

Số: 67/DBC-VPHĐQT
V/v: CBTT ngày đăng ký cuối
cùng tham dự họp Đại hội đồng
cổ đông thường niên năm 2024

Bắc Ninh, ngày 19 tháng 02 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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

- Điện thoại liên hệ: 0222 3826077 Fax: 0222 3896000

- Email: contact@dabaco.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Quyết định số: 37/QĐ-HĐQT ngày 19/02/2024 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 19/02/2024 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:**

- Quyết định của HĐQT

TL.CHỦ TỊCH HĐQT
CHÁNH VĂN PHÒNG HĐQT



Nguyễn Thị Huệ Minh

Số: 37/QĐ-HĐQT

Bắc Ninh, ngày 19 tháng 02 năm 2024

**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 họp
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024)**

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 01/2024/NQ-HĐQT ngày 24/01/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 14/03/2024
- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện dự kiến: Tháng 04/2024 (thời gian cụ thể Công ty sẽ có thông báo sau)
- Địa điểm thực hiện: Trụ sở chính Công ty cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam, Số 35 đường Lý Thái Tổ, phường Võ Cường, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh
- 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 Quyết định này./.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Như So