

**CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**DABACO VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: *115*/DBC-VP.HĐQT  
V/v: Mời dự họp và CBTT  
đăng tải tài liệu họp ĐHĐCĐ  
thường niên năm 2023

Bắc Ninh, ngày 31 tháng 3 năm 2023

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước**  
**- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM**

Căn cứ quy định tại Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam (Mã CK: DBC) công bố thời gian, địa điểm và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 như sau:

- Thời gian họp: 8 giờ 30 phút, ngày 22/04/2023 (kèm theo Thư mời họp)
- Địa điểm: Trụ sở chính Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam, Số 35 Đường Lý Thái Tổ, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh.
- Tài liệu họp: Được đăng tải tại Website của công ty: [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.

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Lưu: VP.HĐQT, VT.

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



**Nguyễn Thị Huệ Minh**



CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN DABACO VIỆT NAM  
Số 35 Lý Thái Tổ, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh  
ĐT: (0222) 382 6077 - 3 896 000 FAX: (0222) 3 896 000  
EMAIL: contact@dabaco.com.vn WEBSITE: dabaco.com.vn

DABACO GROUP.  
No. 35, Ly Thai To Street, Bac Ninh City, Bac Ninh Province  
TEL: (0222) 382 6077 - 3 896 000 FAX: (0222) 3 896 000  
EMAIL: contact@dabaco.com.vn WEBSITE: dabaco.com.vn

Bắc Ninh, ngày 30 tháng 3 năm 2023

## THƯ MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

**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 2023, thông tin cụ thể như sau:

**1. Thời gian: Bắt đầu từ 8 giờ 30 phút, ngày 22/4/2023**

**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:** ĐHCĐ thảo luận và thông qua các nội dung sau:

- Báo cáo tình hình SXKD năm 2022 và Kế hoạch năm 2023;
- Báo cáo của Hội đồng quản trị;
- Báo cáo của Ban kiểm soát;
- Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán;
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và dự kiến năm 2023;
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023;
- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty;
- 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 **15/3/2023** của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD).

- 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 Hồ Sỹ Quý - Trưởng Ban kiểm soát và ông Nguyễn Thanh Hà - 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 cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự hoặc uỷ quyền tham dự trước **17 giờ 00** ngày **20/4/2023** bằng một trong các cách sau: Fax Giấy xác nhận đăng ký tham gia theo mẫu vào số: **0222.3896000**; gửi email vào địa chỉ: [quanhecodongDBC@dabaco.vn](mailto:quanhecodongDBC@dabaco.vn); gửi trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến: Văn phòng HĐQT Công ty CP Tập đoàn DABACO Việt Nam, Số 35 đường Lý Thái Tổ, phường Võ Cường, TP.Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.





CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN DABACO VIỆT NAM  
Số 35 Lý Thái Tổ, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh  
ĐT: (0222) 382 6077 - 3 896 000 FAX: (0222) 3 896 000  
EMAIL: contact@dabaco.com.vn WEBSITE: dabaco.com.vn

DABACO GROUP.  
No. 35, Ly Thai To Street, Bac Ninh City, Bac Ninh Province  
TEL: (0222) 382 6077 - 3 896 000 FAX: (0222) 3 896 000  
EMAIL: contact@dabaco.com.vn WEBSITE: dabaco.com.vn

6. Mẫu Giấy uỷ quyền dự họp, Giấy xác nhận dự họp và các tài liệu liên quan đến Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 được đăng tải đầy đủ tại website của Công ty: <http://www.dabaco.com.vn/> và <http://www.dabaco.vn/>

7. Cổ đông đến tham dự Đại hội vui lòng xuất trình bản chính CMND/CCCD/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: 0222.3896.000/3.826.077 Fax: 0222.3896.000  
Trân trọng kính mời./.

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Lưu VP.HĐQT.



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 2023**

**Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023  
Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam**

Tên cá nhân/tổ chức: .....

CMND/CCCD/Hộ chiếu/GCNDKDN 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 2023 của Công ty cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam được tổ chức vào ngày 22/4/2023 tại TP. Bắc Ninh.

....., ngày ..... tháng ..... năm 2023

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 20/04/2023 qua số Fax: 0222.3896.000, Email: [quanhecodongDBC@dabaco.vn](mailto:quanhecodongDBC@dabaco.vn), 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 DỰ HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

**Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023  
Công ty Cổ phần tập đoàn DABACO Việt Nam**

Chúng tôi, những người có tên dưới đây cùng nhau lập Giấy ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam được tổ chức vào ngày 22/04/2023 tại TP.Bắc Ninh. Người được ủy quyền có đủ thẩm quyền và trách nhiệm tham gia thảo luận và biểu quyết tại Đại hội, nội dung cụ thể như sau:

<b>Bên ủy quyền:</b> Tên cá nhân/tổ chức:..... ..... Giấy CMND/CCCD/hộ chiếu/ĐKDN số: ..... cấp ngày:..... nơi cấp:..... Địa chỉ:..... Điện thoại:..... Số cổ phần sở hữu:.....cổ phần Số cổ phần ủy quyền:.....cổ phần	<b>Bên được ủy quyền:</b> Tên cá nhân/tổ chức:..... ..... Giấy CMND/CCCD/hộ chiếu/ĐKDN số:.... ..... cấp ngày:..... nơi cấp:..... Địa chỉ:..... Điện thoại:..... Số cổ phần sở hữu:.....cổ phần Số cổ phần được ủy quyền:.....cổ phần Tổng cộng:.....cổ phần
--	--

....., ngày ..... tháng ..... năm 2023

**Bên được ủy quyền**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

**Bên ủy quyền**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

**Ghi chú:**  
- Trường hợp ủy quyền cho hai người trở lên thì phải lập cho mỗi người một giấy ủy quyền, trong đó xác định cụ thể số cổ phần của mỗi người. Tổng số cổ phần ủy quyền không được lớn hơn số cổ phần của chủ sở hữu.  
- Người nhận ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba.  
- Khi đến dự họp, người được ủy quyền phải xuất trình Giấy ủy quyền này cùng với Chứng minh nhân dân/CCCD/ hộ chiếu của mình.