

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

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

Số: 56 /DBC-VP HĐQT

Bắc Ninh, ngày 07 tháng 3 năm 2022

V/v: CBTT ngày đăng ký cuối
cùng tham dự Đại hội đồng cổ
đồng thường niên năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH
CHỨNG KHOÁN TP.HCM**

**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, TP.Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
- Điện thoại liên hệ: 0222 3826077 Fax: 0222 3896000
- Người thực hiện công bố thông tin: Bà Nguyễn Thị Huệ Minh - Chánh văn phòng Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam.
Loại thông tin công bố: định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

2. Nội dung thông tin công bố:

Quyết định số: 14.4./QĐ-HĐQT ngày 07/3/2022 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 07/3/2022 tại đường dẫn: www.dabaco.com.vn.

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:**

- Quyết định của HĐQT.

**TL.CHỦ TỊCH HĐQT
CHÁNH VĂN PHÒNG HĐQT**



Nguyễn Thị Huệ Minh

Số: 144/QĐ-HĐQT

Bắc Ninh, ngày 07 tháng 3 năm 2022

**QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DABACO VIỆT NAM
(V/v: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022)**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2022/NQ-HĐQT ngày 05/01/2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nhất trí thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 29/03/2022
2. Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
3. Thời gian thực hiện dự kiến: Ngày 29/4/2022
4. Địa điểm thực hiện: Số 35 đường Lý Thái Tổ, phường Võ Cường, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh
5. Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông, bà: Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, Giám đốc các ban chuyên môn nghiệp vụ và đơn vị thành viên trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhân:

- Như Điều 2;
- Ban kiểm soát;
- UBCKNN, VSD, HOSE (báo cáo & công bố thông tin);
- Đăng website công ty;
- Lưu: VP.HĐQT, VT.



Nguyễn Như So