

Số/No.: 92/DBC-VP HĐQT
V/v: Tổ chức họp Đại hội đồng
cổ đông thường niên năm 2025
Ref: Organizing the 2025
Annual General Meeting

Bắc Ninh, ngày 26 tháng 3 năm 2025
Bac Ninh, March 26th, 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi/To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- State Securities Commission
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM
- Hochiminh Stock Exchange

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam
Name of organization: Dabaco Group
Mã chứng khoán: DBC
Security Code: DBC
Địa chỉ trụ sở: Số 35 Đường Lý Thái Tổ, TP.Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
Address: No. 35 Ly Thai To Street, Bac Ninh City, Bac Ninh Province
Điện thoại/Telephone: 0222 3826077 Fax: 0222 3896000
Email: contact@dabaco.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure:

Quyết định số: 123/QĐ-HĐQT ngày 26/03/2025 của Hội đồng quản trị Công ty CP Tập đoàn Dabaco Việt Nam về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.
Decision No.: 123/QĐ-HĐQT dated March 26th, 2025 of the Board of Chairmans of Dabaco Group on Organizing the 2025 Annual General Meeting.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/03/2025 tại đường dẫn: www.dabaco.com.vn.

This information was published on the company's website on March 26th, 2025 as in the link: 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./.

We hereby certify that the information provided is true and accurate and we bear the full responsibility as stipulated by the law./.

*** Tài liệu đính kèm/Attached documents:**

- Quyết định của Công ty
Company's decision

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người được ủy quyền công bố thông tin
Person authorized to disclose information



T/L. CHỦ TỊCH HĐQT
CHÁNH VĂN PHÒNG HĐQT
Nguyễn Thị Huệ Minh

Số: 123/QĐ-HĐQT

Bắc Ninh, ngày 26 tháng 3 năm 2025

**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 2025)**

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 02/2025/NQ-HĐQT ngày 26/3/2025 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 2025, như sau:

- Tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 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 **19/4/2025**.
 - 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 **20/3/2025** do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam lập.
 - Thông qua các nội dung trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025, gồm:
 - Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2024; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 và định hướng phát triển đến năm 2030;
 - Báo cáo của Hội đồng quản trị;
 - Báo cáo của Ban kiểm soát;
 - Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán;
 - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và dự kiến năm 2025;
 - Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025;
 - Bầu thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2025-2030;
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có).
- (Tài liệu Đại hội đồng cổ đông được đăng tải và cập nhật trên website của Công ty: <http://www.dabaco.com.vn>)
- Các ông, bà thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát, VP. HĐQT và các Ban chuyên môn thực hiện các thủ tục tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 theo qui định của pháp luật và Điều lệ công ty.



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 nhân:

- Như Điều 2;
- Ban kiểm soát;
- Công bố thông tin;
- Đăng website công ty;
- Lưu: VP.HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch



Nguyễn Như So



No.: 123/QĐ-HĐQT

Bac Ninh, March 26th 2025

**DECISION OF THE BOARD OF CHAIRMAN
DABACO GROUP
(Ref: Organizing the 2025 Annual General Meeting)**

BOARD OF CHAIRMAN

- Pursuant to the Law on Enterprises 2020;
- Pursuant to the Charter of organization and operation of Dabaco Group;
- Pursuant to Resolution No. 02/2025/NQ-HĐQT dated March 26, 2025 of the Board of Chairman of Dabaco Group,

DECIDES

Article 1: Approving the organization of the 2025 Annual General Meeting, as follows:

1. Organizing the 2025 Annual General Meeting of the Company in the form of a general meeting of all ordinary shareholders with voting rights of the Company.

2. Time: 01 day, starting from 8.30 am, **19/4/2025**.

3. Venue: Head office of Dabaco Group, No. 35 Ly Thai To Street, Vo Cuong Ward, Bac Ninh City, Bac Ninh Province.

4. Participants: All shareholders owning DBC shares whose names are on the list closed on March 20, 2025, prepared by the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation.

5. The contents submitted to the 2025 Annual General Meeting, include:

- Report on production and business situation in 2024; Production and business plan in 2025 and development orientation to 2030;
- Report of the Board of Chairman;
- Report of the Board of Supervisors;
- Audited financial statements for 2024;
- Profit distribution plan for 2024 and expected for 2025;
- Selection of the auditing unit for 2025;
- Election of members of the Board of Chairman and Supervisors for the 2025-2030 term;
- Other contents under the authority of the Annual General Meeting (if any).

(Documents of the Annual General Meeting are public and updated on the Group's website: <http://www.dabaco.com.vn>)

6. Members of the Board of Chairman, General Director, Board of Supervisors, and Board of Chairman Office and specialized departments shall carry out the procedures for organizing the 2025 Annual General Meeting in accordance with the provisions of law and the Group's Charter.



Article 2: This Decision comes into effect from the date of signing. The members of the Board of Chairman, General Director, Directors of specialized departments and member units in the Group are responsible for implementing this Decision./.

Recipients:

- As per Article 2;
- Board of Supervisors;
- Information disclosure;
- Posted on company website;
- Filed: VP.HĐQT, VT

**On behalf of Board of Chairman
Chairman**



Nguyen Nhu So

