

CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN
DABACO VIỆT NAM

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

Số: 218/DBC-VPHĐQT
V/v: CBTT Nghị quyết của Hội
đồng quản trị Công ty

Bắc Ninh, ngày 06 tháng 6 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

2. **Nội dung thông tin công bố:**

- Nghị quyết số: 04-01/2024/NQ-HĐQT ngày 05/06/2024 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: 04-02/2024/NQ-HĐQT ngày 05/06/2024 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 06/06/2024 tại đường dẫn: 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: 04-01/2024/NQ-HĐQT

Bắc Ninh, ngày 05 tháng 6 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 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;
- Biên bản họp số 04/2024/BB-HĐQT ngày 05/06/2024 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 cho người lao động chi tiết theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 01/2024/NQ-DHDCĐ 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">- Chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu: 80.667.286 cổ phiếu tương đương 33,33% số lượng cổ phiếu đang lưu hành- Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP): 12.000.000 cổ phiếu tương đương 4,95864% số lượng cổ phiếu đang lưu hành
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. Chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu

Tên cổ phiếu	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam
Mã chứng khoán	DBC
Loại cổ phiếu:	Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá cổ phiếu:	10.000 đồng/cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán	80.667.286 cổ phiếu tương đương 33,33% số lượng cổ phiếu đang lưu hành
Tổng giá trị chào bán dự kiến theo mệnh giá	806.672.860.000 đồng (Tám trăm linh sáu tỷ sáu trăm bảy mươi hai triệu tám trăm sáu mươi nghìn đồng)

Hình thức chào bán	Chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu
Đối tượng chào bán	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”).
Tỷ lệ thực hiện quyền	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)
Giá chào bán	15.000 đồng/cổ phiếu
Thời gian dự kiến phát hành	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.
Chuyển nhượng quyền mua	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.
Điều kiện hạn chế chuyển nhượng	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 (tức là ngày kết thúc đợt chào bán) theo quy định Khoản 2 Điều 42 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ.
Phương án làm tròn:	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. <i>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</i>

<p>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):</p>	<ul style="list-style-type: none"> - 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
<p>Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu:</p>	<p>Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu là 70% (tương đương với 56.467.100 cổ phiếu)</p>
<p>Mục đích sử dụng vốn</p>	<p>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”</p>
<p>Phương án huy động vốn trong trường hợp cổ phần không chào bán hết theo dự kiến:</p>	<p>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.</p>
<p>Đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung</p>	<p>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.</p>
<p>1.2. Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty (“ESOP”)</p>	
<p>Tên cổ phiếu</p>	<p>Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam</p>
<p>Loại cổ phiếu</p>	<p>Cổ phiếu phổ thông</p>
<p>Mã cổ phiếu</p>	<p>DBC</p>

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 cho 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 lượng cổ phiếu được mua được quy định chi tiết trong Quy chế phát hành ESOP do HĐQT ban hành.
Mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành	Toàn bộ 120.000.000.000 đồng dự kiến thu được từ đợt phát hành ESOP sẽ được 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”
Thời gian dự kiến phát hành	Trong năm 2024 ngay sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước thông báo về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành.
Mục đích phát hành	Thu hút và ưu đãi các nhân sự có nhiều cống hiến và gắn bó lâu dài với Công ty
Chuyển nhượng quyền mua	Không được chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu ESOP
Hạn chế chuyển nhượng	Hạn chế chuyển nhượng 12 tháng (tương đương 01 năm) kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.
Phương án xử lý số cổ phiếu từ chối mua	Số lượng cổ phiếu ESOP do CBCNV được quyền mua nhưng không mua hết, ĐHCĐ đã ủy quyền cho HĐQT phân phối 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 phát hành trước đó, cụ thể: <ul style="list-style-type: none"> - HĐQT phân phối số cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết do cán bộ nhân viên không đăng ký mua, không nộp tiền mua 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;

- HĐQT phân phối số cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết đảm bảo nguyên tắc số lượng cổ phiếu CBCNV mua ở lần phân phối thứ hai không vượt quá số cổ phiếu CBCNV đó được mua ở lần phân phối đầu;
- Số cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết khi phân phối tiếp cho CBCNV 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 phát hành.

Trong trường hợp hết hạn phân phối cổ phiếu theo quy định của pháp luật 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.

Thu hồi quyền lợi từ cổ phiếu ESOP

Trường hợp nhân sự: (i) chấm dứt lao động (trừ trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động căn cứ theo quyết định của HĐQT hoặc Ban Tổng Giám đốc về việc điều chuyển nhân sự); (ii) 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, quyền lợi từ cổ phiếu phát hành ESOP sẽ bị thu hồi theo phương án của HĐQT.

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 phát hành thêm 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
	Tổng cộng	92.667.286		1.330.009.290.000

Số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu và phát hành ESOP 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)	Phương thức huy động vốn		Thời gian sử dụng vốn dự kiến
			Chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu	Phát hành ESOP	
	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	1.210.009.290.000	120.000.000.000	
	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	794.715.019.000		Quý III/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	415.294.271.000	120.000.000.000	Quý I/2025 – Quý IV/2025
	Tổng cộng (1 + 2)	1.330.009.290.000	1.210.009.290.000	120.000.000.000	

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;

- Tại thời điểm chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, Công ty sẽ xác định được tỷ lệ chuyển nhượng tối đa của cổ đông hiện hữu để đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài sau chuyển nhượng quyền không vượt quá 49% theo đúng quy định của pháp luật. Công ty sẽ thông báo cho các cổ đông, VSDC, và các cơ quan thẩm quyền để đảm bảo thực hiện đúng cam kết;

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

Nghị quyết HĐQT này thay thế cho Nghị quyết HĐQT số 03-01/2024/NQ-HĐQT ngày 06/05/2024.

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: 04-02/2024/NQ-HĐQT

Bắc Ninh, ngày 05 tháng 6 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 04-01/2024/NQ-HĐQT ngày 05/06/2024 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 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 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 04/2024/BB-HĐQT ngày 05/06/2024 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 các tài liệu được liệt kê tại Phụ Lục 1 của Nghị quyết này.

Điều 2: Hiệu lực

Nghị quyết HĐQT này thay thế cho Nghị quyết Hội đồng quản trị số 03-04/2024/NQ-HĐQT ngày 06/05/2024.

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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch



Nguyễn Như So



PHỤ LỤC 1
**CÁC TÀI LIỆU CỦA HỒ SƠ ĐĂNG KÝ CHÀO BÁN THÊM CỔ PHIẾU RA
CÔNG CHÚNG**

1. Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng;
2. Bản cáo bạch;
3. Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp của Công ty;
4. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 01/2024/NQ-ĐHĐCD ngày 27/04/2024;
5. 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;
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. 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 04/2024/BB-HĐQT ngày 05/06/2024 của Hội đồng quản trị CTCP Tập đoàn Dabaco Việt Nam.
10. Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 04-01/2024/NQ-HĐQT ngày 05/06/2024 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 03-03/2024/NQ-HĐQT ngày 06/05/2024 v/v thông qua việc đầu tư vào Công ty TNHH Dầu thực vật Dabaco;
12. 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;
13. Công văn số 366/GXN-NHCTBN ngày 31/05/2024 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;
14. 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;
15. Văn bản Ủy quyền số 19/2021/GUQ-CKCT ngày 11/11/2021 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương ủy quyền ký sao y tài liệu;
16. 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;
17. 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;



18. Các tài liệu liên quan đến phương án 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;
- 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 07/2020/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 và phụ lục hợp đồng thuê đất số 01;
- 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 Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh.

