2:** Giao/Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người được Chủ tịch Hội đồng quản trị ủy quyền quyết định nội dung, ký kết các hợp đồng, tài liệu, giao dịch có liên quan các vấn đề nêu tại Điều 1 Nghị quyết này.



**Điều 3: Hiệu lực**

Các ông, bà: Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc và Giám đốc các Ban chuyên môn nghiệp vụ, các đơn vị thành viên thuộc Công ty cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam chịu trách nhiệm thực hiện các nội dung đã được thông qua theo quy định.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VP.HĐQT, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Chủ tịch**



**Nguyễn Như So**





Số: 03-04/2024/NQ-HĐQT

Bắc Ninh, ngày 06 tháng 5 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DABACO VIỆT NAM**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn Luật Doanh nghiệp;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam ("Công ty");
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/04/2024;
- Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 03-01/2024/NQ-HĐQT ngày 06/05/2024 v/v Thông qua việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu và phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động, Thông qua phương án sử dụng vốn và Thông qua việc cam kết niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh sau khi kết thúc đợt chào bán và thông qua Phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa;
- Dự thảo Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng của CTCP Tập đoàn Dabaco Việt Nam;
- Biên bản họp số 03/2024/BB-HĐQT ngày 06/05/2024 của Hội đồng quản trị CTCP Tập đoàn Dabaco Việt Nam.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua bộ hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng của Công ty Cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam nộp Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, bao gồm:

- Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng;
- Bản sao Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp của Công ty;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/04/2024;

4. Tờ trình số 03/Ttr-HĐQT ngày 01/04/2024 của Hội đồng quản trị CTCP Tập đoàn Dabaco Việt Nam về phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động và phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu;
5. Bản cáo bạch;
6. Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của CTCP Tập đoàn Dabaco Việt Nam;
7. Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2022, 2023 đã được kiểm toán và Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất Quý I/2024 do Công ty lập;
8. Bản sao Hợp đồng tư vấn chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu; tư vấn phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động số 04/2024/TVCB/CKCT07-DBC ngày 29/03/2024 giữa Công ty Cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam và Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam;
9. Biên bản họp số 03/2024/BB-HĐQT ngày 06/05/2024 của Hội đồng quản trị CTCP Tập đoàn Dabaco Việt Nam;
10. Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 03-01/2024/NQ-HĐQT ngày 06/05/2024 v/v Thông qua việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu và phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động, Thông qua phương án sử dụng vốn và Thông qua việc cam kết niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh sau khi kết thúc đợt chào bán và thông qua Phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa;
11. Nghị quyết Hội đồng quản trị số 03-02/2024/NQ-HĐQT ngày 06/05/2024 v/v thông qua Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2024 và danh sách người lao động được mua cổ phiếu ESOP;
12. Nghị quyết Hội đồng quản trị số 03-03/2024/NQ-HĐQT ngày 06/05/2024 v/v thông qua việc đầu tư vào Công ty TNHH Dầu thực vật Dabaco;
13. Nghị quyết Hội đồng quản trị số 03-04/2024/NQ-HĐQT ngày 06/05/2024 v/v thông qua bộ hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng nộp Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
14. Văn bản số 01/2024/CK-DBC ngày 06/05/2024 Cam kết Tổ chức phát hành không thuộc trường hợp đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đã bị kết án về một trong các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế mà chưa được xóa án tích và cam kết triển khai đăng ký lưu ký bổ sung cổ phiếu tại Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (“VSDC”) và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu tại Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh sau khi kết thúc đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng;
15. Công văn số 277/CV-NHCTBN ngày 06/05/2024 của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Bắc Ninh v/v Giấy xác nhận mở tài khoản phong tỏa để nhận tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu;
16. Văn bản Ủy quyền số 29/2023/GUQ-CKCT ngày 26/12/2023 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam;
17. Văn bản ủy quyền số CDT/01072021-TAB ngày 01/07/2021 và số CDT/15092023-TAB ngày 01/07/2023 của Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam – chi nhánh Hà Nội;
18. Công văn số 3031/UBCK-PTTT ngày 23/05/2022 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về hồ sơ thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của CTCP Tập đoàn Dabaco Việt Nam;
19. Các tài liệu chứng minh mục đích sử dụng vốn của Công ty;





- a) Pháp lý Công ty TNHH Dầu thực vật Dabaco
- Quyết định số 539/QĐ-HĐQT ngày 26/04/2017 của HĐQT Công ty CP Tập đoàn Dabaco Việt Nam về việc thành lập Công ty TNHH Dầu thực vật Dabaco;
  - Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty TNHH Dầu thực vật Dabaco;
  - Báo cáo tài chính năm 2022 do Công ty TNHH Dầu thực vật Dabaco tự lập;
  - Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty TNHH dầu thực vật Dabaco đã được kiểm toán;
  - Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số 2300982079 do Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Bắc Ninh cấp lần đầu ngày 28/04/2017, đăng ký thay đổi lần thứ 4 ngày 10/01/2023.
- b) Pháp lý dự án Nhà máy ép và tinh luyện dầu Đậu nành Dabaco
- Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà máy ép và tinh luyện dầu đậu nành Dabaco do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh cấp lần đầu ngày 30/03/2023 cho Công ty TNHH Dầu thực vật Dabaco;
  - Giấy phép môi trường số 223/GPMT-UBND ngày 06/06/2023 do UBND tỉnh Bắc Ninh cấp phép cho Công ty TNHH Dầu thực vật Dabaco được thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường của dự án “Đầu tư xây dựng nhà máy ép và tinh luyện dầu đậu nành Dabaco”;
  - Giấy phép xây dựng số 13/GPXD ngày 28/08/2023 do UBND huyện Tiên Du tỉnh Bắc Ninh cấp cho phép Công ty TNHH Dầu thực vật Dabaco được phép xây dựng các công trình thuộc dự án: Đầu tư xây dựng Nhà máy ép và tinh luyện dầu đậu nành Dabaco;
  - Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về Phòng Cháy chữa cháy số 256/TD-PCCC của Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Bắc Ninh chứng nhận đã thẩm duyệt thiết kế về Phòng cháy và chữa cháy cho dự án Đầu tư xây dựng nhà máy ép và tinh luyện dầu đậu nành Dabaco;
  - Thuyết minh dự án đầu tư Nhà máy ép và tinh luyện dầu đậu nành Dabaco (Công suất 1000T/ngày)
  - Hợp đồng thuê đất số 01/2023/HĐTĐ/STVN-DABACO ngày 09/05/2023 giữa Công ty Cổ phần đầu tư Sao Thủy Việt Nam và Công ty TNHH Dầu thực vật Dabaco;
  - Biên bản bàn giao đất số 02/2023/BB-STVN của Công ty CP Đầu tư Sao Thủy Việt Nam giao mốc và mặt bằng thuê lô đất CN19 và CN20 với diện tích 38.135 m2 cho Công ty TNHH Dầu thực vật Dabaco;
  - Hợp đồng thuê đất số 07/2023/HĐTĐ/STVN-DABACO ngày 30/07/2020 giữa Công ty Cổ phần đầu tư Sao Thủy Việt Nam và Công ty TNHH Dầu thực vật Dabaco;
  - Biên bản bàn giao đất số 02/2020/BB-STVN của Công ty CP Đầu tư Sao Thủy Việt Nam giao mốc và mặt bằng thuê lô đất với diện tích 24.864 m2 cho Công ty TNHH Dầu thực vật Dabaco;
  - Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số DL063159;
  - Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số DL063157;
  - Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số DL063158;
  - Quyết định phê duyệt dự án số 910/QĐ-DTV ngày 01/08/2023 của Giám đốc Công ty TNHH Dầu thực vật Dabaco phê duyệt dự án Nhà máy ép và tinh luyện dầu đậu nành Dabaco tại Cụm CN Tân Chi, huyện Tân Du, tỉnh Bắc Ninh.





**Điều 2: Hiệu lực**

Các ông, bà: Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc và Giám đốc các Ban chuyên môn nghiệp vụ, các đơn vị thành viên thuộc Công ty cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam chịu trách nhiệm thực hiện các nội dung đã được thông qua theo quy định.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

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



**Nguyễn Như So**

