

CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN
DABACO VIỆT NAM

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

Số: 103/DBC-VP HĐQT
V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ
đông thường niên năm 2024

Bắc Ninh, ngày 22 tháng 3 năm 2024

**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: 104/QĐ-HĐQT ngày 20/03/2024 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
- Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 22/03/2024 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;
- Thư mời họp ĐHCĐ.

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



Nguyễn Thị Huệ Minh

Số: 104/QĐ-HĐQT

Bắc Ninh, ngày 20 tháng 3 năm 2024

**QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DABACO VIỆT NAM
(V/v: Tổ chức 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 việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, như sau:

- Tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của công ty theo hình thức đại hội toàn thể cổ đông phổ thông có quyền biểu quyết của công ty.
- Thời gian tổ chức Đại hội: 01 ngày, bắt đầu từ 8h30 ngày **27/4/2024**.
- Địa điểm: Trụ sở chính Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam, số 35 đường Lý Thái Tổ, phường Võ Cường, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.
- Thành phần tham dự họp: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu DBC có tên trong danh sách chốt ngày **14/3/2024** của Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam.
- Thông qua các nội dung trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 (dự kiến), gồm:
 - Báo cáo tình hình SXKD năm 2023 và Kế hoạch năm 2024;
 - Báo cáo của Hội đồng quản trị;
 - Báo cáo của Ban kiểm soát;
 - Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;
 - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và dự kiến năm 2024;
 - Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024;
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có).

(Tài liệu Đại hội đồng cổ đông sẽ được đăng tải và cập nhật trên website của Công ty: <http://www.dabaco.com.vn/> và <http://www.dabaco.vn/>)



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, 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 Sơn





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 20 tháng 3 năm 2024

THƯ MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

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 2024, thông tin cụ thể như sau:

1. Thời gian: Bắt đầu từ 8 giờ 30 phút, ngày 27/4/2024

2. Địa điểm: Trụ sở chính Công ty cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam, Số 35 đường Lý Thái Tổ, phường Võ Cường, TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

3. Nội dung Đại hội: ĐHCĐ thảo luận và thông qua các nội dung (dự kiến) như sau:

- Báo cáo tình hình SXKD năm 2023 và Kế hoạch năm 2024;
- Báo cáo của Hội đồng quản trị;
- Báo cáo của Ban kiểm soát;
- Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và dự kiến năm 2024;
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ (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 **14/3/2024** của Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam.

- 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 bà Nguyễn Thị Bích - 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 **25/4/2024** 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; 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 ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 sẽ được đăng tải và cập nhật tại website của Công ty: <http://www.dabaco.com.vn/> và <http://www.dabaco.vn/> mục quan hệ cổ đông.

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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



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 2024**

**Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024
Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam**

Tên cá nhân/tổ chức:

CMND/CCCD/Hộ chiếu/GCNĐKDN 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 2024 của Công ty cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam được tổ chức vào ngày 27/4/2024 tại TP. Bắc Ninh.

....., ngày tháng năm 2024
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 25/04/2024 qua số Fax: 0222.3896.000, Email: 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 2024**

**Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024
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 2024 của Công ty cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam được tổ chức vào ngày 27/04/2024 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:

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

....., ngày tháng năm 2024

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/Căn cước công dân/ hộ chiếu của mình.