



DABACO GROUP

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DABACO VIỆT NAM

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

Điện thoại: (0241) 3826077 – 3896.000 Fax: (0241) 3896000 – 3825.496

Email: contact@dabaco.com.vn

Website: <http://www.dabaco.com.vn>

Bắc Ninh, ngày 03 tháng 4 năm 2015

THƯ MỜI

THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty CP Tập đoàn DABACO Việt Nam

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015, thông tin cụ thể như sau:

1. Thời gian: 8 giờ 30 phút, ngày 26/4/2015.

2. Địa điểm: Trụ sở chính Công ty cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam, số 35 đường Lý Thái Tổ, TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

3. Nội dung Đại hội: Đại hội đồng cổ đông thảo luận và thông qua các nội dung sau:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị.
- Báo cáo của Ban kiểm soát.
- Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014.
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 & Kế hoạch 3 năm 2016-2018.
- Phương án chia cổ tức năm 2015.
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2015.
- Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT năm 2015.
- Việc Chủ tịch Hội đồng quản trị là đại diện theo pháp luật của công ty.
- Việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc công ty năm 2015.
- Bầu cử thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020.
- Các nội dung khác (nếu có).

4. Thành phần tham dự Đại hội:

- Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu DBC có tên trong danh sách chốt ngày **20/3/2015** của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.

- Những cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể uỷ quyền bằng văn bản cho người khác tham dự. Người được uỷ quyền không được uỷ quyền lại cho người thứ ba.

- Trường hợp quý cổ đông không có người uỷ quyền, HĐQT xin giới thiệu 2 Thành Viên trong Ban Kiểm Soát Công ty có tên sau đây để Quý Cổ đông có thể uỷ quyền tham dự Đại hội gồm: Ông Nguyễn Văn Lĩnh – Trưởng Ban kiểm soát và Ông Ngô Huy Tuệ – Thành viên Ban kiểm soát.



5. Đăng ký tham dự Đại hội: Để đảm bảo công tác chuẩn bị Đại hội được chu đáo, Ban tổ chức đề nghị quý vị cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền tham dự trước **17 giờ 00** ngày **23/4/2015** bằng cách: Fax Giấy xác nhận đăng ký tham gia theo mẫu vào số: **0241 3896.000/ 3825.496**, gửi trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến: **Văn phòng HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam**, số 35 Đường Lý Thái Tổ, TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

6. Các mẫu biểu và tài liệu liên quan đến Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 được đăng tải tại website của Công ty: <http://www.dabaco.com.vn>.

7. Cổ đông đến tham dự Đại hội vui lòng xuất trình bản chính CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân)/ Bản sao chứng thực Giấy CNĐKDN (đối với tổ chức) và Giấy uỷ quyền (nếu có).

Mọi chi tiết xin liên hệ:

Văn phòng HĐQT - Công ty cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam

Địa chỉ: Số 35 Đường Lý Thái Tổ, TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

Điện thoại: 0241.3896.000/ 3.826.077. Fax: 0241.3896.000/ 3.825.496

Trân trọng kính mời./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VP. HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Như So



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

-----***-----

GIẤY XÁC NHẬN DỰ HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2015
Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam

Tên cá nhân/tổ chức:

CMND/Hộ chiếu/CNĐKDN số: cấp ngày: tại:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Số cổ phần sở hữu và/ hoặc nhận ủy quyền: cổ phần

(Bằng chữ:))

Tôi xác nhận tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam được tổ chức vào ngày 26/4/2015 tại TP. Bắc Ninh.

....., ngày tháng năm 2015

Cổ đông/Đại diện cổ đông

(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

- Giấy xác nhận dự họp gửi về Công ty trước 17giờ00 ngày 23/4/2015 qua số Fax: 0241.3896.000/ 3.825.496 hoặc gửi thư về địa chỉ: Văn phòng HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam, Số 35 đường Lý Thái Tổ, TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.
- Trường hợp được uỷ quyền phải gửi kèm theo Giấy uỷ quyền dự họp.

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

GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

BÊN ỦY QUYỀN (Bên A):

Tên cá nhân/tổ chức:
 CMND/Hộ chiếu/CNĐKDN số: cấp ngày: tại:
 Người đại diện theo pháp luật: Chức danh:
 Địa chỉ:
 Điện thoại:
 Số cổ phần sở hữu: cổ phần (*Bằng chữ:*

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN (Bên B):

Tên cá nhân:
 CMND/Hộ chiếu số: cấp ngày: tại:
 Địa chỉ:
 Điện thoại:
 Số cổ phần được ủy quyền: cổ phần (*Bằng chữ:*

NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

Bên A ủy quyền cho bên B thực hiện các công việc cụ thể sau:

- Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam vào ngày 26/4/2015.
- Thực hiện quyền phát biểu và biểu quyết theo chỉ thị của bên A về tất cả các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên với cổ phần mà bên A sở hữu.

THỜI HẠN ỦY QUYỀN:

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam được tổ chức vào ngày 26/4/2015.

NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN:

- Bên A có nghĩa vụ cung cấp thông tin và tài liệu cần thiết để bên B thực hiện công việc ủy quyền;
- Bên B có nghĩa vụ thực hiện đúng công việc mà bên A đã ủy quyền cho bên B, nếu vượt quá phạm vi công việc được ủy quyền bên B hoàn toàn chịu trách nhiệm về những thiệt hại phát sinh;
- Bên B có nghĩa vụ thông báo kịp thời cho bên A về các vấn đề phát sinh tại cuộc họp để bên A đưa ra chỉ thị về việc biểu quyết. Nếu không có sự phản hồi của bên A, bên B có thể biểu quyết theo ý chí của mình về các vấn đề đó mà không cần sự đồng ý của bên A;
- Bên B không được ủy quyền cho bên thứ ba về việc thực hiện các công việc mà bên A đã ủy quyền cho bên B thực hiện.

....., ngày tháng năm 2015

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)