

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

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

Số: 282/DBC-VP HĐQT
V/v: CBTT Nghị quyết của Hội
đồng quản trị Công ty

Bắc Ninh, ngày 01 tháng 7 năm 2025

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 trụ sở: Số 35 Đường Lý Thái Tổ, Phường Võ Cường, Tỉnh Bắc Ninh

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

- Email: contact@dabaco.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Trích Nghị quyết số 05/2025/NQ-HĐQT ngày 01/07/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam thông qua các nội dung sau:

- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2025 và ký Hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính của Công ty;

- Thông qua việc nhận chuyển nhượng 100.000 cổ phần của Công ty Cổ phần Nông trường Đông Triều tại Công ty cổ phần Dabaco Quảng Ninh và Bảo lãnh cho Công ty cổ phần Dabaco Quảng Ninh vay vốn tại Ngân hàng để phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh và đầu tư dự án;

- Thông qua chủ trương thành lập một số Công ty con để triển khai thực hiện các dự án đầu tư Khu chăn nuôi ứng dụng công nghệ cao, gồm:

- ✓ Dự án Khu chăn nuôi gà đẻ trứng thương phẩm ứng dụng công nghệ cao tại xã Trảng Lương, TP.Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh;
- ✓ Dự án Khu chăn nuôi lợn giống và thương phẩm ứng dụng công nghệ cao Dabaco Thái nguyên tại xã Bình Thành, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên;
- ✓ Dự án Khu trang trại sản xuất, kinh doanh giống lợn và chăn nuôi lợn thương phẩm chất lượng cao tại xã Đồng Thịnh, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa.

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 01/07/2025 tại đường dẫn: www.dabaco.com.vn.



Chúng 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:**

- Nghị quyết của HĐQT.

Đại diện tổ chức

Người được ủy quyền công bố thông tin

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



T/L. CHỦ TỊCH HĐQT

CHÁNH VĂN PHÒNG HĐQT

Nguyễn Thị Huệ Minh



Bắc Ninh, ngày 01 tháng 7 năm 2025

TRÍCH NGHỊ QUYẾT SỐ 05/2025/NQ-HĐQT
Ngày 01/7/2025 của Hội đồng quản trị
Công ty cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020 và Luật sửa đổi, bổ sung năm 2025;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần tập đoàn DABACO Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 01/07/2025,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam đã ban hành Nghị quyết số 05/2025/NQ-HĐQT ngày 01/7/2025 trong đó có các nội dung như sau:

1. Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2025:

Căn cứ Nghị quyết số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/04/2025 của Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam, về việc uỷ quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2025, Hội đồng quản trị công ty nhất trí:

1.1. Lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là đơn vị cung cấp dịch vụ soát xét báo cáo tài chính bán niên (06 tháng đầu năm) và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam.

1.2. Chủ tịch Hội đồng quản trị ký kết hợp đồng kiểm toán và chỉ đạo các bộ phận liên quan thực hiện các quyết định đã được thông qua theo qui định.

2. Nhất trí thông qua một số nội dung của Công ty Cổ phần Dabaco Quảng Ninh:

2.1. Nhất trí Công ty cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam nhận chuyển nhượng 100.000 cổ phần của Công ty Cổ phần Nông trường Đông Triều tại Công ty cổ phần Dabaco Quảng Ninh, trị giá theo mệnh giá là 1.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Một tỷ đồng chẵn), chiếm 1% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Dabaco Quảng Ninh. Sau khi hoàn tất việc mua lại cổ phần, Công ty cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam sở hữu 8.500.000 cổ phần, trị giá 85.000.000.000 đồng, tương đương 85% vốn điều lệ của công ty.

Giao Tổng Giám đốc ký kết Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần và chỉ đạo triển khai các thủ tục cần thiết theo quy định.

2.2. Phê duyệt điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án khu chăn nuôi lợn giống, lợn thịt ứng dụng công nghệ cao tại xã Tràng Lương, TP.Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh lên 543,5 tỷ đồng (chưa bao gồm vốn lưu động).



2.3. Đồng ý bảo lãnh cho Công ty Cổ phần Dabaco Quảng Ninh (Công ty con của Công ty cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam (DABACO) vay vốn tại Ngân hàng Vietcombank – CN Bắc Ninh để phục vụ nhu cầu SXKD và đầu tư dự án.

- Phạm vi bảo lãnh: DABACO cam kết chịu trách nhiệm bằng tài sản thuộc quyền sở hữu, quyền sử dụng đất, quyền sử dụng tài nguyên của mình để thực hiện nghĩa vụ trả nợ thay cho Công ty Cổ phần Dabaco Quảng Ninh nếu Công ty này không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ trả nợ bao gồm nợ gốc, lãi trong hạn, lãi phạt quá hạn, các khoản phí và chi phí phát sinh có liên quan (nếu có) với Ngân hàng.

- Giá trị bảo lãnh: tối thiểu bằng giá trị cấp tín dụng được cấp bởi Ngân hàng và các khoản lãi trong hạn, lãi phạt quá hạn, các khoản phí và chi phí phát sinh khác liên quan (nếu có), ngay khi DABACO nhận được yêu cầu thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh bằng văn bản của Ngân hàng thông báo rằng Công ty Cổ phần Dabaco Quảng Ninh vi phạm các điều khoản được quy định tại các hợp đồng tín dụng, hợp đồng bảo đảm và các cam kết khác (nếu có) đã ký kết với Ngân hàng.

- Ủy quyền toàn bộ cho Người đại diện theo pháp luật và Kế toán trưởng DABACO chỉ đạo Công ty Cổ phần Dabaco Quảng Ninh xác định nhu cầu vốn; quyết định và ký tất cả các tài liệu, giấy tờ cần thiết liên quan đến việc bảo lãnh vay vốn và giám sát việc thực hiện theo quy định.

3. Nhất trí thông qua việc đầu tư xây dựng và góp vốn thành lập Công ty để thực hiện Dự án Khu chăn nuôi gà đẻ trứng thương phẩm ứng dụng công nghệ cao tại Quảng Ninh:

- Nhất trí thông qua dự án đầu tư xây dựng Dự án Khu chăn nuôi gà đẻ trứng thương phẩm ứng dụng công nghệ cao tại xã Tràng Lương, TP.Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh với tổng mức đầu tư dự kiến 560 tỷ đồng; diện tích khoảng 21ha.

- Thông qua chủ trương hợp tác với Công ty cổ phần nông trường Đông Triều thành lập Công ty cổ phần để đầu tư Dự án Khu chăn nuôi gà đẻ trứng thương phẩm ứng dụng công nghệ cao. Vốn điều lệ (dự kiến): 85.000.000.000 đồng (Tám mươi lăm tỷ đồng), trong đó: Công ty cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam góp 83 tỷ đồng chiếm 97,6%, Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển chăn nuôi gia công góp 1 tỷ đồng chiếm 1,1%, và Công ty cổ phần nông trường Đông Triều góp 1 tỷ đồng chiếm 1,1% vốn điều lệ.

- Giao cho Ban quản lý dự án triển khai thực hiện tất cả các bước đầu tư cần thiết và các thủ tục liên quan đến việc triển khai, hợp tác thực hiện dự án theo quy định của pháp luật và công ty.

- Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT toàn quyền quyết định các vấn đề: thời gian thành lập Công ty, nhân sự đại diện quản lý vốn và đại diện pháp luật; ngành nghề kinh doanh; tên công ty, cơ cấu bộ máy tổ chức hoạt động và tất cả các vấn đề khác liên quan đến việc thành lập doanh nghiệp, đầu tư dự án và hoạt động của công ty mới thành lập theo qui định của pháp luật và yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.



4. Nhất trí thông qua chủ trương thành lập công ty con để triển khai thực hiện Dự án khu chăn nuôi lợn giống và thương phẩm ứng dụng công nghệ cao Dabaco Thái Nguyên tại xã Bình Thành, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên.

- Vốn điều lệ (dự kiến): 125.000.000.000 đồng (Một trăm hai mươi lăm tỷ đồng)

- Nhất trí thông qua chủ trương điều chỉnh nhà đầu tư thực hiện Dự án khu chăn nuôi lợn giống và thương phẩm ứng dụng công nghệ cao Dabaco Thái Nguyên từ Tập đoàn Dabaco sang Công ty con mới thành lập.

- Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT toàn quyền quyết định các vấn đề: thời gian thành lập Công ty, nhân sự đại diện quản lý vốn và đại diện pháp luật; ngành nghề kinh doanh; tên công ty, mô hình, cơ cấu bộ máy tổ chức hoạt động và tất cả các vấn đề khác liên quan đến việc thành lập doanh nghiệp, đầu tư dự án và hoạt động của công ty mới thành lập theo qui định của pháp luật và yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

5. Nhất trí thông qua chủ trương thành lập Công ty con để thực hiện Dự án Khu trang trại sản xuất, kinh doanh giống lợn và chăn nuôi lợn thương phẩm chất lượng cao tại Đồng Thịnh, Ngọc Lặc, Thanh Hóa (“Dự án”) theo Quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư số 1210/QĐ-UBND (điều chỉnh lần thứ 4 ngày 22/04/2025) của UBND tỉnh Thanh Hóa.

- Nhất trí thông qua chủ trương điều chỉnh Nhà đầu tư thực hiện Dự án từ Công ty cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam sang Công ty con mới thành lập.

- Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT toàn quyền quyết định các vấn đề: vốn điều lệ, thời gian thành lập Công ty, nhân sự đại diện quản lý vốn và đại diện pháp luật; ngành nghề kinh doanh; tên công ty, mô hình, cơ cấu bộ máy tổ chức hoạt động và tất cả các vấn đề khác liên quan đến việc thành lập doanh nghiệp, đầu tư dự án và hoạt động của công ty mới thành lập theo qui định của pháp luật và yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Trên đây là trích dẫn một số nội dung Nghị quyết số 05/2025/NQ-HĐQT ngày 01/7/2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam./.

Nơi nhận:

- Công bố thông tin;
- Lưu: VP.HĐQT.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

Nguyễn Như So