

CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN  
DABACO VIỆT NAM

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

Số: 154/DBC-VPHĐQT  
V/v: CBTT Biên bản, Nghị  
quyết ĐHĐCĐ thường niên  
năm 2018

Bắc Ninh, ngày 28 tháng 4 năm 2018

## CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- 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  
- E-mail: [Contact@dabaco.com.vn](mailto:Contact@dabaco.com.vn)

### 2. Nội dung thông tin công bố:

Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/4/2018 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:

Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng  
cổ đông năm 2018.

TL. CHỦ TỊCH HĐQT  
CHÁNH VĂN PHÒNG HĐQT



Nguyễn Thị Huệ Minh

Số: 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ

Bắc Ninh, ngày 28 tháng 4 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DABACO VIỆT NAM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;

- 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 28/4/2018,

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam ngày 28/4/2018 với 634 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 70.703.980 cổ phần tương đương 85,4% 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 2017 theo như nội dung Báo cáo đính kèm.

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017 theo như nội dung Báo cáo đính kèm.

**Điều 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 2017 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	6.989.215.957.214	6.399.206.844.639
2	Tổng nguồn vốn	Đồng	6.989.215.957.214	6.399.206.844.639
	<i>Trong đó: Vốn chủ sở hữu</i>		<i>2.502.616.605.237</i>	<i>2.625.922.470.024</i>
3	Doanh thu thuần	Đồng	5.855.465.135.495	6.079.180.274.036
4	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	278.800.140.037	525.302.750.914
5	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	200.105.222.090	456.634.723.928
6	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng	2.416	

(Công ty đã thực hiện công bố thông tin các Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán theo qui định).

**Điều 4.** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 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: **200.105.222.090** đồng (Hai trăm tỷ, một trăm linh năm triệu, hai trăm hai mươi hai nghìn, không trăm chín mươi đồng), trong đó:

- ✓ Chia cổ tức năm 2017 tỷ lệ 10%: 82.818.465.000 đồng
- ✓ Lợi nhuận còn lại phân chia các Quỹ: 117.286.757.090 đồng

Trong đó:

- Trích Quỹ phát triển sản xuất (60% LNST): 70.372.055.090 đồng
- Trích Quỹ dự phòng tài chính (10% LNST): 11.728.675.000 đồng
- Trích Quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi: 35.186.027.000 đồng

Trong đó:

- + Quỹ khen thưởng: 17.593.013.500 đồng
- + Quỹ phúc lợi: 17.593.013.500 đồng

**Điều 5. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 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 2018:**

- Tổng doanh thu<sup>(\*)</sup> : 9.296 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 281 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế : 246 tỷ đồng.

<sup>(\*)</sup>: Doanh thu bao gồm cả doanh thu nội bộ.

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

Nhằm phát huy hiệu quả chuỗi giá trị khép kín, phát huy các nguồn lực, tạo lợi thế cạnh tranh trong bối cảnh Việt Nam hội nhập kinh tế toàn cầu, HĐQT trình ĐHĐCD thông qua kế hoạch đầu tư và xây dựng cơ bản năm 2018 và các năm tiếp theo, như sau:

1. Hoàn thiện công tác đầu tư xây dựng đối với các dự án, công trình đang dở dang để chính thức đưa vào hoạt động trong thời gian sớm nhất.

2. Tiếp tục tập trung đầu tư hoàn chỉnh các dự án phục vụ sản xuất kinh doanh đã được thông qua tại các kỳ đại hội trước gồm: Nhà máy ép dầu thực vật, Khu chăn nuôi gà giống và Nhà máy TÁC N tại tỉnh Bình Phước, Khu chăn nuôi lợn tại Tuyên Quang; Trung tâm thương mại tại huyện Yên Phong, Cảng bốc xếp hàng hóa Tân Chi (giai đoạn 2).

3. Triển khai thực hiện một số dự án gồm:

- Thi công tuyến đường Đường H2 (thành phố Bắc Ninh) theo hình thức BT với tổng mức đầu tư 663 tỷ đồng và các dự án đối ứng tạo vốn thanh toán công trình BT.

- Thực hiện các dự án khu đô thị - nhà ở tại thành phố Bắc Ninh gồm: Khu đô thị Dabaco Vạn An (36ha); Tòa nhà thương mại, dịch vụ, văn phòng và chung cư để bán

230  
C  
C  
T  
Đ  
V  
B

tại đường Huyền Quang (29 tầng); Tổ hợp thương mại căn hộ và chung cư cao cấp tại đường Lý Thái Tổ (15 tầng); Khu nhà ở công nhân tại phường Khắc Niệm (20 tầng), Khu nhà ở Dabaco Lạc Vệ - huyện Tiên Du (6,3ha); Tổ hợp trung tâm thương mại, dịch vụ và nhà ở tại phường Đại Phúc (3,7ha).

4. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc sau:

- Tính toán lại quy mô và quyết định thời điểm đầu tư Nhà máy TÁC N và Khu chăn nuôi lợn giống tại tỉnh Hà Tĩnh, Nhà máy thức ăn thủy sản tại KCN Đại Đồng – Hoàn sơn đảm bảo phù hợp và hiệu quả.

- Tính toán phương án và xin chuyển mục đích sử dụng toàn bộ diện tích đất của Công ty tại đường Lý Thái Tổ hiện đang làm Văn phòng, Nhà hàng, Siêu thị sang đầu tư xây dựng Tòa nhà hỗn hợp, trung tâm thương mại, dịch vụ, trụ sở làm việc, khu nhà ở và căn hộ chung cư để bán cho phù hợp với quy hoạch kiến trúc thành phố Đô thị loại I và tối đa hóa giá trị cho công ty.

- Chủ động rà soát tất cả các dự án đã được phê duyệt và/hoặc thông qua về chủ trương hoặc các dự án có tiềm năng, gồm các dự án Khu đô thị, nhà ở, Cụm công nghiệp, dự án BT, dự án đối ứng tạo vốn thanh toán của dự án BT... với phương châm có hiệu quả thì đầu tư, không có hiệu quả thì tạm dừng hoặc/và 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 của công ty không giới hạn qui mô vốn, nhằm khai thác hiệu quả các dự án đáp ứng nhu cầu SXKD và gia tăng giá trị của công ty.

- Chỉ đạo việc lập, phê duyệt tất cả các dự án đầu tư, kế hoạch vốn đầu tư và tổ chức triển khai thực hiện các dự án của công ty, đảm bảo tiến độ và hiệu quả.

- Chủ động tính toán, phê duyệt và triển khai thực hiện phương án tái cấu trúc một số công ty con/ đơn vị trực thuộc nhằm tăng cường năng lực sản xuất kinh doanh, phát huy tối đa các nguồn lực và mang lại giá trị cho công ty.

**Điều 6. Thông qua việc thực hiện chia cổ tức năm 2017 và phương án chia cổ tức năm 2018 theo như tờ trình của Hội đồng quản trị, như sau:**

**6.1. Thông qua việc thực hiện cổ tức năm 2017:**

Căn cứ Nghị quyết số 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 16/4/2017 của Đại hội đồng cổ đông và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, Hội đồng quản trị đã tiến hành chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2017, như sau:

- Tỷ lệ cổ tức thanh toán: 10%/ cổ phần (tức 1.000 đồng/cổ phần).
- Hình thức thanh toán: bằng tiền mặt
- Ngày chốt danh sách để hưởng cổ tức: 02/04/2018
- Ngày thanh toán tiền cổ tức: 13/06/2018
- Tổng số tiền cổ tức chi trả: 82.818.465.000 đồng (Tám mươi hai tỷ, tám trăm mười tám triệu, bốn trăm sáu mươi lăm nghìn đồng).

**6.2. Thông qua phương án chia cổ tức năm 2018 như sau:**

Hội đồng quản trị trình ĐHĐCĐ thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2018 như sau:

1. Mức cổ tức chi trả: 10% trên mệnh giá cổ phần.

10  
NG  
PI  
P E  
B  
I E T  
NINI

2. Hình thức chi trả: Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu 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 31/12/2018
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 82.818.465 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
- 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 dự kiến phát hành thêm để trả cổ tức: 8.281.846 cổ phiếu. Số lượng cổ phiếu phát hành thực tế có thể nhỏ hơn số lượng cổ phiếu trên do thực hiện nguyên tắc làm tròn xuống và hủy bỏ số cổ phiếu hàng thập phân.
- Tổng giá trị dự kiến phát hành theo mệnh giá: 82.818.460.000 đồng
- 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 2018.
- 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 thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện đăng ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức, đăng ký thay đổi vốn điều lệ tương ứng trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và Điều lệ công ty và thực hiện tất cả các công việc liên quan khác.

**Điều 7.** Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong số các công ty sau để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 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 8.** Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký Hội đồng quản trị năm 2018 theo như Tờ trình của Hội đồng quản trị.

Nội dung như sau:

- Thù lao của thành viên Hội đồng quản trị: bình quân không quá 300 triệu đồng/người/năm.

- Thù lao của thành viên Ban kiểm soát và Thư ký Hội đồng quản trị: bình quân không quá 100 triệu đồng/người/năm.

Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định mức chi trả cụ thể cho các thành viên trong phạm vi mức thù lao đã được thông qua.

**Điều 9.** Thông qua phương án huy động vốn năm 2018 theo như Tờ trình của Hội đồng quản trị, như sau:

1. Tiếp tục thực hiện Phương án huy động vốn theo các hình thức (i) chào bán cổ phần riêng lẻ (ii) phát hành riêng lẻ Trái phiếu chuyển đổi, và (iii) phát hành riêng lẻ Trái phiếu đã được phê duyệt tại Điều 9 và Điều 10 Nghị quyết số 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 16/04/2017 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị đàm phán các điều khoản chi tiết với các nhà đầu tư, đảm bảo tối đa lợi ích cho cổ đông và Công ty.

**Điều 10.** Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam (có Quy chế kèm theo).

**Điều 11.** Thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty, như sau:

1. Danh mục ngành nghề bổ sung:

Stt	Tên ngành	Mã ngành
01	Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu <i>Chi tiết: Sản xuất, chế biến các sản phẩm trứng (trứng ăn liền và các sản phẩm trứng đã qua chế biến)</i>	1079
02	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa	5210
03	Giáo dục nghề nghiệp	8532
04	Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn	1075
05	Chế biến và bảo quản rau quả	1030
06	Sản xuất dầu, mỡ động, thực vật	1040
07	Trồng lúa	0111
08	Trồng ngô và cây lương thực có hạt khác	0112
09	Trồng cây lấy củ có chất bột	0113
10	Trồng cây có hạt chứa dầu	0117
11	Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa, cây cảnh	0118



12	Trồng cây hàng năm khác	0119
13	Trồng cây ăn quả	0121
14	Trồng cây gia vị, cây dược liệu	0128
15	Trồng cây lâu năm khác	0129
16	Nhân và chăm sóc cây giống nông nghiệp	0130
17	Hoạt động dịch vụ trồng trọt	0161
18	Hoạt động dịch vụ chăn nuôi	0162
19	Xử lý hạt giống để nhân giống	0164
20	Khai thác thủy sản biển	0311
21	Khai thác thủy sản nội địa	0312
22	Nuôi trồng thủy sản biển	0321
23	Nuôi trồng thủy sản nội địa	0322
24	Sản xuất giống thủy sản	0323
25	Trồng rừng và chăm sóc rừng	0210
26	Cho thuê xe có động cơ	7710
27	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác	7730
28	Cho thuê tài sản vô hình phi tài chính	7740
29	Chăn nuôi trâu, bò	0141

2. Giao cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và sửa đổi Khoản 1 Điều 3 Điều lệ Công ty về lĩnh vực kinh doanh.

**Điều 12. Triển khai thực hiện Nghị quyết:**

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 28/4/2018.

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 và 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 2019./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 12;
- UBCKNN (CBTT);
- Sở GD&ĐT Hà Nội (CBTT);
- TTLKCKVN (VSD);
- Cổ đông công ty (thông qua website);
- Lưu: VP.HĐQT.



Nguyễn Như So

Số: 01/2018/BB-ĐHĐCĐ

Bắc Ninh, ngày 28 tháng 4 năm 2018

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**  
**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 8 giờ 40 ngày 28/4/2018  
Kết thúc 11 giờ 30 ngày 28/4/2018  
Địa điểm họp: Hội trường Công ty cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam, số 35 đường Lý Thái Tổ, TP.Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh  
Chương trình và nội dung Đại hội: Theo chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 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 634 cổ đông, đại diện cho 70.703.980 cổ phần, chiếm 85,4% 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 Nguyễn Văn Lĩnh – 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: 82.818.465 cổ phần.

- Tại thời điểm khai mạc Đại hội, tổng số cổ đông tham dự là 624 cổ đông, trong đó tham dự trực tiếp là 152 cổ đông, tham dự thông qua ủy quyền là 472 cổ đông, đại diện cho 70.343.375 cổ phần, chiếm 84,9% 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 2018 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 - Ủy 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 - GD Ban QLDA : Thành viên
- Ông Nguyễn Đôn Thuận - NV VP.HĐQT : Thành viên

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

Ông Phạm Văn Học – Phó Tổng Giám đốc thay mặt 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. Ông Nguyễn Như So – Chủ tịch HĐQT thay mặt Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị;
2. Ông Nguyễn Văn Linh – Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát và Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018;
3. Bà Nguyễn Thị Thu Hương - Ủy viên HĐQT trình bày các Tờ trình của Hội đồng quản trị trình Đại hội thông qua các nội dung: Báo cáo tài chính đã được kiểm toán & phương án phân phối lợi nhuận năm 2017; Chia cổ tức năm 2018; Thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký Hội đồng quản trị năm 2018; Phương án huy động vốn năm 2018;
4. Ông Nguyễn Khắc Thảo – Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc trình bày các Tờ trình của Hội đồng quản trị trình Đại hội thông qua các nội dung: Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty.

*(có tài liệu đính kèm)*

**III. PHẢN 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 các nội dung trên trong Đại hội.

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. Cổ đông mã số 111, 112, 113:**

- Câu hỏi: Đề nghị Chủ tọa Đại hội chia sẻ thêm về kế hoạch huy động vốn năm 2018 như tờ trình của Hội đồng quản trị?

- Trả lời: Về phương án huy động vốn chi tiết đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 thông qua, với thời gian thực hiện là 02 năm (2017-2018). Tại Đại hội này, HĐQT trình ĐHĐCĐ cho phép Công ty tiếp tục triển khai phương án phát hành đã được phê duyệt năm 2017.

### **2. Cổ đông mã số 1577:**

- Câu hỏi 1: Đề nghị Chủ tọa giải thích tại sao lợi nhuận sau thuế trên báo cáo tài chính công ty mẹ lại có sự chênh lệch khá lớn (cao hơn) so với trên báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 của công ty?

Trả lời: Như trong Báo cáo của HĐQT đã trình bày, năm 2017 là năm ngành chăn nuôi gặp nhiều khó khăn do giá thực phẩm, đặc biệt là giá lợn xuống rất thấp đã làm ảnh hưởng lớn đến kết quả SXKD của các đơn vị chăn nuôi gia súc, gia cầm, do vậy, các hoạt động có lãi của công ty mẹ phải bù đắp cho các khoản lỗ tại các công ty con, dẫn đến LNST trên báo cáo hợp nhất có sự chênh lệch (thấp hơn) so với báo cáo tài chính công ty mẹ.

- Câu hỏi 2: Trong tình hình lĩnh vực hoạt động chính (chăn nuôi) của công ty gặp khó khăn do giá thực phẩm xuống thấp, công ty làm thế nào để đảm bảo nguồn vốn đầu tư của các dự án đang triển khai?

Trả lời: Đối với các dự án đang triển khai, kế hoạch vốn đã được lập chi tiết theo tỷ lệ giữa nguồn vốn thương mại, vốn chủ sở hữu và các nguồn vốn khác; còn đối với các dự án bất động sản sẽ triển khai trong thời gian tới, công ty sẽ tính toán cụ thể theo từng giai đoạn và tính chất của mỗi dự án, có thể hiện thực hóa ngay một số dự án đã đủ điều kiện mở bán hoặc/và hợp tác với các đối tác có uy tín để triển khai thực hiện, đảm bảo tiến độ và hiệu quả.

### **3. Cổ đông mã số 1372:**

- Câu hỏi 1: Đề nghị Chủ tọa cho biết các dự án bất động sản nào của công ty sẽ dự định mở bán trong năm 2018?

Trả lời: Năm 2018 công ty sẽ tính toán và xây dựng kế hoạch kinh doanh cụ thể đối với một số dự án đã hoàn thành việc bồi thường giải phóng mặt bằng ngay sau khi đáp ứng đủ các điều kiện theo qui định của pháp luật, ví dụ: khu đô thị Dabaco Vạn An...

- Câu hỏi 2: Về kế hoạch đầu tư xây dựng dự án Nhà máy giết mổ lợn đạt tiêu chuẩn xuất khẩu của công ty sẽ triển khai như thế nào?

Trả lời: Công ty hiện vẫn đang phối hợp với tỉnh Bắc Ninh xây dựng cơ chế, chính sách hỗ trợ đặc thù đối với dự án Nhà máy giết mổ lợn theo chỉ đạo của Chính phủ và nếu đảm bảo hiệu quả thì sẽ triển khai thực hiện.

### **4. Cổ đông mã số 253:**

- Câu hỏi: Công ty đã tìm được đối tác trong phương án phát hành cho đối tác chiến lược hay chưa?

Trả lời: Cuối năm 2017, công ty đã làm việc, thảo luận với một số đối tác cho mục đích lựa chọn đối tác để thực hiện phương án phát hành nhưng chưa thể kết thúc. Để tiếp tục thực hiện phương án này, HĐQT đề nghị ĐHĐCĐ lần này phê duyệt việc tiếp tục thực hiện phương án để HĐQT có thời gian triển khai thực hiện.

#### **5. Cổ đông mã số 115:**

- Câu hỏi 1: Bản thân tôi đã trực tiếp sử dụng các sản phẩm của công ty (trứng gà cao cấp, xúc xích...) và thấy rằng chất lượng sản phẩm rất tốt? Xin hỏi công ty có quan tâm và triển khai các hình thức bán hàng online để người tiêu dùng có thêm nhiều lựa chọn mua hàng, có thể dễ dàng mua được sản phẩm của công ty thay vì theo phương thức truyền thống là đến các Siêu thị như hiện nay?

Trả lời: Công ty thực sự rất quan tâm đến việc sử dụng các công cụ trực tuyến trong bán hàng và marketing. Trên thực tế, công ty cũng đã triển khai bán hàng online với một số sản phẩm như trứng gà, thực phẩm chế biến... nhưng quy mô chưa lớn. Hiện tại, công ty đang tích cực chỉ đạo xây dựng phương án bán hàng online đối với các sản phẩm của công ty, đảm bảo phù hợp với đặc tính của các sản phẩm nông nghiệp và hiệu quả kinh tế.

- Câu hỏi 2: Về mảng kinh doanh bất động sản, công ty có xác định tập trung vào phân khúc nào không?

Trả lời: Việc xác định phân khúc thị trường và khách hàng là hiển nhiên và nó còn tùy thuộc vào vị trí dự án và đối tượng mua hàng để xây dựng giá bán cho phù hợp; tuy nhiên, dù là đối tượng nào công ty cũng đặt vấn đề chất lượng và uy tín lên hàng đầu.

#### **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 634 cổ đông, trong đó tham dự trực tiếp là 162 cổ đông, tham dự thông qua ủy quyền là 472 cổ đông, đại diện cho 70.703.980 cổ phần chiếm 85,4% 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 2017;
2. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017;
3. Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán;
4. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017;
5. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018;
6. Phương án chia cổ tức năm 2018;
7. Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2018;
8. Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT năm 2018;
9. Phương án huy động vốn năm 2018;
10. Quy chế nội bộ về quản trị công ty;
11. Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty.

**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 2017 theo như nội dung Báo cáo đính kèm.**

Đại hội biểu quyết:

- Đồng ý: 70.703.980 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 2017 theo như nội dung Báo cáo đính kèm.**

Đại hội biểu quyết:

- Đồng ý: 70.703.980 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 2017 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	6.989.215.957.214	6.399.206.844.639
2	Tổng nguồn vốn <i>Trong đó: Vốn chủ sở hữu</i>	Đồng	6.989.215.957.214 2.502.616.605.237	6.399.206.844.639 2.625.922.470.024
3	Doanh thu thuần	Đồng	5.855.465.135.495	6.079.180.274.036
4	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	278.800.140.037	525.302.750.914
5	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	200.105.222.090	456.634.723.928
6	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng	2.416	

*(Công ty đã thực hiện công bố thông tin các Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán theo qui định).*

Đại hội biểu quyết:

- Đồng ý: 70.703.980 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 2017 theo như nội dung Tờ trình của Hội đồng quản trị.**

Đại hội biểu quyết:

- Đồng ý: 70.703.980 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: **200.105.222.090** đồng (Hai trăm tỷ, một trăm linh năm triệu, hai trăm hai mươi hai nghìn, không trăm chín mươi đồng), trong đó:

- ✓ Chia cổ tức năm 2017 tỷ lệ 10%: 82.818.465.000 đồng
- ✓ Lợi nhuận còn lại phân chia các Quỹ: 117.286.757.090 đồng

Trong đó:

- Trích Quỹ phát triển sản xuất (60% LNST): 70.372.055.090 đồng
- Trích Quỹ dự phòng tài chính (10% LNST): 11.728.675.000 đồng
- Trích Quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi: 35.186.027.000 đồng

Trong đó:

- + Quỹ khen thưởng: 17.593.013.500 đồng
- + Quỹ phúc lợi: 17.593.013.500 đồng

#### **5. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch đầu tư theo như Báo cáo của Hội đồng quản trị.**

Đại hội biểu quyết:

- Đồng ý: 70.703.980 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 2018:**

- Tổng doanh thu<sup>(\*)</sup> : 9.296 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 281 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế : 246 tỷ đồng.

<sup>(\*)</sup>: Doanh thu bao gồm cả doanh thu nội bộ.

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

Nhằm phát huy hiệu quả chuỗi giá trị khép kín, phát huy các nguồn lực, tạo lợi thế cạnh tranh trong bối cảnh Việt Nam hội nhập kinh tế toàn cầu, HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch đầu tư và xây dựng cơ bản năm 2018 và các năm tiếp theo, như sau:

1. Hoàn thiện công tác đầu tư xây dựng đối với các dự án, công trình đang dở dang để chính thức đưa vào hoạt động trong thời gian sớm nhất.

2. Tiếp tục tập trung đầu tư hoàn chỉnh các dự án phục vụ sản xuất kinh doanh đã được thông qua tại các kỳ đại hội trước gồm: Nhà máy ép dầu thực vật, Khu chăn nuôi gà giống và Nhà máy TÁC N tại tỉnh Bình Phước, Khu chăn nuôi lợn tại Tuyên Quang; Trung tâm thương mại tại huyện Yên Phong, Cảng bốc xếp hàng hóa Tân Chi (giai đoạn 2).

3. Triển khai thực hiện một số dự án gồm:

- Thi công tuyến đường Đường H2 (thành phố Bắc Ninh) theo hình thức BT với tổng mức đầu tư 663 tỷ đồng và các dự án đối ứng tạo vốn thanh toán công trình BT.

- Thực hiện các dự án khu đô thị - nhà ở tại thành phố Bắc Ninh gồm: Khu đô thị Dabaco Vạn An (36ha); Tòa nhà thương mại, dịch vụ, văn phòng và chung cư để bán tại đường Huyền Quang (29 tầng); Tổ hợp thương mại căn hộ và chung cư cao cấp tại đường Lý Thái Tô (15 tầng); Khu nhà ở công nhân tại phường Khắc Niệm (20 tầng), Khu nhà ở Dabaco Lạc Vệ - huyện Tiên Du (6,3ha); Tổ hợp trung tâm thương mại, dịch vụ và nhà ở tại phường Đại Phúc (3,7ha).

4. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc sau:

- Tính toán lại quy mô và quyết định thời điểm đầu tư Nhà máy TĂCN và Khu chăn nuôi lợn giống tại tỉnh Hà Tĩnh, Nhà máy thức ăn thủy sản tại KCN Đại Đồng - Hoàn sơn đảm bảo phù hợp và hiệu quả.

- Tính toán phương án và xin chuyển mục đích sử dụng toàn bộ diện tích đất của Công ty tại đường Lý Thái Tô hiện đang làm Văn phòng, Nhà hàng, Siêu thị sang đầu tư xây dựng Tòa nhà hỗn hợp, trung tâm thương mại, dịch vụ, trụ sở làm việc, khu nhà ở và căn hộ chung cư để bán cho phù hợp với quy hoạch kiến trúc thành phố Đô thị loại I và tối đa hóa giá trị cho công ty.

- Chủ động rà soát tất cả các dự án đã được phê duyệt và/hoặc thông qua về chủ trương hoặc các dự án có tiềm năng, gồm các dự án Khu đô thị, nhà ở, Cụm công nghiệp, dự án BT, dự án đối ứng tạo vốn thanh toán của dự án BT... với phương châm có hiệu quả thì đầu tư, không có hiệu quả thì tạm dừng hoặc/và 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 của công ty không giới hạn qui mô vốn, nhằm khai thác hiệu quả các dự án đáp ứng nhu cầu SXKD và gia tăng giá trị của công ty.

- Chỉ đạo việc lập, phê duyệt tất cả các dự án đầu tư, kế hoạch vốn đầu tư và tổ chức triển khai thực hiện các dự án của công ty, đảm bảo tiến độ và hiệu quả.

- Chủ động tính toán, phê duyệt và triển khai thực hiện phương án tái cấu trúc một số công ty con/ đơn vị trực thuộc nhằm tăng cường năng lực sản xuất kinh doanh, phát huy tối đa các nguồn lực và mang lại giá trị cho công ty.

**6. Thông qua việc thực hiện chia cổ tức năm 2017 và Phương án chia cổ tức năm 2018 theo như tờ trình của Hội đồng quản trị.**

Đại hội biểu quyết:

- Đồng ý: 70.703.980 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:

**6.1. Thông qua việc thực hiện cổ tức năm 2017:**

Căn cứ Nghị quyết số 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 16/4/2017 của Đại hội đồng cổ đông và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, Hội đồng quản trị đã tiến hành chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2017, như sau:

- Tỷ lệ cổ tức thanh toán: 10%/ cổ phần (tức 1.000 đồng/cổ phần).
- Hình thức thanh toán: bằng tiền mặt
- Ngày chốt danh sách để hưởng cổ tức: 02/04/2018
- Ngày thanh toán tiền cổ tức: 13/06/2018
- Tổng số tiền cổ tức chi trả: 82.818.465.000 đồng (Tám mươi hai tỷ, tám trăm mười tám triệu, bốn trăm sáu mươi lăm nghìn đồng).

**6.2. Thông qua phương án chia cổ tức năm 2018 như sau:**

Hội đồng quản trị trình ĐHĐCĐ thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2018 như sau:

1. Mức cổ tức chi trả: 10% trên mệnh giá cổ phần.
2. Hình thức chi trả: Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu 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 31/12/2018
  - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 82.818.465 cổ phiếu
  - Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
  - 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 dự kiến phát hành thêm để trả cổ tức: 8.281.846 cổ phiếu. Số lượng cổ phiếu phát hành thực tế có thể nhỏ hơn số lượng cổ phiếu trên do thực hiện nguyên tắc làm tròn xuống và hủy bỏ số cổ phiếu hàng thập phân.
  - Tổng giá trị dự kiến phát hành theo mệnh giá: 82.818.460.000 đồng
  - 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 2018.
  - 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 thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện đăng ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức, đăng ký thay đổi vốn điều lệ tương ứng trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và Điều lệ công ty và thực hiện tất cả các công việc liên quan khác.

**7. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong số các công ty sau để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 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: 70.703.980 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.

**8. Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký Hội đồng quản trị năm 2018 theo như Tờ trình của Hội đồng quản trị.**

Đại hội biểu quyết:

- Đồng ý: 70.703.980 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:

- Thù lao của thành viên Hội đồng quản trị: bình quân không quá 300 triệu đồng/người/năm.
- Thù lao của thành viên Ban kiểm soát và Thư ký Hội đồng quản trị: bình quân không quá 100 triệu đồng/người/năm.

Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định mức chi trả cụ thể cho các thành viên trong phạm vi mức thù lao đã được thông qua.

**9. Thông qua phương án huy động vốn năm 2018 theo như Tờ trình của Hội đồng quản trị.**

Đại hội biểu quyết:

- Đồng ý: 70.703.980 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 chính như sau:

9.1. Tiếp tục thực hiện Phương án huy động vốn theo các hình thức (i) chào bán cổ phần riêng lẻ (ii) phát hành riêng lẻ Trái phiếu chuyển đổi, và (iii) phát hành riêng lẻ Trái phiếu đã được phê duyệt tại Điều 9 và Điều 10 Nghị quyết số 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 16/04/2017 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

9.2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị đàm phán các điều khoản chi tiết với các nhà đầu tư, đảm bảo tối đa lợi ích cho cổ đông và Công ty.

#### 10. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam (có Quy chế kèm theo)

Đại hội biểu quyết:

- Đồng ý: 70.703.980 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 bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty, như sau:

Đại hội biểu quyết:

- Đồng ý: 70.703.980 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:

##### 11.1. Danh mục ngành nghề bổ sung:

Stt	Tên ngành	Mã ngành
01	Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu <i>Chi tiết: Sản xuất, chế biến các sản phẩm trứng (trứng ăn liền và các sản phẩm trứng đã qua chế biến)</i>	1079
02	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa	5210
03	Giáo dục nghề nghiệp	8532
04	Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn	1075
05	Chế biến và bảo quản rau quả	1030
06	Sản xuất dầu, mỡ động, thực vật	1040
07	Trồng lúa	0111
08	Trồng ngô và cây lương thực có hạt khác	0112
09	Trồng cây lấy củ có chất bột	0113
10	Trồng cây có hạt chứa dầu	0117
11	Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa, cây cảnh	0118
12	Trồng cây hàng năm khác	0119
13	Trồng cây ăn quả	0121

14	Trồng cây gia vị, cây dược liệu	0128
15	Trồng cây lâu năm khác	0129
16	Nhân và chăm sóc cây giống nông nghiệp	0130
17	Hoạt động dịch vụ trồng trọt	0161
18	Hoạt động dịch vụ chăn nuôi	0162
19	Xử lý hạt giống để nhân giống	0164
20	Khai thác thủy sản biển	0311
21	Khai thác thủy sản nội địa	0312
22	Nuôi trồng thủy sản biển	0321
23	Nuôi trồng thủy sản nội địa	0322
24	Sản xuất giống thủy sản	0323
25	Trồng rừng và chăm sóc rừng	0210
26	Cho thuê xe có động cơ	7710
27	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác	7730
28	Cho thuê tài sản vô hình phi tài chính	7740
29	Chăn nuôi trâu, bò	0141

**11.2.** Giao cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và sửa đổi Khoản 1 Điều 3 Điều lệ Công ty về lĩnh vực kinh doanh.

#### **V. THỦ TỤC BẾ MẠC ĐẠI HỘI:**

Ban Thư ký thông qua dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. Đại hội đã biểu quyết đạt kết quả 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam đã kết thúc vào hồi 11h30 ngày 28 tháng 4 năm 2018.

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./.

**TM. BAN THƯ KÝ**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG DBC**  
**TRƯỞNG BAN THƯ KÝ**



**Nguyễn Thị Huệ Minh**

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG DBC**  
**CHỦ TỊCH ĐOÀN CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Như So**