

Số: 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ

Bắc Ninh, ngày 27 tháng 4 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DABACO VIỆT NAM**

- 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 Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam ngày 27/4/2024,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch năm 2024 theo nội dung Báo cáo ngày 01/4/2024 đính kèm, cụ thể:

- Mục tiêu chung: Tập trung các nguồn lực tích cực nghiên cứu, áp dụng các giải pháp nhằm phát triển các lĩnh vực nông nghiệp – thực phẩm cốt lõi theo chuỗi giá trị khép kín 3F (Feed – Farm – Food); tận dụng cơ hội từ lĩnh vực kinh doanh khác để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, đảm bảo mục tiêu tăng trưởng xanh và phát triển bền vững.

- Một số chỉ tiêu chính hợp nhất như sau:

- ✓ Kế hoạch doanh thu: 25.380 tỷ đồng.
- ✓ Kế hoạch lợi nhuận sau thuế: 729,8 tỷ đồng.

(Doanh thu bao gồm tiêu thụ nội bộ)

- Kế hoạch đầu tư và xây dựng cơ bản: Tập trung phát triển mở rộng cơ sở sản xuất trong lĩnh vực chính và bổ trợ, đồng thời tích cực tìm kiếm các cơ hội để triển khai các dự án trong lĩnh vực khác nhằm tối đa hóa lợi ích cho Công ty, cổ đông, người lao động và toàn xã hội, trong đó tập trung vào các nội dung sau:

- ✓ Rà soát, đẩy nhanh tiến độ đầu tư và nhanh chóng đưa vào hoạt động các dự án đang triển khai gồm: Nhà máy sản xuất Vắc – xin, Nhà máy ép dầu thực vật giai đoạn II, Đường H2 theo hình thức BT và dự án đối ứng; đồng thời khẩn trương hoàn tất các thủ tục cần thiết và triển khai thực hiện các dự án đã được phê duyệt và/hoặc đã được thông qua về mặt chủ trương tại các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông/Hội đồng quản trị, đảm bảo phù hợp với các mục tiêu chiến lược ngắn hạn và dài hạn của công ty, gồm: Khu chăn nuôi công nghệ cao tại Quảng Ninh; Khu chăn nuôi công nghệ cao tại huyện Ngọc Lặc, Thanh Hóa...
- ✓ Đẩy mạnh công tác bồi thường GPMB, thủ tục chuẩn bị đầu tư một số dự án để triển khai thực hiện vào thời điểm thích hợp.
- ✓ Tiếp tục nghiên cứu, khảo sát và triển khai một số dự án phục vụ cho việc di chuyển địa điểm (nếu cần); các dự án mở rộng qui mô, nâng cao năng lực ngành





sản xuất chính gồm thức ăn chăn nuôi, giống gia súc gia cầm và chăn nuôi tập trung, chế biến thực phẩm đáp ứng mục tiêu chiến lược đề ra.

- ✓ Rà soát tất cả các dự án đã được phê duyệt và/hoặc có chủ trương đầu tư gồm các dự án Khu đô thị, nhà ở, căn hộ; Cụm công nghiệp; dự án BT; dự án mở rộng cơ sở sản xuất kinh doanh... với phương châm có hiệu quả thì đầu tư, không có hiệu quả thì tạm dừng hoặc Hội đồng quản trị nghiên cứu, lựa chọn đối tác và quyết định việc hợp tác đầu tư hoặc chuyển nhượng một hoặc một số dự án không giới hạn qui mô vốn.
- ✓ Hội đồng quản trị tính toán và toàn quyền quyết định nguồn vốn đầu tư cho các dự án phù hợp với từng thời điểm.

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị theo nội dung Báo cáo ngày 01/4/2024 đính kèm.

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát theo nội dung Báo cáo ngày 01/4/2024 đính kèm.

**Điều 4.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam theo Tờ trình số 01/TTr-HĐQT ngày 01/4/2024.

**Điều 5.** Thông qua việc trích lập quỹ và sử dụng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo Tờ trình số 02/TTr-HĐQT ngày 01/4/2024, như sau:

**1. Về sử dụng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2023:**

- Toàn bộ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế tính đến thời điểm ngày 31/12/2023 được bổ sung quỹ đầu tư phát triển của doanh nghiệp.

**2. Về phương án trích lập các quỹ năm 2024:**

- Quỹ đầu tư phát triển; Quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi: Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị xem xét, quyết định việc trích quỹ theo qui định và chi quỹ.

**Điều 6.** Thông qua thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký HĐQT năm 2024 theo Tờ trình số 02/TTr-HĐQT ngày 01/4/2024:

- Mức trích tối đa bằng 1,5% lợi nhuận sau thuế. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định hình thức, mức chi trả cho từng thành viên và chi quỹ.

**Điều 7.** Thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động và Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu (Chi tiết theo Tờ trình số 03/TTr-HĐQT ngày 01/4/2024 của Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động và Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu đính kèm).

**Điều 8.** Thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược (Chi tiết theo Tờ trình số 04/TTr-HĐQT ngày 01/4/2024 của Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược đính kèm).

**Điều 9.** Thông qua danh sách các công ty kiểm toán và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong số các công ty sau để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của công ty, bao gồm: Công ty TNHH Ernst and Young Việt Nam (E&Y); Công ty TNHH Price waterhouse Coopers Việt Nam (PWC); Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Deloitte); Công ty TNHH KPMG Việt Nam theo Tờ trình số 01/TTr-BKS ngày 01/4/2024.

**Điều 10. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành:**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông, bà: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Giám đốc các Ban chuyên môn nghiệp vụ và các đơn vị thành viên trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 10;
- Các cơ quan, tổ chức liên quan;
- Cổ đông công ty (thông qua website);
- Lưu: VP.HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT - CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Nguyễn Như So



Số: 03/TTr-HĐQT

Bắc Ninh, ngày 01 tháng 4 năm 2024

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

(V/v Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động và  
Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu)

Kính trình: **Đại hội đồng cổ đông**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam;
- Căn cứ tình hình hoạt động kinh doanh và nhu cầu vốn của Công ty cho các năm tiếp theo,

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) xem xét thông qua Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP); thông qua phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu và thông qua Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán/phát hành như sau:

**I. Số lượng cổ phiếu phát hành**

<b>Tên cổ phiếu:</b>	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam
<b>Mã cổ phiếu:</b>	DBC
<b>Sàn giao dịch:</b>	HOSE
<b>Loại cổ phiếu phát hành:</b>	Cổ phiếu phổ thông
<b>Mệnh giá cổ phiếu:</b>	10.000 đồng/cổ phiếu
<b>Tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành:</b>	242.001.859 cổ phiếu (Hai trăm bốn mươi hai triệu, không trăm linh một nghìn, tám trăm năm mươi chín cổ phiếu)

<b>Tổng giá trị cổ phiếu đang lưu hành:</b>	2.420.018.590.000 đồng ( <i>Hai nghìn bốn trăm hai mươi tỷ không trăm mười tám triệu năm trăm chín mươi nghìn đồng</i> )
<b>Số cổ phiếu quỹ</b>	0 cổ phiếu
<b>Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP): <b>12.000.000 cổ phiếu</b> tương đương 4,95864% số lượng cổ phiếu đang lưu hành</li> <li>- Chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu: <b>80.667.286 cổ phiếu</b> tương đương 33,33% số lượng cổ phiếu đang lưu hành</li> </ul>

## II. Sự thay đổi vốn điều lệ sau khi phát hành

- Vốn điều lệ trước phát hành	:	2.420.018.590.000 đồng
- Số vốn điều lệ dự kiến tăng	:	926.672.860.000 đồng
<i>Trong đó:</i>		
+ ESOP	:	120.000.000.000 đồng
+ Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu	:	806.672.860.000 đồng
- Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành	:	3.346.691.450.000 đồng

## III. Phương án phát hành cụ thể

### 1. Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP)

<b>Tên cổ phiếu</b>	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam
<b>Loại cổ phiếu</b>	Cổ phiếu phổ thông
<b>Mã cổ phiếu</b>	DBC
<b>Mệnh giá cổ phiếu:</b>	10.000 đồng/cổ phiếu
<b>Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:</b>	<b>12.000.000 cổ phiếu</b> tương đương 4,95864% số lượng cổ phiếu đang lưu hành
<b>Hình thức phát hành</b>	Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động trong Công ty (ESOP)
<b>Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá:</b>	120.000.000.000 đồng ( <i>Một trăm hai mươi tỷ đồng chẵn</i> )
<b>Giá phát hành</b>	10.000 đồng/cổ phiếu
<b>Đối tượng phát hành</b>	<p>Cán bộ nhân viên có đóng góp tích cực trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Tiêu chí cụ thể, danh sách và số lượng cổ phiếu được mua sẽ được quy định chi tiết trong Quy chế phát hành ESOP.</p> <p>ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xây dựng và ban hành Quy chế phát hành ESOP phù hợp theo quy định.</p>



<b>Thời gian thực hiện dự kiến</b>	Trong năm 2024, sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) thông báo về việc nhận đủ tài liệu báo cáo phát hành. Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm phát hành cụ thể.
<b>Mục đích phát hành</b>	Thu hút và ưu đãi các nhân sự có nhiều cống hiến và gắn bó lâu dài với Công ty
<b>Mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành</b>	Đầu tư vào Công ty TNHH Dầu thực vật Dabaco để thực hiện “Dự án Đầu tư xây dựng nhà máy ép và tinh luyện dầu đậu nành Dabaco”
<b>Chuyển nhượng quyền mua</b>	Không được chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu ESOP
<b>Hạn chế chuyển nhượng</b>	Hạn chế chuyển nhượng 12 tháng kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.
<b>Phương án xử lý số cổ phiếu từ chối mua</b>	Số lượng cổ phiếu ESOP do CBCNV được quyền mua nhưng không mua hết, HĐQT ủy quyền cho HĐQT chào bán tiếp với giá 10.000 đồng/cổ phiếu theo thứ tự ưu tiên (i) Thành viên HĐQT; (ii) Thành viên Ban Tổng Giám đốc; (iii) cán bộ quản lý cấp Phòng/ban và tương đương của Công ty; nhằm đảm bảo đợt phát hành thành công và những nhà đầu tư mua số cổ phần nói trên không được hưởng những điều khoản ưu đãi hơn so với các điều kiện chào bán trước đó.
<b>Thu hồi quyền lợi từ cổ phiếu ESOP</b>	Trường hợp nhân sự: (i) chấm dứt lao động (trừ trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động căn cứ theo quyết định của HĐQT hoặc Ban Tổng Giám đốc về việc điều chuyển nhân sự); (ii) bị miễn nhiệm (trừ trường hợp kết thúc nhiệm kỳ của Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc), bãi nhiệm do vi phạm quy định của pháp luật và quy định của Công ty trong thời gian hạn chế chuyển nhượng, quyền lợi từ cổ phiếu phát hành ESOP sẽ bị thu hồi theo phương án của HĐQT.
<b>Đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung</b>	Đăng ký lưu ký và đăng ký niêm yết chứng khoán bổ sung đối với toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thêm sau khi kết thúc đợt chào bán theo đúng quy định hiện hành.
<b>Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài:</b>	Đại hội đồng cổ đông giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.

## 2. Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

### 2.1. Phương án chi tiết

<b>Tên cổ phiếu</b>	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam
<b>Mã chứng khoán</b>	DBC
<b>Loại cổ phiếu:</b>	Cổ phiếu phổ thông

<b>Mệnh giá cổ phiếu:</b>	10.000 đồng/cổ phiếu
<b>Tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành</b>	242.001.859 cổ phiếu ( <i>Hai trăm bốn mươi hai triệu, không trăm linh một nghìn, tám trăm năm mươi chín cổ phiếu</i> )
<b>Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán</b>	<b>80.667.286 cổ phiếu</b> tương đương 33,33% số lượng cổ phiếu đang lưu hành
<b>Tổng giá trị chào bán dự kiến theo mệnh giá</b>	<b>806.672.860.000 đồng</b> (Tám trăm linh sáu tỷ sáu trăm bảy mươi hai triệu tám trăm sáu mươi nghìn đồng)
<b>Hình thức chào bán</b>	Chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu
<b>Đối tượng chào bán</b>	Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu do Tổng Công ty lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam lập.
<b>Tỷ lệ thực hiện quyền</b>	3:1 (Cổ đông sở hữu 01 (một) cổ phiếu tại ngày chốt danh sách sẽ được hưởng 01 (một) quyền mua, cổ đông sở hữu 03 (ba) quyền mua sẽ được mua thêm 01 (một) cổ phiếu mới, và quyền mua được chuyển nhượng 01 lần)
<b>Giá chào bán</b>	15.000 đồng/cổ phiếu
<b>Thời gian dự kiến phát hành</b>	Dự kiến trong năm 2024, sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng. Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) uỷ quyền cho HĐQT quyết định thời điểm chào bán cụ thể.
<b>Chuyển nhượng quyền mua</b>	Cổ đông có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu cho người khác nhưng chỉ được chuyển nhượng một lần trong thời gian quy định. Người nhận chuyển nhượng quyền mua không được chuyển nhượng quyền mua đó cho người thứ ba
<b>Điều kiện hạn chế chuyển nhượng</b>	Cổ phiếu chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu là cổ phiếu phổ thông và không hạn chế chuyển nhượng. Số cổ phiếu chưa phân phối hết do các cổ đông hiện hữu không đăng ký mua, không nộp tiền mua khi Công ty phân phối cho các nhà đầu tư khác sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán theo quy định Khoản 2 Điều 42 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ.
<b>Phương án làm tròn:</b>	Số lượng cổ phiếu phát hành thêm sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị để đảm bảo tổng số lượng cổ phiếu phân phối không vượt quá tổng số lượng phát hành. <i>Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách, Cổ đông A sở hữu 100 cổ phiếu, số cổ phiếu chào bán thêm cổ đông A được mua như sau: <math>(100 \cdot 1) / 3 = 33,333</math> cổ phiếu. Sau khi làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu mà Cổ đông A được quyền mua là 33 cổ phiếu</i>



<p><b>Phương án xử lý số cổ phiếu lẻ và cổ phiếu nhà đầu tư không đăng ký mua, không nộp tiền mua (cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết) (nếu có):</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ĐHĐCĐ giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện phân phối cho các đối tượng khác với điều kiện chào bán, điều kiện về quyền, nghĩa vụ của nhà đầu tư không thuận lợi hơn so với điều kiện chào bán cho cổ đông hiện hữu (trong đó bao gồm mức giá chào bán không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu (15.000 đồng/cổ phiếu) để đảm bảo phát hành hết toàn bộ số cổ phần chào bán.</li> <li>- Số cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết khi phân phối tiếp cho nhà đầu tư khác theo quyết định của Hội đồng quản trị sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 (một) năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.</li> <li>- Việc xử lý cổ phiếu còn dư đảm bảo phù hợp theo quy định tại Điều 42 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 và đảm bảo các điều kiện khác theo quy định tại Khoản 2 Điều 195 Luật Doanh nghiệp và các quy định khác liên quan của pháp luật hiện hành.</li> </ul> <p>Trong trường hợp hết hạn phân phối cổ phiếu theo quy định của pháp luật (bao gồm cả thời gian gia hạn (nếu có)), nếu vẫn còn cổ phiếu chưa phân phối hết thì số cổ phiếu chưa phân phối hết này được hủy bỏ và Hội đồng quản trị ra quyết định kết thúc đợt chào bán</p>
<p><b>Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài:</b></p>	<p>Đại hội đồng cổ đông giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.</p>
<p><b>Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu:</b></p>	<p>70%</p>
<p><b>Mục đích phát hành</b></p>	<p>Bổ sung vốn vào hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty</p>
<p><b>Mục đích sử dụng vốn</b></p>	<p>Đầu tư vào Công ty TNHH Dầu thực vật Dabaco để thực hiện “Dự án Đầu tư xây dựng nhà máy ép và tinh luyện dầu đậu nành Dabaco”</p>
<p><b>Phương án huy động vốn trong trường hợp cổ phần không chào bán hết theo dự kiến:</b></p>	<p>Trong trường hợp cổ phiếu chào bán không được phân phối hết và số lượng vốn huy động không đạt đủ như dự kiến, Hội đồng quản trị Công ty cân nhắc bổ sung nguồn vốn còn thiếu thông qua hình thức huy động khác như vay các tổ chức tín dụng, các nguồn vốn khác để thực hiện và/hoặc điều chỉnh giảm số vốn đầu tư theo thực tế số tiền thu được</p>
<p><b>Đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung</b></p>	<p>Đăng ký lưu ký và đăng ký niêm yết chứng khoán bổ sung đối với toàn bộ số lượng cổ phiếu sau khi kết thúc đợt chào bán theo đúng quy định hiện hành.</p>



## 2.2. Mức độ pha loãng của cổ phiếu dự kiến sau khi phát hành:

Việc chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu có thể gây ra rủi ro pha loãng giá cổ phiếu, pha loãng thu nhập ròng trên mỗi cổ phiếu (EPS), pha loãng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu, pha loãng tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết, tóm tắt như sau:

### - Pha loãng cổ phiếu:

Tại ngày giao dịch không hưởng quyền đối với quyền mua cổ phiếu chào bán, giá cổ phiếu Công ty sẽ được thị trường điều chỉnh kỹ thuật theo công thức sau:

$$\text{Giá thị trường (điều chỉnh)} = \frac{\text{PR}(t-1) + I_1 \cdot \text{PR}}{1 + I_1}$$

Trong đó:

- + PR(t-1): là giá giao dịch của cổ phiếu DBC trước ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền;
- + PR: là giá chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu;
- + I<sub>1</sub>: là tỷ lệ vốn tăng thêm do phát hành quyền mua cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

### - Pha loãng thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS):

Sau khi hoàn thành đợt chào bán, thu nhập cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) sẽ pha loãng do tăng tổng số lượng cổ phiếu lưu hành và việc sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán chưa tạo ra doanh thu và lợi nhuận ngay trong năm phát hành.

### - Pha loãng giá trị sổ sách:

Sau khi hoàn thành đợt chào bán, giá trị sổ sách của mỗi cổ phần sẽ có thể bị thay đổi trong trường hợp giá phát hành thấp hơn giá trị sổ sách của mỗi cổ phần tại thời điểm phát hành.

### - Pha loãng tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết:

Tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết của cổ đông hiện hữu có thể bị giảm nếu cổ đông từ chối thực hiện quyền mua cổ phiếu trong đợt chào bán. Trong trường hợp Công ty thực hiện chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) vào cùng một đợt, tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết của cổ đông hiện hữu có thể bị giảm thêm do số lượng cổ phiếu đang lưu hành sẽ tăng thêm một lượng đúng bằng số lượng cổ phiếu phát hành ESOP.

## IV. Mục đích phát hành và Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành ESOP và chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu

### 1. Mục đích phát hành

Tổng số tiền thu được từ đợt Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) và đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu dự kiến là **1.330.009.290.000 đồng** sẽ được dùng để đầu tư vào Công ty TNHH Dầu thực vật Dabaco để thực hiện “Dự án Đầu tư xây dựng nhà máy ép và tinh luyện dầu đậu nành Dabaco”.

## 2. Số tiền thu được dự kiến:

TT	Đối tượng phát hành	Số lượng CP phát hành	Giá chào bán dự kiến (đồng/cp)	Tổng số tiền thu được dự kiến (VND)
1	Chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu	80.667.286	15.000	1.210.009.290.000
2	Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP)	12.000.000	10.000	120.000.000.000
<b>Tổng cộng</b>		<b>92.667.286</b>		<b>1.330.009.290.000</b>

## 3. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán dự kiến

Công ty Cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam dự kiến sử dụng 1.330.009.290.000 đồng được huy động từ đợt phát hành ESOP và chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu như sau:

STT	HẠNG MỤC SỬ DỤNG VỐN	GIÁ TRỊ (đồng)
1	Đầu tư vào Công ty TNHH Dầu thực vật Dabaco để thực hiện “Dự án Đầu tư xây dựng nhà máy ép và tinh luyện dầu đậu nành Dabaco”	1.330.009.290.000
<b>Tổng cộng:</b>		<b>1.330.009.290.000</b>

## V. Các nội dung ủy quyền

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đợt phát hành theo thẩm quyền bao gồm nhưng không giới hạn các điều sau:

### 1. Về việc xây dựng và giải trình hồ sơ phát hành cổ phiếu gửi cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Thực hiện các thủ tục theo phương án đã được phê duyệt, bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hoặc thay đổi phương án này theo yêu cầu của cơ quan Quản lý Nhà nước để việc chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu và phát hành ESOP của Công ty được thực hiện theo quy định;
- Ban hành Quy chế phát hành để thực hiện phương án phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn người lao động;
- Thông qua các tiêu chí lựa chọn người lao động được tham gia mua cổ phiếu, danh sách người lao động và số lượng cổ phần được mua;
- Thông qua phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
- Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ phát hành cổ phiếu gửi cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.



## **2. Về việc triển khai, thực hiện phương án phát hành**

- Lựa chọn thời điểm thích hợp triển khai phương án phát hành đã được thông qua;
- Lựa chọn thời điểm chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền;
- Xây dựng phương án sử dụng vốn chi tiết, quyết định cụ thể việc phân bổ sử dụng số tiền thu được từ việc chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu; phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) và/hoặc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh phương án sử dụng vốn phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty tại thời điểm thực hiện phát hành cổ phiếu, kế hoạch phát triển chung của Công ty và đảm bảo lợi ích của cổ đông. Việc thay đổi phương án sử dụng vốn, số tiền thu được từ đợt chào bán phải phù hợp với các quy định pháp luật liên quan và bảo đảm quyền lợi của cổ đông;
- Chủ động phân bổ nguồn vốn thu được từ đợt phát hành và kết hợp với nguồn vốn vay từ các tổ chức tín dụng và nguồn tiền từ hoạt động kinh doanh của Công ty để sử dụng phù hợp với mục đích sử dụng vốn đã được thông qua;
- Hội đồng quản trị thông qua phương án sử dụng vốn chi tiết, đồng thời chủ động điều chỉnh phương án sử dụng vốn cho phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật;
- Thực hiện xử lý số cổ phiếu người lao động từ chối mua;
- Thực hiện việc giải toả số lượng cổ phiếu ESOP theo quy chế phát hành;
- Quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến việc thu hồi cổ phần, bao gồm nhưng không giới hạn việc thông qua hình thức, số lượng cổ phần thu hồi từng đợt, triển khai thủ tục đăng ký với UBCKNN theo quy định (nếu có) và báo cáo ĐHĐCĐ tại cuộc họp gần nhất;
- Quyết định phương án xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu chưa chào bán hết cho cổ đông hiện hữu (nếu có). Trong trường hợp cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền hoặc chỉ thực hiện một phần hoặc nhà đầu tư không đăng ký mua hết hoặc số cổ phiếu lẻ phát sinh ra do làm tròn xuống, ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động chào bán tiếp số cổ phiếu này cho các đối tượng khác do Hội đồng quản trị lựa chọn với điều kiện chào bán không thuận lợi hơn so với điều kiện chào bán cho cổ đông hiện hữu;
- Thực hiện Báo cáo kết quả đợt phát hành theo quy định.

## **3. Đăng ký tăng vốn Điều lệ; đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu:**

- Thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền sau khi kết thúc đợt phát hành; Sửa đổi, bổ sung và ban hành Điều lệ theo quy định;
- Đăng ký lưu ký tập trung và đăng ký niêm yết bổ sung đối với số cổ phiếu được phát hành.

## **4. Các công việc khác liên quan đến việc phát hành.**

- 5. HĐQT được ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Tổng Giám đốc thực hiện một hoặc toàn bộ các nội dung ủy quyền nêu trên phù hợp với quy định của pháp luật.**

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./.

**Nơi nhận:**

- Cổ đông công ty;
- Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VP.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch**



**Nguyễn Như So**



Số: 04-01/2024/NQ-HĐQT

Bắc Ninh, ngày 05 tháng 6 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DABACO VIỆT NAM**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn Luật Doanh nghiệp;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam ("Công ty");
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/04/2024;
- Hợp đồng tư vấn chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu; tư vấn phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động số 04/2024/TVCB/CKCT07-DBC ngày 29/03/2024 giữa Công ty Cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam và Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam;
- Biên bản họp số 04/2024/BB-HĐQT ngày 05/06/2024 của Hội đồng quản trị CTCP Tập đoàn Dabaco Việt Nam.



## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu và phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động chi tiết theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 01/2024/NQ-DHĐCĐ ngày 27/04/2024 (“Phương án phát hành chi tiết”), cụ thể như sau:

<b>Tên cổ phiếu:</b>	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam
<b>Mã cổ phiếu:</b>	DBC
<b>Sàn giao dịch:</b>	HOSE
<b>Loại cổ phiếu phát hành:</b>	Cổ phiếu phổ thông
<b>Mệnh giá cổ phiếu:</b>	10.000 đồng/cổ phiếu
<b>Tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành:</b>	242.001.859 cổ phiếu (Hai trăm bốn mươi hai triệu, không trăm linh một nghìn, tám trăm năm mươi chín cổ phiếu)
<b>Tổng giá trị cổ phiếu đang lưu hành:</b>	2.420.018.590.000 đồng (Hai nghìn bốn trăm hai mươi tỷ không trăm mười tám triệu năm trăm chín mươi nghìn đồng)
<b>Số cổ phiếu quỹ</b>	0 cổ phiếu
<b>Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành</b>	92.667.286 cổ phiếu Trong đó: <ul style="list-style-type: none"><li>- Chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu: <b>80.667.286 cổ phiếu</b> tương đương 33,33% số lượng cổ phiếu đang lưu hành</li><li>- Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP): <b>12.000.000 cổ phiếu</b> tương đương 4,95864% số lượng cổ phiếu đang lưu hành</li></ul>
<b>Giá trị cổ phiếu phát hành thêm theo mệnh giá</b>	926.672.860.000 đồng (Chín trăm hai mươi sáu tỷ sáu trăm bảy mươi hai triệu tám trăm sáu mươi nghìn đồng)

### 1. Chi tiết phương án phát hành

#### 1.1. Chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu

<b>Tên cổ phiếu</b>	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam
<b>Mã chứng khoán</b>	DBC
<b>Loại cổ phiếu:</b>	Cổ phiếu phổ thông
<b>Mệnh giá cổ phiếu:</b>	10.000 đồng/cổ phiếu
<b>Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán</b>	<b>80.667.286 cổ phiếu</b> tương đương 33,33% số lượng cổ phiếu đang lưu hành
<b>Tổng giá trị chào bán dự kiến theo mệnh giá</b>	<b>806.672.860.000 đồng</b> (Tám trăm linh sáu tỷ sáu trăm bảy mươi hai triệu tám trăm sáu mươi nghìn đồng)



<b>Hình thức chào bán</b>	Chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu
<b>Đối tượng chào bán</b>	Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu do Tổng Công ty lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cung cấp (“Danh sách”).
<b>Tỷ lệ thực hiện quyền</b>	3:1 (tại ngày chốt danh sách để thực hiện quyền do Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam thực hiện, Cổ đông sở hữu 01 (một) cổ phiếu tại ngày chốt danh sách sẽ được hưởng 01 (một) quyền mua, cổ đông sở hữu 03 (ba) quyền mua sẽ được mua thêm 01 (một) cổ phiếu mới)
<b>Giá chào bán</b>	15.000 đồng/cổ phiếu
<b>Thời gian dự kiến phát hành</b>	Dự kiến trong năm 2024, sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng.
<b>Chuyển nhượng quyền mua</b>	Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu của mình cho người khác nhưng chỉ được chuyển nhượng một lần trong thời gian quy định. Người nhận chuyển nhượng quyền mua không được chuyển nhượng quyền mua đó cho người thứ ba. Bên chuyển nhượng và Bên nhận chuyển nhượng tự thực hiện thanh toán tiền và chịu trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ theo quy định liên quan đến việc chuyển nhượng.
<b>Điều kiện hạn chế chuyển nhượng</b>	Cổ phiếu chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu là cổ phiếu phổ thông và không hạn chế chuyển nhượng.  Số cổ phiếu chưa phân phối hết do các cổ đông hiện hữu không đăng ký mua, không nộp tiền mua khi Công ty phân phối cho các nhà đầu tư khác sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán (tức là ngày kết thúc đợt chào bán) theo quy định Khoản 2 Điều 42 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ.
<b>Phương án làm tròn:</b>	Số lượng cổ phiếu phát hành thêm sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị để đảm bảo tổng số lượng cổ phiếu phân phối không vượt quá tổng số lượng phát hành.  <i>Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách, Cổ đông A sở hữu 100 cổ phiếu, số cổ phiếu chào bán thêm cổ đông A được mua như sau: <math>(100*1)/3=33,333</math> cổ phiếu. Sau khi làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu mà Cổ đông A được quyền mua là 33 cổ phiếu</i>

- Phương án xử lý số cổ phiếu lẻ và cổ phiếu nhà đầu tư không đăng ký mua, không nộp tiền mua (cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết) (nếu có):**
- HĐQT chào bán số cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết do nhà đầu tư không đăng ký mua, không nộp tiền mua, số cổ phiếu lẻ (nếu có) cho các nhà đầu tư khác (cổ đông Công ty và người khác) với giá không thấp hơn 15.000 đồng/cổ phiếu, giá cụ thể sẽ do HĐQT quyết định.
  - Số cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết khi phân phối tiếp cho nhà đầu tư khác theo quyết định của Hội đồng quản trị sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 (một) năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.
  - Việc xử lý cổ phiếu còn dư đảm bảo phù hợp theo quy định tại Điều 42 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 và đảm bảo các điều kiện khác theo quy định tại Khoản 2 Điều 195 Luật Doanh nghiệp và các quy định khác liên quan của pháp luật hiện hành.
  - Trong trường hợp hết hạn phân phối cổ phiếu theo quy định của pháp luật (bao gồm cả thời gian gia hạn (nếu có)), nếu vẫn còn cổ phiếu chưa phân phối hết thì số cổ phiếu chưa phân phối hết này được hủy bỏ và Hội đồng quản trị ra quyết định kết thúc đợt chào bán

**Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu:** Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu là 70% (tương đương với 56.467.100 cổ phiếu)

**Mục đích sử dụng vốn** Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán được Công ty đầu tư vào Công ty TNHH Dầu thực vật Dabaco để thực hiện “Dự án Đầu tư xây dựng nhà máy ép và tinh luyện dầu đậu nành Dabaco”

**Phương án huy động vốn trong trường hợp cổ phần không chào bán hết theo dự kiến:** Trong trường hợp cổ phiếu chào bán không được phân phối hết và số lượng vốn huy động không đạt đủ như dự kiến, Hội đồng quản trị Công ty cân nhắc bổ sung nguồn vốn còn thiếu thông qua hình thức huy động khác như vay các tổ chức tín dụng, các nguồn vốn khác để thực hiện và/hoặc điều chỉnh giảm số vốn đầu tư theo thực tế số tiền thu được.

**Đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung** Đăng ký lưu ký và đăng ký niêm yết chứng khoán bổ sung đối với toàn bộ số lượng cổ phiếu sau khi kết thúc đợt chào bán theo đúng quy định hiện hành.

**1.2. Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty (“ESOP”)**

**Tên cổ phiếu** Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam

**Loại cổ phiếu** Cổ phiếu phổ thông

**Mã cổ phiếu** DBC



<b>Mệnh giá cổ phiếu:</b>	10.000 đồng/cổ phiếu
<b>Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:</b>	12.000.000 cổ phiếu (mười hai triệu cổ phiếu) tương đương 4,95864% số lượng cổ phiếu đang lưu hành
<b>Hình thức phát hành</b>	Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty (ESOP)
<b>Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá:</b>	120.000.000.000 đồng (Một trăm hai mươi tỷ đồng chẵn)
<b>Giá phát hành</b>	10.000 đồng/cổ phiếu
<b>Đối tượng phát hành</b>	Cán bộ nhân viên có đóng góp tích cực trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Tiêu chí cụ thể, danh sách và số lượng cổ phiếu được mua được quy định chi tiết trong Quy chế phát hành ESOP do HĐQT ban hành.
<b>Mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành</b>	Toàn bộ 120.000.000.000 đồng dự kiến thu được từ đợt phát hành ESOP sẽ được sử dụng để đầu tư vào Công ty TNHH Dầu thực vật Dabaco để thực hiện “Dự án Đầu tư xây dựng nhà máy ép và tinh luyện dầu đậu nành Dabaco”
<b>Thời gian dự kiến phát hành</b>	Trong năm 2024 ngay sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước thông báo về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành.
<b>Mục đích phát hành</b>	Thu hút và ưu đãi các nhân sự có nhiều cống hiến và gắn bó lâu dài với Công ty
<b>Chuyển nhượng quyền mua</b>	Không được chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu ESOP
<b>Hạn chế chuyển nhượng</b>	Hạn chế chuyển nhượng 12 tháng (tương đương 01 năm) kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.
<b>Phương án xử lý số cổ phiếu từ chối mua</b>	Số lượng cổ phiếu ESOP do CBCNV được quyền mua nhưng không mua hết, ĐHCĐ đã ủy quyền cho HĐQT phân phối tiếp với giá 10.000 đồng/cổ phiếu theo thứ tự ưu tiên (i) Thành viên HĐQT; (ii) Thành viên Ban Tổng Giám đốc; (iii) cán bộ quản lý cấp Phòng/ban và tương đương của Công ty; nhằm đảm bảo đợt phát hành thành công và những nhà đầu tư mua số cổ phần nói trên không được hưởng những điều khoản ưu đãi hơn so với các điều kiện phát hành trước đó, cụ thể: <ul style="list-style-type: none"> <li>- HĐQT phân phối số cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết do cán bộ nhân viên không đăng ký mua, không nộp tiền mua với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, theo thứ tự ưu tiên (i) Thành viên HĐQT; (ii) Thành viên Ban Tổng Giám đốc; (iii) cán bộ quản lý cấp Phòng/ban và tương đương của Công ty;</li> </ul>

- HĐQT phân phối số cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết đảm bảo nguyên tắc số lượng cổ phiếu CBCNV mua ở lần phân phối thứ hai không vượt quá số cổ phiếu CBCNV đó được mua ở lần phân phối đầu;
- Số cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết khi phân phối tiếp cho CBCNV khác theo quyết định của Hội đồng quản trị sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 (một) năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.

Trong trường hợp hết hạn phân phối cổ phiếu theo quy định của pháp luật nếu vẫn còn cổ phiếu chưa phân phối hết thì số cổ phiếu chưa phân phối hết này được hủy bỏ và Hội đồng quản trị ra quyết định kết thúc đợt chào bán.

**Thu hồi quyền lợi từ cổ phiếu ESOP**

Trường hợp nhân sự: (i) chấm dứt lao động (trừ trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động căn cứ theo quyết định của HĐQT hoặc Ban Tổng Giám đốc về việc điều chuyển nhân sự); (ii) bị miễn nhiệm (trừ trường hợp kết thúc nhiệm kỳ của Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc), bãi nhiệm do vi phạm quy định của pháp luật và quy định của Công ty trong thời gian hạn chế chuyển nhượng, quyền lợi từ cổ phiếu phát hành ESOP sẽ bị thu hồi theo phương án của HĐQT.

**Đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung**

Đăng ký lưu ký và đăng ký niêm yết chứng khoán bổ sung đối với toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thêm sau khi kết thúc đợt chào bán theo đúng quy định hiện hành.

**Điều 2:** Thông qua phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng và phát hành ESOP như sau:

Số tiền thu được từ đợt chào bán và phát hành dự kiến:

TT	Đối tượng phát hành	Số lượng CP phát hành	Giá chào bán dự kiến (đồng/cp)	Tổng số tiền thu được dự kiến (VND)
1	Chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu	80.667.286	15.000	1.210.009.290.000
2	Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP)	12.000.000	10.000	120.000.000.000
	<b>Tổng cộng</b>	<b>92.667.286</b>		<b>1.330.009.290.000</b>

Số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu và phát hành ESOP dự kiến là 1.330.009.290.000 đồng sẽ được Công ty sử dụng để Đầu tư vào Công ty



TNHH Dầu thực vật Dabaco để thực hiện “Dự án Đầu tư xây dựng nhà máy ép và tinh luyện dầu đậu nành Dabaco”, cụ thể:

STT	HẠNG MỤC SỬ DỤNG VỐN	GIÁ TRỊ (đồng)	Phương thức huy động vốn		Thời gian sử dụng vốn dự kiến
			Chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu	Phát hành ESOP	
	Đầu tư vào Công ty TNHH Dầu thực vật Dabaco để thực hiện “Dự án Đầu tư xây dựng nhà máy ép và tinh luyện dầu đậu nành Dabaco”	1.330.009.290.000	1.210.009.290.000	120.000.000.000	
	Trong đó:				
1	Đầu tư/ thanh toán tiền mua thiết bị và tài sản cố định cho “Dự án Đầu tư xây dựng nhà máy ép và tinh luyện dầu đậu nành Dabaco”	794.715.019.000	794.715.019.000		Quý III/2024 – Quý III/2025
2	Đầu tư vốn lưu động ban đầu để vận hành cho “Dự án Đầu tư xây dựng nhà máy ép và tinh luyện dầu đậu nành Dabaco”	535.294.271.000	415.294.271.000	120.000.000.000	Quý I/2025 – Quý IV/2025
	<b>Tổng cộng (1 + 2)</b>	<b>1.330.009.290.000</b>	<b>1.210.009.290.000</b>	<b>120.000.000.000</b>	

Thứ tự ưu tiên như sau:

- Ưu tiên 1: Đầu tư/ thanh toán tiền mua thiết bị và tài sản cố định cho “Dự án Đầu tư xây dựng nhà máy ép và tinh luyện dầu đậu nành Dabaco”;
- Ưu tiên 2: Đầu tư vốn lưu động ban đầu để vận hành cho “Dự án Đầu tư xây dựng nhà máy ép và tinh luyện dầu đậu nành Dabaco”

Hội đồng quản trị thông qua Kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu và phát hành ESOP chi tiết theo Phụ lục đính kèm Nghị quyết này.

**Điều 3:** Thông qua việc cam kết niêm yết bổ sung cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh sau khi kết thúc đợt chào bán và Thông qua Phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty, cụ thể như sau:

1. Hội đồng quản trị CTCP Tập đoàn Dabaco Việt Nam cam kết đăng ký lưu ký bổ sung và niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thành công:

Hội đồng quản trị Công ty cam kết thực hiện lưu ký bổ sung toàn bộ số cổ phiếu đã phát hành thành công tại Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) và thực hiện niêm yết bổ sung cổ phiếu tại Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) ngay sau khi kết thúc đợt chào bán và phát hành theo đúng quy định của Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành khác.

2. Phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty:

Căn cứ công văn số 3031/UBCK-PTTT ngày 23/05/2022 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về hồ sơ thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của CTCP Tập đoàn Dabaco Việt Nam, tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty là 49%. Điều lệ Công ty không quy định tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài. Căn cứ danh sách cổ đông do VSDC chốt tại ngày 14/03/2024 thì tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty là 3,6% vốn điều lệ.

Do đó, Hội đồng quản trị Công ty thông qua phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu và phát hành ESOP để tăng vốn điều lệ đáp ứng quy định tỷ lệ sở hữu nước ngoài của CTCP Tập đoàn Dabaco Việt Nam như sau:

- Đối với số cổ phiếu lẻ, cổ phiếu nhà đầu tư không đăng ký mua, không nộp tiền mua (cổ phiếu chưa phân phối hết), Hội đồng quản trị Công ty ưu tiên phân phối cho nhà đầu tư trong nước, trong trường hợp phân phối cho nhà đầu tư nước ngoài sẽ đảm bảo tuân thủ tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty không vượt quá 49% theo quy định;

- Tại thời điểm chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, Công ty sẽ xác định được tỷ lệ chuyển nhượng tối đa của cổ đông hiện hữu để đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài sau chuyển nhượng quyền không vượt quá 49% theo đúng quy định của pháp luật. Công ty sẽ thông báo cho các cổ đông, VSDC, và các cơ quan thẩm quyền để đảm bảo thực hiện đúng cam kết;

Hội đồng quản trị Công ty cam kết luôn đảm bảo tuân thủ quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa trước, trong và sau đợt chào bán là 49%.

**Điều 4:** Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo, triển khai, ký kết các tài liệu và thực hiện các thủ tục pháp lý có liên quan để hoàn thành chào bán cổ phiếu ra công chúng theo đúng quy định của pháp luật.



**Điều 5: Hiệu lực**

Nghị quyết HĐQT này thay thế cho Nghị quyết HĐQT số 03-01/2024/NQ-HĐQT ngày 06/05/2024.

Các ông, bà: Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc và Giám đốc các Ban chuyên môn nghiệp vụ, các đơn vị thành viên thuộc Công ty cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam chịu trách nhiệm thực hiện các nội dung đã được thông qua theo quy định.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 5;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VP.HĐQT, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch**



**Nguyễn Như So**

## PHỤ LỤC

### PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN CHI TIẾT SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU VÀ PHÁT HÀNH

### CỔ PHIẾU THEO CHƯƠNG TRÌNH LỰA CHỌN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG

(Kèm theo Nghị quyết số 04-01/2024/NQ-HĐQT ngày 05/06/2024 của Hội đồng quản trị

Công ty Cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam)

#### ❖ Thông tin về Công ty TNHH Dầu thực vật Dabaco

Tên	Số GCNĐKDN	Hoạt động kinh doanh chính	Vốn điều lệ (đồng)
Công ty TNHH Dầu thực vật Dabaco	Số 2300982079 do Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Bắc Ninh cấp lần đầu ngày 28/04/2017, đăng ký thay đổi lần thứ 4 ngày 10/01/2023.	Sản xuất dầu, mỡ động, thực vật (Chi tiết: Sản xuất dầu thực vật thô, dầu ô liu, dầu đậu nành, dầu cọ, dầu hướng dương, dầu hạt bông, dầu nho, dầu cải hoặc dầu mù tạc, dầu hạt lanh...; Sản xuất bột hoặc thức ăn từ các hạt có dầu chưa lấy dầu; Sản xuất dầu thực vật tinh luyện: dầu ô liu, dầu đậu nành; Chế biến dầu thực vật: lọc, khử nước, hidro hóa...; Sản xuất đậu nành lên men...)	280.000.000.000

#### ❖ Mối quan hệ với tổ chức phát hành

- Công ty TNHH Dầu thực vật Dabaco: Công ty con do TCPH sở hữu 100% vốn điều lệ.



❖ Thông tin về việc đầu tư vào Công ty TNHH Dầu thực vật Dabaco

STT	Khoản mục	Nội dung
1	Cơ sở pháp lý	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nghị quyết số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/04/2024 của ĐHĐCĐ Công ty cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam về việc thông qua phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động, trong đó thông qua phương án sử dụng vốn, số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ được đầu tư vào Công ty TNHH Dầu thực vật Dabaco;</li> <li>- Nghị quyết số 03-03/2024/NQ-HĐQT ngày 06/05/2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam thông qua việc đầu tư vào Công ty TNHH Dầu thực vật Dabaco.</li> </ul>
2	Tiến độ đầu tư	Dự kiến năm 2024 - năm 2025
3	Giá trị dự kiến đầu tư vào Công ty TNHH Dầu thực vật Dabaco	1.330.009.290.000 đồng
4	Mục đích sử dụng vốn sau khi Công ty TNHH Dầu thực vật Dabaco nhận khoản đầu tư từ CTCP Tập đoàn Dabaco Việt Nam	<ul style="list-style-type: none"> <li>(i) Đầu tư/ thanh toán tiền mua thiết bị và tài sản cố định cho “Dự án Đầu tư xây dựng nhà máy ép và tinh luyện dầu đậu nành Dabaco”</li> <li>(ii) Đầu tư vốn lưu động ban đầu để vận hành cho “Dự án Đầu tư xây dựng nhà máy ép và tinh luyện dầu đậu nành Dabaco”</li> </ul>

❖ Chi tiết việc đầu tư/ thanh toán tiền mua thiết bị và tài sản cố định của Công ty TNHH Dầu thực vật Dabaco cho “Dự án Đầu tư xây dựng nhà máy ép và tinh luyện dầu đậu nành Dabaco”

Căn cứ theo thuyết minh dự án đầu tư Nhà máy ép và tinh luyện dầu đậu nành Dabaco (Công suất 1000 tấn/ngày), tổng mức đầu tư Tài sản cố định để thực hiện dự án là **924.716.019.000 đồng**, cụ thể như sau:

TT	Hạng mục	Đơn vị	Tổng giá trị (1000.VNĐ)	Ghi chú
<b>A</b>	<b>Xây lắp</b>		<b>199.834.957</b>	
1	Tháp chiết xuất:	HT	22.773.312	
2	Bồn phụ gia	HT	1.455.766	
3	Tháp chuẩn bị:	HT	15.794.352	
4	Silo ngày	HT	784.800	
5	Trạm điện+MPD	HT	672.000	
6	Máy nén khí+Kho	HT	770.000	
7	Kho xá	HT	20.227.200	
8	Xuất bã	HT	3.753.750	
9	Khu bồn dầu thô	HT	15.213.249	
10	Nhà nhập liệu	HT	5.860.400	
11	Silo	HT	35.994.009	
12	Nhà nồi hơi+Kho Than	HT	6.554.600	
13	Bể nước ngầm	HT	5.016.172	
14	Khu xử lý nước thải	HT	2.550.243	
15	Trạm cân	HT	250.000	
16	Phòng cân	HT	765.600	
17	Xưởng Lecithin	HT	711.000	
18	Kho thành phẩm	HT	16.198.380	
19	Nhà trưng bày sản phẩm	HT	1.300.000	
20	Tháp tinh luyện	HT	19.357.920	
21	Khu chứa dầu	HT	4.464.540	
22	Nhà bơm	HT	400.000	
23	Hệ thống giàn PIPERACK	HT	2.000.000	
24	Tường rào	HT	2.409.200	
25	Sân đường+Thoát nước+Cây xanh	HT	14.474.464	
26	Nhà bảo vệ -Quan sát	HT	84.000	
<b>B</b>	<b>Thiết bị</b>		<b>479.170.379</b>	
*	<b>Thiết bị nhập khẩu</b>		<b>386.395.000</b>	
1	Dây chuyền chuẩn bị - trích ly 1000t/d	HT	234.600.000	
2	Dây truyền tinh luyện 200t/d	HT	61.295.000	
3	Hệ thống SILO 6 x 6000 T + Kho xá	HT	90.500.000	
4	Dây chuyền thổi chai + đóng chai tự động			
5	Hệ thống máy nén khí không dầu	HT		



TT	Hạng mục	Đơn vị	Tổng giá trị (1000.VNĐ)	Ghi chú
*	<b>Thiết bị mua trong nước</b>		<b>92.775.379</b>	
1	Gia công lắp đặt bồn chứa dầu: 9 bồn dầu thô 2000 tấn		35.000.000	
2	Gia công lắp đặt bồn chứa dầu: 4 bồn tinh luyện 500 tấn + 6 bồn phụ trợ tinh luyện 100 tấn		5.000.000	
3	Cung cấp, lắp đặt hệ thống chống sét		500.000	
4	Cung cấp và lắp đặt cân ô tô		1.000.000	
5	Cung cấp + lắp đặt lò hơi 18 - 20t/h		12.000.000	
6	Trạm biến áp 5000kVA + tủ tổng + tủ bù công suất phản kháng		6.000.000	
7	Trạm biến áp 1250kVA + tủ tổng + tủ bù công suất phản kháng		2.200.000	
8	Máy phát điện		6.000.000	
9	Hệ thống xử lý nước thải		7.832.269	
10	Hệ thống PCCC		15.061.762	
11	Hệ thống Camera +Thông tin liên lạc		2.181.348	
	<b>Cộng Xây lắp + Thiết bị</b>		<b>679.005.336</b>	
<b>C</b>	<b>Chi khác</b>		<b>195.520.207</b>	
1	Chi phí thuê đất, tạo mặt bằng	62.000 m2	164.317.776	
2	Chi phí quản lý dự án	(GXD+GTB)*1,505%	10.219.030	
3	Chi tư vấn đầu tư xây dựng	TV1+...+TV11	17.864.704	
4	Chi phí khác	K1+...+K12	3.118.696	
<b>D</b>	<b>Chi phí dự phòng</b>	<b>GDP1+GDP2</b>	<b>19.983.496</b>	
<b>E</b>	<b>Lãi vay trong thời gian thi công</b>		<b>30.206.980</b>	
<b>F</b>	<b>Tổng mức đầu tư</b>	<b>A+B+C+D+E</b>	<b>924.716.019</b>	
<b>G</b>	<b>Vốn tự có của Công ty TNHH Dầu thực vật Dabaco</b>		<b>130.000.000</b>	
<b>H</b>	<b>Số vốn cần huy động thêm</b>	<b>F-G</b>	<b>794.716.019</b>	
	<b>Số tiền sử dụng từ đợt chào bán (dự kiến)</b>		<b>794.716.019</b>	

Công ty Cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam dự kiến sử dụng số tiền 794.716.019.000 đồng thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu để đầu tư cho Công ty TNHH Dầu thực vật Dabaco tiến hành mua sắm thiết bị, tài sản cố định và thanh toán cho các nhà thầu thực hiện dự án.

❖ **Đầu tư vốn lưu động ban đầu để vận hành cho “Dự án Đầu tư xây dựng nhà máy ép và tinh luyện dầu đậu nành Dabaco”**

Dựa trên tính toán trong năm đầu vận hành nhà máy với công suất vận hành là 50% và ước tính số chu kỳ sản xuất là 4 kỳ/năm, Công ty TNHH Dầu thực vật Dabaco tính toán ra mức vốn lưu động ban đầu cần cho nhà máy đi vào hoạt động là **565.346.060.000 đồng**. Chi tiết như sau:

*Đơn vị: nghìn đồng*

TT	Khoản mục	ĐV	Định mức	Năm 1
	<b>Công suất</b>			<b>50%</b>
	<b>Chi phí</b>			<b>2.532.370.148</b>
1	Chi phí nguyên liệu (*)			2.184.000.000
2	Lương (**)			31.889.000
3	BHXX, YT, CD		24,0%	7.064.640
4	Chi phí ăn ca		25	1.723.800
5	Chi phí năng lượng cho khô đậu	đ/kg	200	25.849.200
6	Chi phí năng lượng cho dầu thô	đ/kg	150	2.340.000
7	Chi phí năng lượng cho tinh luyện dầu		400	717.600
8	Chi phí bao bì tem	đ/kg	50	7.800.000
	<b>Nhu cầu Vốn lưu động</b>			<b>565.346.060</b>
	<b>Số tiền sử dụng từ đợt chào bán (dự kiến)</b>			<b>535.294.271</b>
	<b>Số tiền sử dụng vốn tự có của Công ty hoặc huy động từ nguồn khác</b>			<b>30.051.789</b>

(\*) Chi phí nguyên liệu được tính toán dựa trên mức công suất vận hành dự kiến là 50%, cụ thể:

*Đơn vị: nghìn đồng*

Nguyên liệu	Đơn giá (đồng)	Sản lượng 1 ngày (tấn)	Sản lượng 1 năm (tấn) (Công suất 50%)	Thành tiền 1 ngày (đồng)	Thành tiền 1 năm (đồng)
Đỗ tương	14.000	1.000	156.000	7.000.000	2.184.000.000
<b>Tổng</b>		1.000	156.000	7.000.000	2.184.000.000



(\*\*) Chi phí lương nhân viên được tính theo các vị trí việc làm cụ thể như sau:

TT	Phòng ban	Số người	Mức lương tháng	Tổng mức lương/tháng (1.000 đ)	Mức lương/năm (1.000đ)
1	Phó giám đốc	1	50.000.000	50.000	650.000
2	Phòng Tài chính - Kế toán	3	15.000.000	45.000	585.000
3	Phòng Kiểm tra sản phẩm	3	15.000.000	45.000	585.000
4	Phòng bán hàng + Kho TP	10	12.000.000	120.000	1.560.000
5	Phòng vật tư	5	12.000.000	60.000	780.000
6	Phòng hành chính	2	12.000.000	24.000	312.000
7	Phòng thị trường	30	15.000.000	450.000	5.850.000
8	Công nhân sản xuất	150	10.000.000	1.500.000	19.500.000
9	Phòng quản lý kho	6	11.000.000	66.000	858.000
10	Lái xe nâng ô tô	9	8.000.000	72.000	936.000
11	Phòng bảo vệ	3	7.000.000	21.000	273.000
	<b>Tổng giai đoạn 2</b>	<b>221</b>		<b>2.453.000</b>	<b>31.889.000</b>

Công ty Cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam dự kiến sử dụng số tiền 415.294.271.000 đồng thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu và 120.000.000.000 đồng thu được từ đợt phát hành ESOP để đầu tư cho Công ty TNHH Dầu thực vật Dabaco tiến hành bổ sung làm vốn lưu động ban đầu cho dự án Nhà máy ép và tinh luyện dầu đậu nành Dabaco. Số tiền còn thiếu là 30.051.789.000 đồng Công ty cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam và Công ty TNHH Dầu thực vật Dabaco sẽ chủ động tìm kiếm các nguồn vốn khác để bổ sung.

Số: 03-03/2024/NQ-HĐQT

Bắc Ninh, ngày 06 tháng 5 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DABACO VIỆT NAM**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn Luật Doanh nghiệp;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam ("Công ty");
- Biên bản họp số 03/2024/BB-HĐQT ngày 06/05/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam,



**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua việc đầu tư vào Công ty TNHH Dầu thực vật Dabaco (Công ty con do Công ty Cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam sở hữu 100% cổ phần)

- Giá trị đầu tư: 1.330.009.290.000 đồng (Bằng chữ: Một nghìn ba trăm ba mươi tỷ, không trăm linh chín triệu, hai trăm chín mươi nghìn đồng)
- Mục đích đầu tư: Đầu tư vào công ty con - Công ty TNHH Dầu thực vật Dabaco để thực hiện dự án Đầu tư xây dựng nhà máy ép và tinh luyện dầu đậu nành Dabaco
- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong năm 2024 và năm 2025

**Điều 2:** Giao/Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người được Chủ tịch Hội đồng quản trị ủy quyền quyết định nội dung, ký kết các hợp đồng, tài liệu, giao dịch có liên quan các vấn đề nêu tại Điều 1 Nghị quyết này.



### **Điều 3: Hiệu lực**

Các ông, bà: Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc và Giám đốc các Ban chuyên môn nghiệp vụ, các đơn vị thành viên thuộc Công ty cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam chịu trách nhiệm thực hiện các nội dung đã được thông qua theo quy định.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

#### **Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VP.HĐQT, VT.



**Nguyễn Như So**



NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DABACO VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn Luật Doanh nghiệp;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam (“Công ty”);
- Nghị quyết số 03-03/2024/NQ-HĐQT ngày 06/05/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam;
- Biên bản họp số 04/2024/BB-HĐQT ngày 05/06/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam,

QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua việc đầu tư vào Công ty TNHH Dầu thực vật Dabaco (Công ty con do Công ty Cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam sở hữu 100% cổ phần) để thực hiện dự án Đầu tư xây dựng nhà máy ép và tinh luyện dầu đậu nành Dabaco:

- Hình thức đầu tư: Cho công ty con vay vốn
- Mục đích đầu tư: Cho công ty con vay để thực hiện dự án Đầu tư xây dựng nhà máy ép và tinh luyện dầu đậu nành Dabaco





- Tổng số tiền cho vay dự kiến: 1.330.009.290.000 đồng (Bằng chữ: Một nghìn ba trăm ba mươi tỷ, không trăm linh chín triệu, hai trăm chín mươi nghìn đồng) từ nguồn huy động vốn do Công ty thực hiện chào bán/ phát hành cổ phiếu, cụ thể như sau:

- + Chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu: 1.210.009.290.000 đồng
- + Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động: 120.000.000.000 đồng

Tùy thuộc vào kết quả đợt chào bán đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động, số tiền cho công ty con vay sẽ được điều chỉnh theo số tiền thu được thực tế.

- Lãi suất vay: 0%/năm
- Tiến độ giải ngân vốn:

STT	Mục đích giải ngân	Giá trị giải ngân dự kiến (VND)	Thời gian giải ngân dự kiến
1	Đầu tư/ thanh toán tiền mua thiết bị và tài sản cố định cho “Dự án Đầu tư xây dựng nhà máy ép và tinh luyện dầu đậu nành Dabaco”	794.715.019.000	Quý III/2024 – Quý III/2025
2	Đầu tư vốn lưu động ban đầu để vận hành cho “Dự án Đầu tư xây dựng nhà máy ép và tinh luyện dầu đậu nành Dabaco”	535.294.271.000	Quý I/2025 – Quý IV/2025

- Thời hạn khoản vay: 72 tháng kể từ ngày nhận vốn mỗi khoản vay. Khoản vay có thể được tắt toán trước hạn hoặc gia hạn thời hạn vay bằng văn bản.

**Điều 2:** Giao/Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người được Chủ tịch Hội đồng quản trị ủy quyền thực hiện ký kết các Hợp đồng, Biên bản, văn bản/tài liệu có liên quan theo đúng quy định của Công ty và quy định của pháp luật.



**Điều 3: Hiệu lực**

Các ông, bà: Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc và Giám đốc các Ban chuyên môn nghiệp vụ, các đơn vị thành viên thuộc Công ty cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam chịu trách nhiệm thực hiện các nội dung đã được thông qua theo quy định.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VP.HĐQT, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch**



**Nguyễn Như So**

