

Số: 517/DBC-VP HĐQT
V/v: CBTT Nghị quyết của Hội
đồng quản trị Công ty

Bắc Ninh, ngày 29 tháng 12 năm 2023

**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:

Trích Nghị quyết số 06/NQ-HĐQT ngày 29/12/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam thông qua các nội dung sau:

- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;
- Thông qua việc vay vốn tại các Ngân hàng, tổ chức tín dụng, công ty cho thuê tài chính để phục vụ SXKD năm 2024 và đầu tư xây dựng;
- Thông qua việc bảo lãnh cho các công ty con do Công ty Cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam sở hữu 100% vốn góp vay vốn tại các Ngân hàng, tổ chức tín dụng, Công ty cho thuê tài chính để phục vụ nhu cầu SXKD và đầu tư của các đơn vị năm 2024;
- Thông qua hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam với người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ hoặc người có liên quan của Công ty.

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/12/2023 tại đường dẫn: 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:**

- Nghị quyết của HĐQT.

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



Nguyễn Thị Huệ Minh

Bắc Ninh, ngày 29 tháng 12 năm 2023

TRÍCH NGHỊ QUYẾT SỐ 06/2023/NQ-HĐQT
Ngày 29/12/2023 của Hội đồng quản trị
Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam

-
- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020;
 - Căn cứ Điều lệ tổ chức & hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam;
 - Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị công ty ngày 29/12/2023,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam đã ban hành Nghị quyết số 06/2023/NQ-HĐQT ngày 29/12/2023 trong đó có các nội dung như sau:

QUYẾT NGHỊ

I. Thông qua Kế hoạch SXKD năm 2024 với một số chỉ tiêu chính như sau:

- Tổng doanh thu : 25.380 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 804 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 729,8 tỷ đồng

(Kèm theo Bản kế hoạch sản xuất kinh doanh)

II. Thông qua việc vay vốn tại các ngân hàng, tổ chức tín dụng, công ty cho thuê tài chính để phục vụ SXKD năm 2024 và đầu tư xây dựng, như sau:

Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được HĐQT phê duyệt và nhu cầu vốn đầu tư của công ty, HĐQT nhất trí thông qua việc vay vốn tại các ngân hàng, tổ chức tín dụng, công ty cho thuê tài chính để phục vụ SXKD năm 2024 và đầu tư xây dựng, như sau:

- Tổng hạn mức vay vốn ngắn hạn, trung hạn và dài hạn tại các ngân hàng, tổ chức tín dụng, tổ chức cho thuê tài chính do Hội đồng quản trị quyết định căn cứ vào nhu cầu, tình hình thực tế nhằm đảm bảo đáp ứng hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của các dự án.

- Đồng ý cầm cố, thế chấp các tài sản hiện có của Công ty và các đơn vị thành viên tại các Ngân hàng, tổ chức tín dụng, tổ chức cho thuê tài chính để vay vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và đầu tư cho các dự án của Công ty. Việc cầm cố, thế chấp tài sản phải thực hiện theo đúng quy định của Pháp luật.



- Ủy quyền toàn bộ cho Người đại diện theo pháp luật, Phó Tổng giám đốc phụ trách tài chính và Kế toán trưởng Công ty thực hiện các công việc sau:

- ✓ Xác định hạn mức, kỳ hạn vay vốn tại từng ngân hàng, tổ chức tín dụng căn cứ vào nhu cầu về vốn, lãi suất và các điều kiện vay vốn;
- ✓ Trực tiếp đàm phán, giao dịch và ký kết hợp đồng, văn bản, hồ sơ, chứng từ liên quan đến việc vay vốn và thực hiện các biện pháp bảo đảm với Ngân hàng, tổ chức tín dụng để vay vốn phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2024 và đầu tư tài sản theo qui định;
- ✓ Quyết định loại tài sản thuê tài chính, lựa chọn tổ chức thuê tài chính và các điều kiện khác liên quan đến việc thuê tài chính; tổ chức ký kết hợp đồng, các giấy tờ cần thiết và thực hiện thuê tài chính để đầu tư tài sản theo qui định;
- ✓ Tất cả các công việc khác liên quan để thực hiện việc vay vốn ngân hàng, tổ chức tín dụng và phương án thuê tài chính.

III. Thông qua việc bảo lãnh cho các Công ty con do Công ty cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam (Dabaco) sở hữu 100% vốn góp vay vốn tại các Ngân hàng, tổ chức tín dụng, Công ty cho thuê tài chính (Ngân hàng) để phục vụ nhu cầu SXKD và đầu tư của các đơn vị năm 2024.

- Phạm vi bảo lãnh: Công ty cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam 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 các Công ty con do Dabaco sở hữu 100% vốn góp (có danh sách kèm theo) nếu các 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 các Công ty nêu trên 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, Phó Tổng Giám đốc phụ trách tài chính và Kế toán trưởng Công ty cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam chỉ đạo các công ty con xác định nhu cầu vốn và đối tác tài trợ vốn; quyết định và ký tất cả các tài liệu, giấy tờ cần thiết liên quan đến việc bảo lãnh vay vốn của các công ty con và giám sát việc thực hiện theo quy định.

IV. Thông qua hợp đồng, giao dịch giữa Công ty cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam với người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ hoặc người có liên quan của Công ty:

Hội đồng quản trị thông qua chủ trương ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch của Công ty cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam năm 2024 như sau:



1. Đối tác giao kết, thực hiện hợp đồng, giao dịch gồm: các công ty con, công ty liên kết, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ và các đối tượng có liên quan khác của Công ty cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam theo qui định tại Khoản 2 Điều 167 Luật Doanh nghiệp năm 2020 và khoản 45, khoản 46 Điều 4 Luật chứng khoán năm 2019.

2. Giá trị hợp đồng, giao dịch có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam.

3. Người đại diện theo pháp luật của công ty triển khai ký kết và tổ chức thực hiện các hợp đồng, giao dịch nêu trên đảm bảo tuân thủ các qui định và vì lợi ích của công ty.

Trên đây là trích dẫn một số nội dung Nghị quyết số 06/2023/NQ-HĐQT ngày 29/12/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam.

Nơi nhận:

- Công bố thông tin;
- Lưu: VP.HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Nguyễn Như So

