

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DABACO VIỆT NAM
DABACO GROUP



DABACO GROUP

**TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN
NĂM 2025**



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

DANH MỤC TÀI LIỆU ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

- ❖ Thời gian: 8h30 ngày 19/04/2025
- ❖ Địa điểm: Trụ sở Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam, số 35 đường Lý Thái Tổ, phường Võ Cường, TP.Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

STT	Tên tài liệu	Ghi chú
1	Chương trình ĐHCĐ thường niên năm 2025	
2	Quy chế làm việc của ĐHCĐ năm 2025	
3	Báo cáo tình hình SXKD năm 2024; Kế hoạch SXKD năm 2025 và định hướng phát triển đến năm 2030	
4	Báo cáo của HĐQT	
5	Báo cáo của Ban kiểm soát	
6	Các tờ trình của Hội đồng quản trị về các nội dung trình ĐHCĐ:	
7	Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025	
8	Thông báo ứng cử, đề cử; Quy chế bầu cử TV HĐQT, KSV nhiệm kỳ 2025-2030 và các mẫu biểu kèm theo; Dự thảo Tờ trình bầu thành viên HĐQT, KSV nhiệm kỳ 2025-2030	



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 26 tháng 3 năm 2025

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

- Thời gian: 8 giờ 30 ngày 19 tháng 04 năm 2025
- Địa điểm: Hội trường tầng 4 Công ty cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam, số 35 đường Lý Thái Tổ, TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

Thời gian	Nội dung	Thực hiện
8h00	Đăng ký và kiểm tra tư cách Cổ đông	Ban tổ chức
	I. Khai mạc	
8h30	1. Ổn định tổ chức chuẩn bị Đại hội, chào cờ - Tuyên bố lý do - Giới thiệu đại biểu	Ban tổ chức
8h40	2. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
8h45	3. Giới thiệu & thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu Đại hội	Ban tổ chức
8h50	4. Thông qua chương trình nghị sự và Quy chế làm việc của Đại hội	Ban tổ chức
	II. Nội dung	
9h00	Trình bày Báo cáo tình hình SXKD năm 2024, Kế hoạch SXKD năm 2025 và định hướng phát triển đến năm 2030	HDQT/BTGD
	Trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị	Hội đồng quản trị
	Trình bày các tờ trình của HDQT	Hội đồng quản trị
	Trình bày Báo cáo và Tờ trình của Ban Kiểm soát	Ban kiểm soát
	Bầu thành viên HDQT & Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2025-2030	Ban tổ chức Cổ đông Ban kiểm phiếu
	Các cổ đông tiến hành thảo luận	Chủ tọa, cổ đông
	Biểu quyết thông qua các nội dung	Chủ tọa, cổ đông, Ban kiểm phiếu
11h00	Nghỉ giải lao 15 phút	
11h15	Công bố kết quả biểu quyết/bầu TV HDQT, KSV Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội	Ban kiểm phiếu Ban thư ký





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

11h30	Ra mắt HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025-2030	
11h40	III. Bế mạc đại hội	

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Ban tổ chức ĐHCĐ;
- Cổ đông công ty;
- Lưu VP.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch



Nguyễn Như So





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 26 tháng 3 năm 2025

QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DABACO VIỆT NAM

Để đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ, tạo điều kiện cho công tác tổ chức, tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 được thành công tốt đẹp, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế làm việc của Đại hội như sau:

Chương I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Phạm vi và đối tượng áp dụng

- Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam.
- Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của các cổ đông (sau đây gọi chung là cổ đông) tham gia Đại hội, điều kiện, thủ tục tiến hành Đại hội.
- Cổ đông và các bên tham gia Đại hội cổ đông có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

Chương II. ĐIỀU KIỆN THAM DỰ, QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG VÀ CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 2: Điều kiện tham dự Đại hội

Là các cổ đông/đại diện cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt quyền tham dự Đại hội do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam lập (ngày đăng ký cuối cùng là ngày 20/3/2025).

Điều 3: Quyền và nghĩa vụ của cổ đông

1. Quyền của cổ đông đủ điều kiện khi tham dự Đại hội

- Được quyền thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo qui định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty.
- Được uỷ quyền bằng văn bản cho người đại diện thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông. Người được uỷ quyền tham dự Đại hội không được uỷ quyền lại cho người khác tham dự Đại hội.
- Ban tổ chức Đại hội thông báo công khai toàn bộ nội dung chương trình Đại hội. Tất cả cổ đông đủ điều kiện được tham gia thảo luận trực tiếp hoặc thông qua đại diện uỷ quyền của mình.
- Mỗi cổ đông được nhận Thẻ biểu quyết (ghi tên cổ đông, mã cổ đông, số cổ phần được quyền biểu quyết). Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết bằng tổng số cổ phần sở hữu và/hoặc số cổ phần đại diện uỷ quyền (nếu có).





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

- Tại Đại hội, các cổ đông sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua từng nội dung bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết (trừ nội dung bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)/Kiểm soát viên được thực hiện bằng hình thức bỏ phiếu kín và thực hiện theo Quy chế bầu cử).

- Các cổ đông có quyền đưa ra ý kiến của mình về các nội dung của Đại hội tại phần thảo luận theo sự điều hành của Chủ tọa.

- Cổ đông đến dự Đại hội muộn có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cổ đông đăng ký và hiệu lực của các nội dung đã biểu quyết sẽ không bị ảnh hưởng.

2. Nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông khi tham dự Đại hội

- Cổ đông khi dự họp Đại hội đồng cổ đông phải mang theo Giấy tờ tùy thân (CMND/CCCD/hộ chiếu đối với cá nhân, Giấy CNĐKDN/Giấy phép hoạt động đối với tổ chức) và Giấy ủy quyền hợp lệ (đối với đại diện cổ đông) xuất trình với Ban Kiểm tra tư cách cổ đông. Trường hợp cổ đông là cá nhân thì văn bản ủy quyền phải được ký bởi cổ đông đó. Trường hợp cổ đông là pháp nhân/tổ chức thì văn bản ủy quyền phải được ký bởi đại diện theo pháp luật và đóng dấu của pháp nhân/tổ chức đó.

- Cổ đông phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban Kiểm tra tư cách cổ đông.

- Trong thời gian tiến hành Đại hội, cổ đông phải tuân thủ theo sự điều khiển của Chủ tọa Đại hội, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.

Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội

- Ban Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội do Công ty chỉ định có trách nhiệm: Kiểm tra tư cách dự họp của các cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông dựa trên các tài liệu mà họ xuất trình; Tiếp nhận giấy tờ của Đại biểu và cổ đông tới tham dự; Phát các tài liệu và Thẻ biểu quyết theo đúng mẫu quy định; Tổng hợp kết quả và báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

- Trường hợp người đến tham dự Đại hội không có đầy đủ tư cách tham dự Đại hội thì Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền từ chối quyền dự họp của người đó, từ chối cấp Thẻ biểu quyết và phát tài liệu Đại hội.

Điều 5: Đoàn chủ tịch

1. Đoàn chủ tịch gồm tối đa 5 thành viên do Ban Tổ chức đại hội giới thiệu và được đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua. Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty làm chủ tọa Đại hội.

2. Quyền và trách nhiệm của Đoàn Chủ tịch.

- Chủ trì, điều khiển Đại hội; Chủ tọa tiến hành các công việc cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ, trật tự.



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

- Quyết định của Chủ tọa Đại hội về trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất.
- Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết.
- Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.

Điều 6: Ban thư ký Đại hội

Ban thư ký Đại hội do Đoàn Chủ tịch giới thiệu và được Đại hội thông qua. Ban Thư ký chịu trách nhiệm trước Đoàn chủ tịch và Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình, cụ thể:

- Ghi chép đầy đủ trung thực các nội dung của Đại hội.
- Hỗ trợ Đoàn chủ tịch công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn Chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.
- Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của các cổ đông.

Điều 7: Ban Kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu gồm 3 người do Đoàn chủ tịch giới thiệu, được Đại hội biểu quyết thông qua.

2. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ:

- Xác định kết quả biểu quyết/bầu cử thành viên HĐQT và Kiểm soát viên của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội.
- Nhanh chóng thông báo cho Ban thư ký kết quả biểu quyết/bầu cử.
- Xem xét và báo cáo với Đại hội quyết định những trường hợp vi phạm quy định biểu quyết/bầu cử hoặc đơn từ khiếu nại về kết quả biểu quyết/bầu cử.
- Lập và công bố biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Chương III. TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 8: Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông của Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam.

Điều 9: Cách thức tiến hành Đại hội

1. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình. Tất cả các vấn đề (trừ việc bầu thành viên Hội đồng quản trị/Kiểm soát viên) được thông qua bằng cách giơ phiếu biểu quyết. Mỗi Cổ đông hoặc Đại diện cổ đông (01 người) chỉ được biểu quyết 01 lần (*tán thành hoặc không tán thành hoặc không có ý kiến*) đối với cùng một vấn đề cần biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông.

- Việc bầu thành viên Hội đồng quản trị/Kiểm soát viên thực hiện theo phương thức bỏ phiếu kín (quy định tại Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị & Kiểm soát viên).

08
G
H
Đ
A
N
H
T



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

2. Nguyên tắc thông qua: Các quyết định của Đại hội được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành; các quyết định của Đại hội thuộc các nội dung quy định tại Khoản 1 Điều 20 Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả các cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

- Việc xác định kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên thực hiện theo qui định tại Quy chế bầu cử.

Điều 10: Phát biểu ý kiến trong Đại hội

Cổ đông đăng ký nội dung phát biểu với Đoàn Chủ tịch (qua Thư ký Đại hội) khi phát biểu hoặc cân tranh luận thì giơ tay, chỉ khi được Đoàn Chủ tịch nhất trí mới phát biểu. Nội dung phát biểu cần ngắn gọn, tránh trùng lặp.

Điều 11: Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên

Thủ tục ứng cử, đề cử nhân sự đề bầu vào HĐQT, BKS phải tuân thủ đúng Quy định về việc tham gia đề cử, ứng cử và Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, Kiểm soát viên của Ban tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2025 ban hành.

Cách thức bầu cử: phiếu bầu cử thành viên HĐQT, KSV sẽ do Ban tổ chức ĐHCĐ thường niên in sẵn, có đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam và được phát cho các cổ đông đến tham dự Đại hội. Việc bầu cử thành viên HĐQT, Kiểm soát viên được thực hiện theo hình thức bỏ phiếu kín tại Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Chương IV. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 12: Điều khoản thi hành

1. Cổ đông, những người tham dự Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông. Người nào vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Chủ tọa sẽ xem xét, xử lý theo qui định.

2. Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 biểu quyết thông qua./.

Nơi nhân:

- Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Cổ đông công ty;
- Ban tổ chức Đại hội;
- Lưu VP.HĐQT.



Nguyễn Như So

Bắc Ninh, ngày 26 tháng 3 năm 2025

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024;
KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2025 VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN
ĐẾN NĂM 2030

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông

Thay mặt Ban lãnh đạo Tập đoàn Dabaco Việt Nam, tôi xin báo cáo quý vị cổ đông tình hình sản xuất kinh doanh năm 2024; phương hướng, nhiệm vụ, kế hoạch SXKD năm 2025 và định hướng phát triển đến năm 2030, như sau:

PHẦN THỨ NHẤT

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2024

Năm 2024, nền kinh tế thế giới và Việt Nam tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức thời kỳ hậu Covid 19. Tình trạng lạm phát, khủng hoảng chuỗi cung ứng, biến động giá năng lượng, nguyên liệu thô, tỷ giá... cùng với căng thẳng địa chính trị tiếp tục ảnh hưởng lớn đến sự hồi phục của doanh nghiệp và nền kinh tế.

Tại Việt Nam, mặc dù ngành nông nghiệp có những điểm sáng với tỉ lệ tăng trưởng đạt trên 3,2% so với năm 2023. Tuy nhiên, tình hình dịch bệnh trên vật nuôi, biến đổi khí hậu, thiên tai, khủng hoảng chuỗi cung ứng, giá cả vật tư đầu vào, biến động tỷ giá, chi phí tuân thủ vẫn ở mức cao..., gây ảnh hưởng lớn đến sản xuất kinh doanh.

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc đã triển khai toàn diện, đồng bộ và quyết liệt các giải pháp, cùng với sự nỗ lực, quyết tâm cao của các đơn vị thành viên, do đó kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 của Tập đoàn đạt tốt, cụ thể:

1. Một số chỉ tiêu chính đạt được năm 2024:

TT	Chỉ tiêu	Giá trị (tỷ đồng)	Hoàn thành kế hoạch 2024	Thay đổi so với 2023
1	Tổng doanh thu hợp nhất (bao gồm cả doanh thu nội bộ) <i>Trong đó:</i> <i>- Doanh thu thuần</i>	24.264 13.573	96%	9,3%
2	Lợi nhuận sau thuế	769	105%	30,7 lần

2. Công tác đầu tư và nghiên cứu, phát triển:

- Hoàn thành đầu tư xây dựng và được cấp chứng chỉ GMP-WHO cho Nhà máy sản xuất vắc xin Dacovet; Được cấp Giấy phép lưu hành thương mại vắc xin phòng bệnh dịch tả lợn Châu phi ASF.

- Tích cực triển khai các dự án đang xây dựng dở dang gồm: Đường H2 theo hình thức BT; Nhà máy ép dầu giai đoạn II công suất 1.000 tấn hạt/ngày; Khẩn trương xúc tiến công tác chuẩn bị đầu tư, khảo sát, tìm kiếm địa điểm phù hợp tại các tỉnh thành trong cả nước phục vụ cho kế hoạch đầu tư mở rộng, nâng cao năng lực SXKD.

- Nghiên cứu, lai tạo, phát triển thành công các giống gà quý hiếm chỉ có ở Dabaco như gà Mía số 1, Gà 9 cựa, Gà Hồ, Giống gà đẻ trứng xanh và các giống lợn chất lượng cao như: Lợn đực DUDA S400, DUDA S500; Lợn cái giống GenMax; Lợn bản địa IMUDO, lợn đen Lũng Pù, lợn Hương, lợn i...

- Đa dạng hóa, nâng cao giá trị của bộ sản phẩm nông nghiệp gồm các sản phẩm trứng tươi, trứng ăn liền, dầu ăn cao cấp, thực phẩm chế biến từ thịt... đảm bảo tiện lợi, an toàn, giàu dinh dưỡng; Tiên phong triển khai mô hình chăn nuôi nhân đạo trứng gà Cage Free...

- Tăng cường các hoạt động hợp tác đầu tư, thương mại và khoa học kỹ thuật trong các lĩnh vực liên quan, đặc biệt là lĩnh vực giống vật nuôi và TACN với các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trong nước và ngoài nước.

- Thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, quy định của pháp luật; phát huy dân chủ, đảm bảo tổ chức Đảng, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội hoạt động và phát huy hiệu quả; đảm bảo việc làm, các chế độ, chính sách và thu nhập ổn định cho người lao động.

- Tích cực tham gia các hoạt động xã hội, cộng đồng và các hoạt động bảo vệ môi trường.

- Triển khai đồng bộ giải pháp quản lý, tối ưu hóa các chi phí trong sản xuất; đầu tư khoa học công nghệ, chuyển đổi số; đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực làm chủ công nghệ mới, công nghệ hiện đại và ứng dụng hiệu quả vào hoạt động SXKD. Tập đoàn có 8 công ty chăn nuôi gia súc, gia cầm được cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

2. Đánh giá các lĩnh vực sản xuất kinh doanh năm 2024:

2.1. Lĩnh vực thức ăn chăn nuôi (Feed):

Năm 2024, mặc dù thị trường TACN gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh, thiên tai, biến đổi khí hậu; chi phí sản xuất tăng do ảnh hưởng của chuỗi cung ứng nguyên liệu, vận chuyển, logistics và biến động tỉ giá đồng Đô la Mỹ, song nhờ sự quyết tâm cao của Ban lãnh đạo Tập đoàn triển khai đồng bộ, linh hoạt nhiều giải pháp thúc đẩy thị trường, tối ưu hóa qui trình sản xuất, năng suất và chất lượng sản phẩm, dẫn đến sản lượng TACN tiêu thụ của toàn Tập đoàn năm 2024 tăng trưởng 26% so với năm 2023.

2.2. Lĩnh vực chăn nuôi gia súc, gia cầm (Farm):

2.2.1. Chăn nuôi lợn:

Năm 2024, lĩnh vực chăn nuôi lợn của Tập đoàn đạt kết quả tốt nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý – kỹ thuật, bao gồm: các giải pháp an toàn sinh học, chế độ dinh dưỡng, kỹ thuật chăn nuôi, các chương trình cải tạo năng suất, chất lượng con giống, đổi mới mô hình quản lý, giám sát... Do vậy, hầu hết các chỉ tiêu kỹ thuật chính đều đạt tốt như: năng suất sinh sản đàn lợn nái bình quân đạt 30 con cai sữa/nái/năm, có đơn vị đạt 33-35 con/nái/năm...; tỉ lệ tiêu tốn thức ăn, tỉ lệ chết... được cải thiện rõ rệt. Bên cạnh đó, giá bán lợn hơi cao hơn so với năm 2023 cũng là nhân tố thúc đẩy hiệu quả SXKD.

2.2.2. Lĩnh vực chăn nuôi gia cầm:

- *Lĩnh vực gà giống:* Năm 2024, do ảnh hưởng của thiên tai, dịch bệnh, biến động giá cả thị trường, giá gà thịt lên xuống thất thường có thời điểm giảm sâu chỉ 35-40.000 đồng/kg, dẫn đến nhiều hộ chăn nuôi không dám đầu tư, tái đàn..., sản lượng tiêu thụ gà giống của Công ty đạt thấp, dẫn đến kết quả kinh doanh không đạt kế hoạch đề ra. Công ty tích cực nghiên cứu, cải tiến bộ giống, tạo ra các giống gà màu riêng biệt, có tính cạnh tranh cao, đáp ứng thị hiếu của thị trường; Tích cực triển khai các đề án nghiên cứu, bảo tồn và phát triển nguồn gen của các giống vật nuôi bản địa...

- *Lĩnh vực gà đẻ trứng:* Năm 2024, sản lượng trứng gà tươi tăng 6,3% so với năm 2023, tỉ lệ đẻ đạt 102% kế hoạch, phát triển bộ sản phẩm trứng gà đa dạng, độc đáo, đảm bảo tiện lợi và tiên phong xu hướng chăn nuôi bền vững, bảo vệ phúc lợi động vật với dòng sản phẩm “Dabaco Cage – Free”.

2.3. Lĩnh vực thực phẩm (Food):

- Các sản phẩm chế biến từ thịt, trứng gà, dầu ăn... luôn được cải tiến, đa dạng hóa, đảm bảo chất lượng, sự tiện lợi, dinh dưỡng..., đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng.

2.4. Các lĩnh vực bổ trợ khác:

- Hoạt động sản xuất bao bì PP, PE và bạt nhựa của công ty đáp ứng nhu cầu của các Nhà máy thức ăn chăn nuôi của Tập đoàn. Bên cạnh đó, các sản phẩm còn được tiêu thụ rộng rãi trên thị trường nội địa và xuất khẩu sang một số quốc gia như Nhật, Thái Lan, Indonesia, Malaysia, Pháp, Hàn Quốc, Jordan...

- Hoạt động kinh doanh siêu thị, khách sạn, nhà hàng mặc dù còn khó khăn do nền kinh tế phục hồi chậm, sức tiêu dùng thấp..., song lĩnh vực này là cầu nối quan trọng giữa công ty và người tiêu dùng, tạo nên trải nghiệm tiêu dùng khép kín, giúp lan tỏa thương hiệu Dabaco.

- Cảng bốc xếp hàng hóa Dabaco Tân Chi đáp ứng kịp thời nhu cầu vận chuyển, bốc xếp nguyên liệu, hàng hóa phục vụ sản xuất kinh doanh của các Nhà máy trong hệ thống Tập đoàn và các doanh nghiệp trên địa bàn.

PHẦN THỨ HAI
PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ, KẾ HOẠCH
SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025 VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN
ĐẾN NĂM 2030

1. Định hướng tổng quát:

- Nâng tầm chuỗi giá trị **3F+ (Feed – Farm – Food – Future)** với kế hoạch **Hội nhập bản sắc**, kết hợp chuẩn mực toàn cầu với bản sắc Việt Nam, hướng đến một chuỗi giá trị bền vững – nơi nông nghiệp, môi trường, cộng đồng và con người cùng phát triển hài hòa.

- Tập trung thúc đẩy các động lực tiên phong trong chiến lược 3F+ thông qua đa dạng hóa sản phẩm, dịch vụ, tối ưu chuỗi cung ứng, định hướng thị hiếu, ***góp phần định hình tương lai nông nghiệp Việt Nam.***

- Triển khai quyết liệt, hiệu quả 5 nhiệm vụ trọng tâm, bao gồm: ***Chuyển đổi số - Chuyển đổi xanh - Tăng tốc - Bứt phá và Phát triển bền vững***, dựa trên 3 yếu tố cốt lõi: ***Công nghệ, Chất lượng và Nguồn nhân lực.***

2. Một số chỉ tiêu chính:

2.1. Chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2025:

- Tổng doanh thu (bao gồm tiêu thụ nội bộ) : 28.759 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 1.108 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 1.007 tỷ đồng

(Kế hoạch SXKD năm 2025 đã được HĐQT phê duyệt và công bố thông tin theo qui định).

2.2. Chỉ tiêu tăng trưởng đến năm 2030:

- Phân đầu doanh thu (bao gồm tiêu thụ nội bộ) đạt mức tăng trưởng 1,5 lần so với năm 2024, tương đương 38-40.000 tỷ đồng vào năm 2030 và lợi nhuận trước thuế tăng trưởng bình quân tối thiểu 7%/năm giai đoạn 2026-2030.

3. Kế hoạch đầu tư giai đoạn 2025-2030:

3.1. Rà soát, đẩy nhanh tiến độ đầu tư và nhanh chóng đưa vào hoạt động các dự án đang triển khai gồm: Dự án Nhà máy sản xuất Vắc xin, Dự án mở rộng Nhà máy ép dầu giai đoạn II công suất 1.000 tấn hạt/ngày, Dự án đường H2 theo hình thức BT và dự án đối ứng (Khu đô thị Vạn An (36ha) tại phường Vạn An, TP.Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh).

3.2. Kế hoạch đầu tư xây dựng các dự án, nâng cao năng lực SXKD, bao gồm:

TT	Tên dự án	Diện tích (dự kiến)	Tổng mức đầu tư dự kiến (tỷ đồng)	Thời gian thực hiện dự kiến
1	Khu chăn nuôi công nghệ cao tại Đông Triều, Quảng Ninh	30,21 ha	466	2024-2027

2	Khu chăn nuôi công nghệ cao tại huyện Ngọc Lặc, Thanh Hóa	20 ha	300	2024-2026
3	Trang trại chăn nuôi công nghệ cao tại xã Kim Sơn, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai	42,34 ha	460	2024-2027
4	Khu chăn nuôi lợn giống và thương phẩm ứng dụng công nghệ cao tại xã Triệu Thượng, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị	85 ha	950	2025-2028
5	Khu chăn nuôi lợn giống và thương phẩm ứng dụng công nghệ cao tại xã Bình Thành, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên	48 ha	665	2024-2028
6	Nhà máy chế biến thức ăn chăn nuôi cao cấp tại Nghi Xuân, Hà Tĩnh	56.317,3 m ²	764,9	2025-2027
7	Cụm công nghiệp Lạc Vệ, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh	45 ha	678	2025-2027
8	Trung tâm nghiên cứu & phát triển công nghệ cao gắn với khu sản xuất vắc xin tại xã Lạc Vệ, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh	8 ha	1.000	2025-2029

3.3. Thông qua chủ trương đầu tư xây dựng một số dự án và giao cho Hội đồng quản trị chỉ đạo lập dự án, tổ chức phê duyệt và triển khai thực hiện vào thời điểm thích hợp:

- Dự án Cảng cạn (ICD) Dabaco Tân Chi & Trung tâm Logistics tại xã Tân Chi, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh, diện tích khoảng 8ha, thời gian thực hiện dự kiến: 2025-2030.

- Nghiên cứu, khảo sát, tính toán phương án chuyển công năng Khu đất của Tập đoàn tại đường Lý Thái Tổ, TP Bắc Ninh để xây dựng nhà ở, Trung tâm thương mại; Khu đất dự án Tổ hợp TTTM tại phường Đại Phúc – TP Bắc Ninh (3,7ha).

3.4. Tiếp tục nghiên cứu, khảo sát, tìm kiếm địa điểm phù hợp và triển khai một số dự án phục vụ cho việc di chuyển địa điểm một số trang trại chăn nuôi (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, nhằm đáp ứng mục tiêu chiến lược đề ra; Rà soát, nghiên cứu, đề xuất phương án đối với các khu đất hiện có của công ty cho phù hợp qui hoạch phát triển kinh tế, xã hội của địa phương và đảm bảo hiệu quả.

3.5. Rà soát tất cả các dự án đã được phê duyệt và/hoặc có chủ trương đầu tư 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.

3.6. Căn cứ tình hình thực tế, HĐQT toàn quyền quyết định thời gian, nguồn vốn đầu tư và tổ chức triển khai thực hiện đối với từng dự án cụ thể, bao gồm cả việc điều chỉnh, bổ sung các dự án nêu trên (nếu có), đảm bảo phù hợp và hiệu quả.

4. Một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu:

Để thực hiện hoàn thành các mục tiêu kế hoạch đề ra, Hội đồng quản trị, Ban điều hành xây dựng và triển khai một số nhóm giải pháp chủ yếu sau:

- Tập trung khai thác tối đa năng lực, tiềm năng của cơ sở hạ tầng hiện có; Đẩy nhanh tiến độ đầu tư và đưa vào hoạt động các dự án trong lĩnh vực cốt lõi với công nghệ tiên tiến, đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn và gia tăng giá trị.

- Thực hiện nghiêm ngặt qui trình chăn nuôi *An toàn sinh học*, tối ưu hóa các giải pháp dinh dưỡng, kỹ thuật chăn nuôi và công tác giống, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm.

- Phát triển mô hình sản xuất chăn nuôi tuần hoàn không chất thải, sử dụng năng lượng xanh, năng lượng tái tạo góp phần giảm phát thải khí nhà kính, hướng tới mục tiêu Netzero.

- Tối ưu hóa chuỗi cung ứng; tăng cường liên kết với các đối tác chiến lược và mở rộng thị trường tiêu thụ, khai thác hiệu quả bộ sản phẩm trong chuỗi giá trị 3F+, gia tăng giá trị cho sản phẩm và phát triển mạnh mẽ thương hiệu của Dabaco trên thị trường.

- Thúc đẩy mạnh mẽ quá trình chuyển đổi số trong quản trị sản xuất, chăn nuôi và bán hàng, tối ưu hóa dữ liệu và tự động hóa trong toàn bộ chuỗi giá trị.

- Đẩy mạnh đầu tư vào nghiên cứu – phát triển (R&D), ứng dụng công nghệ gen, công nghệ sinh học, trí tuệ nhân tạo (AI)... trong lĩnh vực chăn nuôi, thú y... nhằm tạo ra các sản phẩm có tính ưu việt cao, nâng tầm thương hiệu, làm chủ toàn bộ chuỗi sản xuất kinh doanh và trong từng lĩnh vực cụ thể.

- Mở rộng hợp tác nghiên cứu khoa học ứng dụng với các đối tác có năng lực, uy tín trong và ngoài nước.

- Thực hiện nghiêm chỉnh chế độ trách nhiệm người đứng đầu ở các đơn vị; Nâng cao năng lực quản lý, quản trị của đội ngũ lãnh đạo; chú trọng đào tạo, phát triển nguồn nhân lực tinh gọn, chất lượng cao, mạnh dạn giao quyền, xây dựng một đội ngũ nhân sự dám nghĩ, biết làm; thu hút nhân tài, đãi ngộ thỏa đáng, tạo động lực cho người lao động nâng cao năng lực, kỹ năng, vượt qua giới hạn của bản thân cống hiến cho công việc.

- Thực hiện nghiêm túc các quy định của Nhà nước, quy chế, quy định của Tập đoàn, chống bằng được lãng phí đi đôi với tiết kiệm ở tất cả các khâu, trên mọi phương diện, hình thái, từ cách thức tổ chức sản xuất, chăn nuôi đến sắp xếp, bố trí thời gian, nguồn lực..., nhằm hạ giá thành sản xuất, nâng cao năng suất và hiệu quả SXKD, đảm bảo hài hòa lợi ích của công ty, người lao động, cổ đông và xã hội.

Trên đây là Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2024; phương hướng, nhiệm vụ, kế hoạch SXKD năm 2025 và định hướng phát triển đến năm 2030. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./.

Nơi nhận:

- Cổ đông công ty;
- Thành viên HĐQT;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VP.HĐQT.



T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

Nguyễn Như So



Bắc Ninh, ngày 26 tháng 3 năm 2025

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG **CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẬP ĐOÀN DABACO VIỆT NAM**

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông

Hội đồng quản trị (HĐQT) Tập đoàn Dabaco Việt Nam báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2024 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2025 như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT TRONG NĂM 2024:

1. Đánh giá về kết quả hoạt động của HĐQT:

Với vai trò, quyền hạn và trách nhiệm được giao, HĐQT đã tích cực trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, cùng với Ban Tổng Giám đốc Tập đoàn chỉ đạo thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2024 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đã thông qua; Kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho hoạt động điều hành của các thành viên Ban Tổng Giám đốc và cán bộ quản lý khác. Các hoạt động chỉ đạo, giám sát của HĐQT thông qua hình thức trực tiếp và/hoặc bằng văn bản.

Năm 2024, HĐQT đã tổ chức 09 phiên họp trực tiếp; thông qua các quyết định bằng văn bản để chỉ đạo, giải quyết các vấn đề có liên quan đến các định hướng lớn về quản trị doanh nghiệp và các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT, đồng thời chỉ đạo, quản lý giám sát hoạt động của Ban điều hành trong việc thực thi các nghị quyết của ĐHCĐ và HĐQT.

2. Đánh giá kết quả hoạt động của các thành viên HĐQT:

- Năm 2024, các thành viên HĐQT đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được phân công; tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT và biểu quyết thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT với tinh thần trách nhiệm cao, phát huy năng lực lãnh đạo của các thành viên HĐQT, vì lợi ích của các cổ đông và sự phát triển bền vững của Tập đoàn.

- Chủ tịch HĐQT đã hoàn thành tốt nhiệm vụ theo quy định trong việc lập, thực hiện chương trình công tác năm, phân công nhiệm vụ giữa các thành viên HĐQT, tổ chức họp, ban hành các Nghị quyết, quyết định, thông báo của HĐQT; chỉ đạo, quản lý và giám sát hoạt động của Ban điều hành thực hiện các nghị quyết của HĐQT. Chủ tịch HĐQT chủ trì họp giao ban với Ban điều hành sáng thứ 2 hàng tuần; giao ban 1 tháng 1 lần với Ban lãnh đạo của các đơn vị thành viên theo khối sản xuất kinh doanh để đảm bảo các quyết định chỉ đạo của HĐQT được kịp thời và bám sát tình hình SXKD thực tế của Công ty. Ngoài ra, còn có các cuộc họp chuyên đề, đột xuất; các chuyến thăm thực tế tại các đơn vị SXKD, đặc biệt đối với những lĩnh vực gặp khó khăn và xây dựng dở dang để tháo gỡ và chỉ đạo kịp thời, đảm bảo nhanh gọn, hiệu quả.



- Các thành viên HĐQT được phân công nhiệm vụ cụ thể dựa trên nguyên tắc phát huy chuyên môn, thế mạnh của từng thành viên, tạo sức mạnh trí tuệ tập thể để hoàn thành trách nhiệm của HĐQT theo quy định một cách hiệu quả nhất.

3. Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập và kết quả đánh giá của thành viên HĐQT độc lập:

HĐQT công ty có 09 thành viên, cơ cấu HĐQT đảm bảo 1/3 là thành viên HĐQT độc lập theo qui định về quản trị công ty.

Các thành viên HĐQT độc lập thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo qui định; tham gia đầy đủ các cuộc họp và có ý kiến, biểu quyết độc lập về các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của HĐQT; tham gia giám sát hoạt động của các thành viên HĐQT, Ban điều hành và các cán bộ quản lý theo sự phân công của HĐQT, đóng góp hoàn thiện các quy chế quản trị nội bộ của Công ty.

Đánh giá về hoạt động của HĐQT, Ban điều hành và các cán bộ quản lý khác, thành viên HĐQT độc lập nhận thấy:

- HĐQT đã làm việc với tinh thần trách nhiệm cao nhất và minh bạch trong công tác quản trị, tuân thủ đúng các quy định của pháp luật và của công ty. Các cuộc họp của HĐQT đã được triệu tập, chuẩn bị tài liệu đầy đủ, thực hiện theo trình tự quy định tại Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Nội dung các cuộc họp đều được các thành viên HĐQT thảo luận, đánh giá đầy đủ và thận trọng để đưa ra những định hướng và giải pháp đem lại lợi ích cao nhất cho Công ty.

- HĐQT đã thực hiện tốt vai trò của mình trong việc triển khai các kế hoạch, chủ trương, định hướng chiến lược do ĐHCĐ đề ra; Làm tốt trách nhiệm trong việc chỉ đạo, hỗ trợ, giám sát Ban điều hành thực hiện các nội dung đã được ĐHCĐ và HĐQT thông qua, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật, Điều lệ, Quy chế, đồng thời hài hòa lợi ích của Công ty và các cổ đông.

- Báo cáo tài chính được lập và công bố phù hợp với chuẩn mực kế toán và quy định của pháp luật hiện hành.

4. Kết quả giám sát đối với Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý:

- Ban Tổng Giám đốc gồm 9 thành viên: 1 Tổng Giám đốc và 8 Phó Tổng Giám đốc, được giao phụ trách, tham mưu theo từng lĩnh vực cụ thể, phù hợp với tình hình thực tế và phát huy năng lực của từng thành viên.

- Trong quá trình điều hành, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý đã chỉ đạo thực hiện kế hoạch SXKD của công ty bám sát các chỉ tiêu, định hướng Nghị quyết của ĐHCĐ, Nghị quyết của HĐQT; Triển khai hiệu quả các giải pháp trọng tâm đã được HĐQT phê duyệt và tuân thủ đúng các quy định của công ty và pháp luật.

5. Về giao dịch giữa công ty với người nội bộ và người có liên quan:

Các giao dịch giữa Công ty và các công ty con, công ty liên kết đảm bảo tuân thủ các quy định về thẩm quyền phê duyệt các giao dịch và công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2024:

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2024, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo, giám sát Ban điều hành trong công tác tổ chức, hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty; bám sát tình hình diễn biến thực tế của thị trường đề ra các quyết sách đúng đắn, phù hợp nhằm đảm bảo mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, cụ thể:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2024 của Tập đoàn đạt: Doanh thu (bao gồm tiêu thụ nội bộ): 24.264 tỷ đồng, đạt 96% kế hoạch (trong đó: Doanh thu thuần 13.573 tỷ đồng) và Lợi nhuận sau thuế: 769 tỷ đồng, hoàn thành 105% kế hoạch. Trong bối cảnh tình hình kinh tế, chính trị, xã hội có nhiều khó khăn, thì kết quả kinh doanh năm 2024 là một sự nỗ lực vượt bậc của HĐQT, Ban điều hành và toàn thể người lao động trong công ty.

2. Tập đoàn luôn thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, qui định của Pháp luật và Điều lệ, Quy chế hoạt động của công ty; Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ chính sách liên quan đến quyền, lợi ích của người lao động, chăm lo cải thiện điều kiện làm việc, đảm bảo tốt đời sống, thu nhập của cán bộ công nhân viên; Thực hiện tốt công tác an sinh xã hội và các hoạt động bảo vệ môi trường.

3. Thực hiện phân phối lợi nhuận theo đúng Nghị quyết số 01/2024/NQ-DHĐCĐ ngày 27/04/2024 của ĐHĐCĐ.

4. Về thu nhập và các khoản lợi ích khác của thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát và người quản lý khác năm 2024 được thực hiện đúng qui định, hạch toán và thể hiện trong Báo cáo tài chính năm 2024.

5. HĐQT đã lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là đơn vị thực hiện soát xét và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của công ty.

6. Tập đoàn đã hoàn thành việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và chương trình ESOP với tổng số tiền 1.330 tỷ đồng để tài trợ cho Dự án đầu tư xây dựng nhà máy ép và tinh luyện dầu đậu nành Dabaco. Công ty sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán/phát hành theo đúng kế hoạch và công bố báo cáo tiến độ sử dụng vốn theo quy định.

Tổng số lượng cổ phiếu phát hành: 92.667.286 cổ phiếu (trong đó: Chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu: 80.667.286 cổ phiếu và Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động: 12.000.000 cổ phiếu), nâng vốn điều lệ của Công ty lên 3.346,6 tỷ đồng. Công ty đã tiến hành đăng ký thay đổi vốn và công bố thông tin theo quy định.

7. Các nội dung khác được tổ chức triển khai thực hiện theo đúng kế hoạch và quy định hiện hành.

III. VỀ TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY:

Các Báo cáo tình hình quản trị Công ty được công bố thông tin đầy đủ, đúng thời hạn. Công ty luôn thực hiện nghiêm chỉnh các qui định về quản trị công ty và công bố thông tin đảm bảo kịp thời, đúng quy định, phù hợp với các quy định của pháp luật về quản trị công ty áp dụng đối với công ty niêm yết.

Công ty cử cán bộ tham dự các hội nghị, hội thảo do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh tổ chức.

IV. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2025 VÀ NHỮNG NĂM TIẾP THEO:

1. Tiếp tục tổ chức, hoạt động Hội đồng quản trị đảm bảo cơ cấu, hoạt động hiệu lực, hiệu quả trên cơ sở phát huy năng lực, trách nhiệm, chuyên môn, kinh nghiệm của từng thành viên và cả tập thể, quyết tâm thực hiện thành công mục tiêu kế hoạch đề ra năm 2025 và định hướng phát triển đến năm 2030.

2. Chỉ đạo Ban điều hành triển khai thực hiện các Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2025; Tập trung đẩy mạnh tiến độ đầu tư các dự án dở dang trong lĩnh vực cốt lõi; Cải tạo, nâng cấp các cơ sở sản xuất kinh doanh; Nghiên cứu, khảo sát và triển khai một số 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, đáp ứng mục tiêu công suất, sản lượng đã đề ra.

3. Tiếp tục cải tiến và hoàn thiện các quy trình, quy chế quản trị theo hướng chuyên trách, nâng cao vai trò của từng thành viên HĐQT để kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh của Tập đoàn trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh.

4. Phối hợp với Ban kiểm soát tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát chặt chẽ các mặt hoạt động của Công ty nhằm phát huy hiệu quả sử dụng tối ưu dòng vốn đầu tư của các cổ đông, đảm bảo an toàn về tài chính và minh bạch hóa các hoạt động theo đúng quy định.

5. Chú trọng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; tăng cường hợp tác khoa học kỹ thuật trong nước và trên thế giới; liên tục nghiên cứu, cải tiến, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chăn nuôi; lai tạo giống gia súc, gia cầm, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, tạo ra các sản phẩm mới có giá trị gia tăng cao và mang lại hiệu quả sản xuất kinh doanh, nhằm tối đa hóa giá trị cho công ty, cổ đông, người lao động, các đối tác, khách hàng và toàn xã hội.

Trên đây là Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2024 và phương hướng, nhiệm vụ hoạt động năm 2025. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Cổ đông công ty;
- Thành viên HĐQT;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VP.HĐQT.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

Nguyễn Như So

Bắc Ninh, ngày 26 tháng 3 năm 2025

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông

Thay mặt Ban kiểm soát, tôi xin báo cáo Quý vị cổ đông về kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và thành viên Ban kiểm soát, như sau:

I. VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY, HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ KHÁC:

1. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Năm 2024, HĐQT đã tổ chức 09 phiên họp, cùng với các cuộc họp giao ban hàng tháng do chủ tịch HĐQT chủ trì với Ban Tổng giám đốc, Giám đốc các ban chuyên môn, các công ty thành viên và đơn vị trực thuộc. Các thành viên HĐQT đều tham gia đầy đủ và tích cực xây dựng đóng góp ý kiến, phát huy được kinh nghiệm và năng lực lãnh đạo của từng thành viên HĐQT.

- HĐQT đã ban hành 09 Nghị quyết tập trung thông qua những vấn đề lớn như:

Thông qua việc triển khai phương án chào bán, kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu và phương án, kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động; thông qua hồ sơ đăng ký chào bán ra công chúng; đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh từng quý, vay vốn và các vấn đề lớn khác thuộc thẩm quyền của HĐQT.

- HĐQT đã thực hiện vai trò định hướng chiến lược, quản lý và giám sát toàn diện hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư của Công ty, kịp thời đưa ra các biện pháp hiệu quả, chỉ đạo thực hiện quyết liệt các giải pháp, đảm bảo thực hiện theo các kế hoạch, nhiệm vụ đã được Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thông qua. Việc triển khai các Nghị quyết của HĐQT được thực hiện nghiêm túc và hiệu quả.

2. Hoạt động của Ban Tổng Giám đốc và cán bộ quản lý khác:

- Ban Tổng giám đốc quản lý và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh theo đúng mục tiêu được Đại hội đồng cổ đông và HĐQT phê duyệt, đảm bảo tuân thủ các quy định của Pháp luật và Công ty. Các thành viên Ban Tổng giám đốc được phân công phụ trách các đơn vị theo từng lĩnh vực cụ thể, điều hành, chỉ đạo và kiểm soát toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị. Dưới sự chỉ đạo của Ban Tổng Giám đốc, các cán bộ quản lý khác của Công ty cũng đều thực hiện theo đúng các mục tiêu sản xuất kinh doanh mà HĐQT đã đề ra.

3. Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch SXKD, chỉ tiêu tài chính năm 2024:

Ban kiểm soát thực hiện thẩm tra các báo cáo tài chính định kỳ của Ban lãnh đạo Công ty và xác nhận các Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty được trình bày trung thực, đầy đủ, hợp lý, tuân thủ theo các quy định pháp luật, đảm bảo tính minh bạch các thông tin về hoạt động tài chính của Công ty.



Một số chỉ tiêu tài chính năm 2024 như sau:

- Doanh thu hợp nhất: 24.264 tỷ đồng (bao gồm cả nội bộ), đạt 96 % kế hoạch.
- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất: 769,1 tỷ đồng, đạt 105% kế hoạch.
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) đạt 2.626 đồng/cổ phiếu.
- Tổng tài sản: 14.121,6 tỷ đồng, tăng 8,5 % so với năm 2023.
- Nợ phải trả: 7.355,5 tỷ đồng, giảm 11,9 % so với năm 2023.
- Vốn chủ sở hữu (không bao gồm Lợi ích cổ đông không kiểm soát): 6.765,1 tỷ đồng, tăng 45 % so với năm 2023.
- Hệ số thanh toán tổng quát: 1,920 lần tăng 23,1 % so với năm 2023.
- Hệ số thanh toán nợ ngắn hạn: 1,221 lần tăng 22,8 % so với năm 2023.
- Hệ số thanh toán nhanh: 0,362 lần tăng 60,7 % so với năm 2023.
- Tỷ suất sinh lời /Tài sản (ROA): 5,67% tăng 2.600 % so với năm 2023.
- Tỷ suất sinh lời /VCSH (ROE): 13,46% tăng 1.846 % so với năm 2023.

4. Tình hình triển khai các dự án đầu tư xây dựng:

- Năm 2024, Tập đoàn đã hoàn thành nghiệm thu xây dựng Nhà máy vắt xin, đồng thời tiếp tục triển khai xây dựng các dự án đã được phê duyệt: Nhà máy ép và tinh luyện dầu đậu nành Dabaco, Dự án tuyến đường H2.

- Bên cạnh đó, Tập đoàn cũng tích cực đẩy nhanh tiến độ một số dự án đã được phê duyệt và/hoặc thông qua về chủ trương gồm: Dự án khu chăn nuôi lợn tại Quảng Ninh; khu chăn nuôi công nghệ cao tại huyện Ngọc Lặc, Thanh Hóa...

5. Về việc thực hiện nghĩa vụ tài chính, đảm bảo lợi ích giữa người lao động và cổ đông:

- Công ty thực hiện đầy đủ chế độ chính sách đảm bảo và nâng cao các khoản thu nhập, công ăn việc làm ổn định, chế độ phúc lợi cho người lao động.

- Công ty đã thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ cho ngân sách Nhà nước theo đúng quy định của pháp luật.

- Đối với các cổ đông:

+ Trích lập quỹ và sử dụng lợi nhuận chưa phân phối theo đúng phương án của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua.

+ Thực hiện nghiêm chỉnh việc công bố thông tin theo đúng quy định của Pháp luật.

+ Đăng tải đầy đủ các thông tin liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trên website, tạo điều kiện thuận lợi để cổ đông và nhà đầu tư nắm bắt kịp thời.

II. VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT VÀ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT:

- Ban kiểm soát đã hoàn thành kế hoạch hoạt động năm 2024 được ĐHCĐ thường niên thông qua. Các thành viên trong Ban kiểm soát chấp hành đầy đủ các quy định của Pháp luật, đảm bảo tuân thủ đúng theo Điều lệ hoạt động của Công ty. Ban kiểm soát đã tổ chức 03 cuộc họp trong năm 2024, đánh giá kết quả hoạt động của Ban, từng thành viên cũng như các hoạt động quản lý, điều hành, sản xuất kinh doanh của Công ty. Các cuộc họp đều được lập biên bản đầy đủ nội dung và kết luận của từng cuộc họp.



- Trong năm, Ban kiểm soát đã thực hiện nghiêm túc việc giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tài chính của Công ty; giám sát việc thực hiện những nội dung được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và đảm bảo việc thực hiện các Nghị quyết Hội đồng quản trị của Ban điều hành Công ty, các quy chế, quy định của Công ty đã ban hành.

- Phối hợp với HĐQT lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young là đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.

- Thẩm định, soát xét Báo cáo tài chính quý, bán niên, năm.

- Tổng thu nhập của thành viên Ban kiểm soát năm 2024 đã thực hiện theo đúng Nghị quyết của Đại hội cổ đông Công ty năm 2024 và được trình bày trong Báo cáo tài chính của công ty.

III. SỰ PHỐI HỢP GIỮA BAN KIỂM SOÁT VỚI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN ĐIỀU HÀNH:

- Hội đồng quản trị đã cung cấp kịp thời, đầy đủ các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị cho Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc đã tạo điều kiện thuận lợi cho Ban kiểm soát trong việc thu thập các thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty khi có yêu cầu.

- Ban kiểm soát đã phối hợp tốt với các đoàn kiểm tra nội bộ của Công ty triển khai công tác kiểm tra, giám sát tại các đơn vị thành viên Công ty.

- Được mời tham dự và phát biểu ý kiến tại tất cả các cuộc họp của HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các cuộc họp giao ban hàng tháng với các đơn vị thành viên.

IV. KẾ HOẠCH NĂM 2025

- Ban kiểm soát tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kiểm soát theo chức năng nhiệm vụ Pháp luật quy định theo luật và Điều lệ của công ty.

- Ban kiểm soát tiếp tục duy trì và tăng cường công tác kiểm soát định kỳ theo Điều lệ công ty và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát, đảm bảo các hoạt động của Công ty luôn tuân thủ các quy định của pháp luật, đảm bảo lợi ích của các cổ đông.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./.

Nơi nhận:

- Cổ đông công ty;
- HĐQT;
- Thành viên BKS;
- Lưu BKS.

TM. BAN KIỂM SOÁT
Trưởng ban



HỒ SỸ QUÝ

Số: 01/TTr-HĐQT

Bắc Ninh, ngày 26 tháng 3 năm 2025

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
(V/v: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán)

Kính trình: **Đại hội đồng cổ đông**

- 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 các Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các Báo cáo tài chính năm 2024 (bao gồm Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất) đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

Các báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024 được in trong Báo cáo thường niên năm 2024 và được công bố đầy đủ trên cổng thông tin điện tử của Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh và website công ty www.dabaco.com.vn.

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.



Nguyễn Như So

Số: 02/TTr-HĐQT

Bắc Ninh, ngày 26 tháng 3 năm 2025

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
(V/v: Trích lập quỹ và sử dụng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối)

Kính trình: **Đại hội đồng cổ đông**

- 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 tình hình thực tế và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung liên quan đến việc trích lập quỹ và sử dụng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2024 và dự kiến năm 2025, như sau:

1. Thông qua phương án trích lập quỹ và sử dụng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2024:

Hội đồng quản trị trình ĐHĐCĐ thông qua phương án trích lập quỹ và sử dụng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2024 như sau:

- Tổng lợi nhuận thực hiện phân phối là: 769.083.752.455 đồng (Bằng chữ: Bảy trăm sáu mươi chín tỷ, không trăm tám mươi ba triệu, bảy trăm năm mươi hai nghìn, bốn trăm năm mươi lăm đồng), trong đó:

- | | |
|--|----------------------|
| ✓ Trả cổ tức năm 2024 bằng cổ phiếu (tỷ lệ 15%)
(*) | 502.003.710.000 đồng |
| ✓ Chi thù lao HĐQT, BKS năm 2024: | 3.835.000.000 đồng |
| ✓ Lợi nhuận còn lại phân chia các Quỹ: | 263.245.042.455 đồng |

Trong đó:

- Trích Quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi 200.000.000.000 đồng
Trong đó:
 - + Quỹ khen thưởng: 100.000.000.000 đồng
 - + Quỹ phúc lợi: 100.000.000.000 đồng
- Trích quỹ đầu tư phát triển 63.245.042.455 đồng

(*) Số tiền chênh lệch do thực hiện nguyên tắc làm tròn xuống đối với cổ phiếu lẻ trong phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024 sẽ được chuyển vào quỹ đầu tư phát triển.



2. Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký HĐQT năm 2025:

HĐQT trình ĐHCĐ thông qua tổng số tiền thù lao của thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát và thư ký HĐQT năm 2025 không vượt quá 1,5% tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty năm 2025.

Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định hình thức, mức chi trả cụ thể cho từng thành viên.

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.



Nguyễn Như So



TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
(V/v: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024)

Kính trình: **Đại hội đồng cổ đông**

- 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 kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024 như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam
- Mã cổ phiếu: DBC
- Loại cổ phiếu phát hành: cổ phần phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Phương thức phát hành cổ phiếu: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024.
- Vốn điều lệ trước khi phát hành: 3.346.691.450.000 đồng
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 334.669.145 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm để trả cổ tức: 50.200.371 cổ phiếu (Số lượng cổ phiếu phát hành thực tế có thể nhỏ hơn số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành theo tỷ lệ do thực hiện nguyên tắc làm tròn xuống và hủy bỏ số cổ phiếu hàng thập phân)
- Tổng giá trị dự kiến phát hành theo mệnh giá: 502.003.710.000 đồng
- Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 15%
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 100:15 (cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu tại Ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức sẽ được 01 quyền và cứ 100 quyền sẽ được nhận cổ tức bằng 15 cổ phiếu)
- Đối tượng phát hành: cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền trả cổ tức bằng cổ phiếu (“Ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức”) do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) cấp theo quy định.



- Nguồn vốn thực hiện phát hành cổ phiếu để trả cổ tức: Nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên Báo cáo tài chính năm 2024 được kiểm toán.

- Nguyên tắc làm tròn và phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu mỗi cổ đông được nhận sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.

- Ví dụ: Tại Ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức, cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 22 cổ phần. Số cổ tức bằng cổ phiếu mà ông Nguyễn Văn A được nhận tính theo tỷ lệ cổ phiếu phát hành để trả cổ tức là $22 \times 15\% = 3,3$ cổ phiếu. Sau khi làm tròn, số cổ phiếu ông Nguyễn Văn A được nhận là 3 cổ phiếu và 0,3 cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy bỏ.

- Thời gian phát hành dự kiến: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm cụ thể.

- Hạn chế chuyển nhượng: Không hạn chế chuyển nhượng đối với cổ phiếu phát hành để trả cổ tức.

- Phương thức phân phối: Cổ phiếu được phân phối trực tiếp cho các cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại Ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức.

- Thay đổi/ điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và Điều lệ công ty: Thông qua việc thay đổi vốn điều lệ; sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sau khi kết thúc đợt phát hành.

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

- Ủy quyền: Đại hội đồng cổ đông nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau:

+ Lựa chọn thời điểm phát hành; Xây dựng và hoàn thiện hồ sơ xin phép phát hành cổ phiếu để trả cổ tức gửi cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Trong trường hợp cơ quan Nhà nước có thẩm quyền yêu cầu phải sửa đổi, bổ sung hồ sơ thì Hội đồng quản trị được quyền quyết định sửa đổi, bổ sung theo khuyến nghị/đề nghị/hướng dẫn của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

+ Thực hiện các công việc liên quan đến phát hành cổ phiếu để trả cổ tức:

- Chốt ngày thực hiện quyền và các mốc thời gian khác liên quan đến việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức;
- Thực hiện đăng ký thay đổi vốn điều lệ tương ứng trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Điều lệ công ty;
- Quyết định, tổ chức thực hiện các thủ tục cần thiết khác liên quan để hoàn thành đợt phát hành, đăng ký lưu ký bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phần mới phát hành;
- Quyết định tất cả các vấn đề khác có liên quan trong quá trình triển khai việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức để đảm bảo đợt phát hành được thành công.

+ Hội đồng quản trị được ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Tổng Giám đốc thực hiện một hoặc một số nội dung công việc cụ thể nêu trên.



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/TTr-HĐQT

Bắc Ninh, ngày 26 tháng 3 năm 2025

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
(V/v: bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty)

Kính trình: **Đại hội đồng cổ đông**

- 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 tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế của công ty,

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam, như sau:

1. Danh mục ngành nghề kinh doanh bổ sung:

Stt	Tên ngành	Mã ngành
01	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan	7110
02	Hoạt động thiết kế chuyên dụng	7410
03	Hoạt động tư vấn quản lý	7020

2. Sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 3 Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty về lĩnh vực kinh doanh.

3. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, Người đại diện theo pháp luật của Công ty tiến hành các thủ tục cần thiết theo qui định của pháp luật.

Chủ tịch Hội đồng quản trị, Người đại diện theo pháp luật của Công ty có toàn quyền quyết định mọi vấn đề liên quan đến việc đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh chi tiết theo yêu cầu của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền và/hoặc yêu cầu của pháp luật mà không cần thông qua từ ĐHCĐ, nhằm mục đích đảm bảo sự tiếp cận của nhà đầu tư nước ngoài theo tỉ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại công ty; thực hiện cập nhật nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo qui định.

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.



Nguyễn Như So

Số: 01/TTr-BKS

Bắc Ninh, ngày 26 tháng 3 năm 2025

TỜ TRÌNH
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Kính trình: **Đại hội đồng cổ đông**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty CP Tập đoàn DABACO Việt Nam,
- Căn cứ Quy chế quản trị công ty,

Để đảm bảo phù hợp với các quy định của pháp luật, Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một trong các công ty kiểm toán sau thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2025 của công ty, 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); và,
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam.

Xin trân trọng báo cáo và xin ý kiến thông qua của Đại hội!

Nơi nhận:

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





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

Số: 26-3/TB-HĐQT

Bắc Ninh, ngày 26 tháng 3 năm 2025

THÔNG BÁO

V/v: *Ứng cử/ đề cử thành viên HĐQT, Kiểm soát viên
Công ty CP Tập đoàn Dabaco Việt Nam nhiệm kỳ 2025-2030*

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam

Nhiệm kỳ 2020-2025 của thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam đã kết thúc. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 sẽ tiến hành bầu thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên nhiệm kỳ mới 2025-2030.

Do vậy, Hội đồng quản trị Công ty thông báo về việc ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam nhiệm kỳ 2025-2030 như sau:

1. Tiêu chuẩn và điều kiện ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Kiểm soát viên (KSV):

1.1. Điều kiện ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, KSV:

Cổ đông có quyền đề cử người khác hoặc tự mình ứng cử làm thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên nếu người được đề cử hoặc ứng cử đảm bảo điều kiện sau đây:

Các cổ đông nắm giữ ít hơn 5% số cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một thành viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử hai thành viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử ba thành viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử bốn thành viên và nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

1.2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT:

- Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật doanh nghiệp;

- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;

- Chủ tịch HĐQT không được kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc;

- Thành viên HĐQT công ty chỉ được đồng thời là thành viên HĐQT tại tối đa 05 công ty khác;

- Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên HĐQT độc lập theo qui định tại khoản 2 Điều 155 Luật doanh nghiệp.

1.3. Tiêu chuẩn và điều kiện làm Kiểm soát viên:

- Không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật doanh nghiệp;





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

- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên HĐQT, TGD và người quản lý khác;
- Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;
- Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty;
- Không là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong 03 năm liền trước đó;
- Trưởng Ban kiểm soát phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành có liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
- Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty.

2. Hướng dẫn gửi hồ sơ đề cử, ứng cử:

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2025 – 2030 gồm:

Stt	Nội dung	Số lượng	Ghi chú
1	Phiếu đề cử/ phiếu ứng cử thành viên HĐQT, KSV	1 bản chính	<i>Mẫu 2A: Mẫu phiếu đề cử</i> <i>Mẫu 2B: Mẫu phiếu tự ứng cử</i>
2	Sơ yếu lý lịch ứng viên	1 bản chính	Ứng cử viên tự khai theo mẫu của công ty, có dán ảnh
3	CCCD/CC/Hộ chiếu, các văn bằng, chứng chỉ chuyên môn	1 bản sao chứng thực	Mỗi loại 1 bản
4	Bản sao kê chứng khoán DBC sở hữu tại ngày chốt danh sách cổ đông	1 bản chính	Có đóng dấu xác nhận của Công ty chứng khoán
5	Bản kê khai thông tin chứng minh tính độc lập của ứng viên thành viên HĐQT độc lập (theo mẫu)	1 bản chính	Dành cho ứng viên bầu chức danh thành viên HĐQT độc lập

Người được đề cử, tự ứng cử làm Thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực nội dung hồ sơ tự ứng cử, đề cử của mình.





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

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng Quản trị, Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2025-2030, đề nghị quý cổ đông gửi về Công ty theo đường bưu điện trước **17 giờ 00 ngày 08/4/2025** theo địa chỉ sau:

VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DABACO VIỆT NAM
Số 35 đường Lý Thái Tổ, TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh
Điện thoại: 0222.3826077 - 3896000 Fax: 0222.3896000
Email: quanhecodongDBC@dabaco.vn

Nếu quá thời gian nêu trên, Ban tổ chức không nhận được Giấy đề cử/ứng cử của Quý cổ đông thì xem như Quý cổ đông không đề cử/ứng cử người tham gia HĐQT và BKS. HĐQT /BKS đương nhiệm sẽ xem xét đề cử người có đủ tiêu chuẩn và điều kiện để ứng cử làm thành viên HĐQT, BKS cho nhiệm kỳ mới.

3. Lựa chọn ứng cử viên:

Dựa trên các hồ sơ ứng cử và đề cử gửi về, Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty sẽ kiểm tra tính hợp lệ của các hồ sơ. Các ứng viên và hồ sơ đáp ứng đủ các điều kiện theo qui định này và pháp luật có liên quan sẽ được đưa vào danh sách ứng cử viên trình Đại hội đồng cổ đông thông qua và bầu cử tại Đại hội./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VP.HĐQT.



Nguyễn Như So

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

....., ngày.....tháng.....năm 2025

PHIẾU ĐỀ CỬ

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ / **KIỂM SOÁT VIÊN**
(Đánh dấu X vào vị trí đề cử)

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2025
Công ty cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam

Tôi/Chúng tôi là cổ đông của Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam có tên dưới đây:

Stt	Tên cổ đông	Số CCCD/ GCNĐKDN	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ % tổng số CP có quyền biểu quyết	Ký tên (đóng dấu nếu là tổ chức)
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
Tổng cộng số cổ phần					

Cùng thống nhất đề cử:

Ông (bà):.....

Ngày tháng năm sinh:..... Giới tính:.....

Số CCCD..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Số điện thoại liên lạc:.....

Tham gia ứng cử thành viên Hội đồng quản trị / Kiểm soát viên nhiệm kỳ
2025-2030 tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2025.

Danh sách cổ đông đề cử:

Hồ sơ gửi kèm:

- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên
- Bản sao công chứng CCCD/Hộ chiếu của ứng cử viên
- Bản sao kê chứng khoán DBC sở hữu (tại ngày chốt danh sách cổ đông) có đóng dấu xác nhận của Công ty chứng khoán.

Xác nhận của người được đề cử

(ký và ghi rõ họ tên)

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

....., ngày.....tháng.....năm 2025

PHIẾU ỨNG CỬ

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ / **KIỂM SOÁT VIÊN**

(Ứng viên đánh dấu X vào vị trí ứng cử)

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2025
Công ty cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam

Tên tôi là:..... Quốc tịch:.....

Ngày tháng năm sinh:..... Giới tính:.....

Số CCCD:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Số điện thoại liên lạc:.....

Hiện đang là cổ đông của Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam, nắm giữ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ.....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đăng ký tham gia ứng cử thành viên Hội đồng quản trị/ Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2025-2030 tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2025.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu vào Hội đồng quản trị/ Ban kiểm soát, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của mình để đóng góp cho sự phát triển chung của công ty.

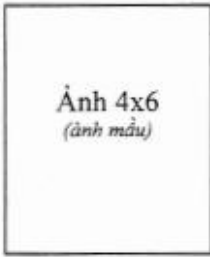
Xin trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ gửi kèm:

- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên;
- Bản sao công chứng CCCD/Hộ chiếu của ứng cử viên;
- Bản sao kê chứng khoán DBC sở hữu (tại ngày chốt danh sách cổ đông) có đóng dấu xác nhận của Công ty chứng khoán.

Ứng cử viên

(kí và ghi rõ họ tên)



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

SƠ YẾU LÝ LỊCH ỨNG VIÊN
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Nhiệm kỳ 2025-2030)

- 1. Họ và tên:
- 2. Giới tính:
- 3. Ngày tháng năm sinh:
- 4. CCCD/CC/Hộ chiếu: Số.....Ngày cấp.....Nơi cấp.....
- 5. Quốc tịch:
- 6. Dân tộc:
- 7. Địa chỉ:
- 8. Điện thoại liên lạc:
- 9. Giáo dục phổ thông:
- 10. Trình độ chuyên môn:
- 11. Quá trình công tác (*nêu tóm tắt nghề nghiệp, chức vụ, nơi công tác đã làm đến thời điểm hiện tại*):
 Từ.....đến.....
 Từ.....đến.....
- 12. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:
- 13. Lợi ích liên quan đối với Công ty (nếu có):

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Tôi cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của công ty nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị.

....., ngày..... tháng năm

Ứng cử viên
(Ký và ghi họ tên)



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

SƠ YẾU LÝ LỊCH ỨNG VIÊN
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
(Nhiệm kỳ 2025-2030)

- 1. Họ và tên:
- 2. Giới tính:
- 3. Ngày tháng năm sinh:
- 4. CCCD/CC/Hộ chiếu: Số.....Ngày cấp.....Nơi cấp.....
- 5. Quốc tịch:
- 6. Dân tộc:
- 7. Địa chỉ:
- 8. Điện thoại liên lạc:
- 9. Giáo dục phổ thông:
- 10. Trình độ chuyên môn:
- 11. Quá trình công tác (nêu tóm tắt nghề nghiệp, chức vụ, nơi công tác đã làm đến thời điểm hiện tại):
Từ.....đến.....
Từ.....đến.....
- 12. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:
- 13. Lợi ích liên quan đối với Công ty (nếu có):

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Tôi cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của công ty nếu được bầu làm thành viên Ban kiểm soát.

....., ngày..... tháng năm

Ứng cử viên
(Ký và ghi họ tên)

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

BẢNG KÊ KHAI THÔNG TIN CHỨNG MINH TÍNH ĐỘC LẬP
(Dành cho ứng viên thành viên HĐQT độc lập cho nhiệm kỳ 2025-2030
của Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam)

- Tôi tên:
- Ngày sinh:..... Quốc tịch:.....
- CC/CCCD/hộ chiếu:.....ngày cấp:.....Nơi cấp:
- Địa chỉ liên hệ:

Nhằm cung cấp đầy đủ các thông tin cho mục đích hoàn thiện hồ sơ ứng viên độc lập và tăng cường thông tin minh bạch cho Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam (DABACO) cũng như toàn bộ cổ đông DABACO, tôi kê khai các thông tin liên quan đến hồ sơ của mình như sau:

1. Các vị trí đang nắm giữ trong các tổ chức khác:

Stt	Tên tổ chức	Giấy ĐKDN	Vị trí (Các vị trí trong HĐQT, Ban Điều hành/Ban Giám đốc)	Ngày tháng bắt đầu nắm giữ	Ghi chú

2. Bảng kê khai các vị trí ứng viên đang được đề cử ở các công ty khác:

Stt	Tên tổ chức	Giấy ĐKDN	Vị trí/Chức danh (Các vị trí trong HĐQT, Ban Điều hành/Ban Giám đốc)	Ngày tháng nhận đề cử	Ghi chú

3. Kê khai lợi ích:

Kê khai các tổ chức trong đó ứng viên có lợi ích liên quan:

Stt	Tên tổ chức	Giấy ĐKDN	Tỷ lệ % cổ phiếu/vốn nắm giữ	Ghi chú

4. **Kê khai các mối quan hệ với DABACO:**

Stt	Mối quan hệ	Có	Không	Chi tiết mối quan hệ (Nếu đánh dấu vào cột "Có", cột này sẽ mô tả chi tiết về mối quan hệ lợi ích này và ứng viên sẽ gửi kèm các tài liệu liên quan)
1	Mối quan hệ cán bộ nhân viên với DABACO			
	<i>Có phải là người đang làm việc cho công ty, công ty con của công ty không?</i>			
	<i>Có phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty con của công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó không?</i>			
	<i>Có phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty không?</i>			
	<i>Có phải là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty không?</i>			
2	Mối quan hệ sở hữu (cổ đông của DABACO)			
	<i>Có phải là người có vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty không?</i>			
	<i>Có phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty không?</i>			
3	Quan hệ khác (nếu có)			

Tôi xin cam kết bằng kê khai thông tin chứng minh tính độc lập của vị trí thành viên HĐQT độc lập nêu trên là hoàn toàn trung thực, chính xác và hợp lý.

Nếu trúng cử thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2025-2030 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam, tôi xin cam kết sẽ giữ tính độc lập trong suốt nhiệm kỳ hoặc sẽ báo cáo cho HĐQT ngay khi tính độc lập không còn được đảm bảo.

....., ngày..... tháng.....năm 2025

Người khai
(Ký và ghi rõ họ tên)



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 26 tháng 3 năm 2025

QUY CHẾ BẦU CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, KIỂM SOÁT VIÊN
NHIỆM KỲ 2025 – 2030
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DABACO VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động; Quy chế nội bộ của Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam,

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên (nhiệm kỳ 2025-2030) theo các nội dung dưới đây:

ĐIỀU 1: Đối tượng thực hiện bầu cử

Toàn thể cổ đông/người được cổ đông uỷ quyền hợp lệ đủ tư cách tham dự Đại hội (theo danh sách cổ đông Công ty chốt ngày 20/03/2025) có mặt trong thời gian Đại hội tiến hành bầu cử, đều có quyền và nghĩa vụ tham gia bầu cử.

ĐIỀU 2: Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Kiểm soát viên (KSV)

2.1. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT:

- Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;
- Chủ tịch HĐQT không được kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc;
- Thành viên HĐQT công ty chỉ được đồng thời là thành viên HĐQT tại tối đa 05 công ty khác;
- Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên HĐQT độc lập theo qui định tại khoản 2 Điều 155 Luật doanh nghiệp.





2.2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm KSV:

- Không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật doanh nghiệp;
- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên HĐQT, TGD và người quản lý khác;
- Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;
- Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty;
- Không là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong 03 năm liền trước đó;
- Trưởng Ban kiểm soát phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành có liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
- Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty.

ĐIỀU 3: Ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, KSV và số thành viên được bầu.

3.1. Ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, KSV

- Các cổ đông nắm giữ ít hơn 5% số cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một thành viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử hai thành viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử ba thành viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử bốn thành viên và nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.
- Trường hợp số lượng ứng cử viên HĐQT, BKS thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định, HĐQT, BKS đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT, BKS. Việc HĐQT, BKS đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên HĐQT, BKS theo quy định của pháp luật.



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

- Trường hợp đã xác định được ứng cử viên HĐQT, BKS, công ty phải công bố thông tin liên quan đến các ứng cử viên tối thiểu 10 ngày trước ngày khai mạc họp Đại hội đồng cổ đông trên trang thông tin điện tử của công ty để cổ đông có thể tìm hiểu về các ứng cử viên này trước khi bỏ phiếu, ứng cử viên HĐQT, BKS phải có cam kết bằng văn bản về tính trung thực, chính xác của các thông tin cá nhân được công bố và phải cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của công ty nếu được bầu làm thành viên HĐQT, BKS.

3.2. Cơ cấu, số lượng thành viên HĐQT và KSV được bầu.

- Cơ cấu, số lượng thành viên HĐQT và KSV được bầu theo Tờ trình của Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông, đảm bảo tuân thủ quy định tại Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán; Điều lệ tổ chức và hoạt động và Quy chế nội bộ của Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam.

- Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT và KSV là 05 năm.

ĐIỀU 4: Phương thức bầu cử và nguyên tắc bầu dồn phiếu:

4.1. Khi được phát phiếu bầu cử, cổ đông/đại diện cổ đông phải kiểm tra lại tổng số cổ phần của phiếu được phát. Nếu số cổ phần ghi trên Phiếu bầu cử của cổ đông/đại diện cổ đông không bằng với số cổ phần của cổ đông/đại diện cổ đông đó sở hữu/đại diện, cổ đông/đại diện cổ đông phải thông báo lại cho Ban kiểm phiếu tại thời điểm nhận phiếu.

4.2. Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên thực hiện bằng hình thức bỏ phiếu kín, theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hiện đang sở hữu hoặc đại diện nhân (x) với tổng số thành viên được bầu của HĐQT hoặc BKS. Cổ đông có thể dồn hết tổng số phiếu biểu quyết của mình cho một hoặc một số ứng cử viên mà mình lựa chọn.

ĐIỀU 5: Phiếu bầu và cách ghi phiếu bầu

5.1. Danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát.

Được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

5.2. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu.

- Mỗi cổ đông/đại diện cổ đông đến dự Đại hội sẽ được phát một “**phiếu bầu thành viên HĐQT**”, một “**phiếu bầu KSV**” ứng với số cổ phần mà cổ đông/đại diện cổ đông sở hữu và/hoặc đại diện dùng để bầu thành viên HĐQT/KSV.

11/11/2020



- Mỗi phiếu bầu có ghi tên các ứng cử viên để bầu vào HĐQT hoặc BKS. Cổ đông/đại diện cổ đông có thể ghi phiếu bầu theo 1 trong 2 cách sau:

+ Cách 1: Đánh dấu vào ô **“bầu dồn đều phiếu”** ngay sau tên của các ứng viên muốn bầu cử. Trường hợp này, số phiếu bầu sẽ được chia đều cho các ứng viên được chọn. Số phiếu bầu sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị.

+ Cách 2: Ghi cụ thể số lượng phiếu bầu vào ô **“số phiếu bầu”** ngay sau tên của các ứng viên muốn bầu cử. Tổng số phiếu bầu cho các ứng viên không được lớn hơn tổng số phiếu bầu ghi trên phiếu bầu cử của cổ đông.

Lưu ý: Trong trường hợp đại biểu vừa đánh dấu X vừa ghi số lượng vào “ô phiếu bầu” thì kết quả lấy theo số lượng phiếu bầu.

Sau khi ghi xong phiếu bầu, cổ đông bỏ phiếu bầu vào hòm phiếu. Trong trường hợp viết sai, cổ đông/đại diện cổ đông không được tẩy xóa mà phải yêu cầu Ban kiểm phiếu đổi lại phiếu mới.

5.3. Phân loại phiếu bầu:

- Phiếu bầu hợp lệ: là những phiếu đáp ứng các điều kiện sau:

- ✓ Theo mẫu quy định của Công ty, có đóng dấu treo của Công ty.
- ✓ Phiếu không có dấu hiệu tẩy xóa, cạo sửa những nội dung in ấn. Khi có bổ sung nội dung thì ghi đúng theo hướng dẫn của Ban tổ chức, không viết thêm nội dung khác ngoại trừ các nội dung theo yêu cầu của Ban tổ chức.
- ✓ Thực hiện bầu cử tuân thủ theo các nguyên tắc bầu dồn phiếu.

- Phiếu bầu không hợp lệ: là những Phiếu không đúng theo các qui định của Phiếu bầu hợp lệ nêu trên.

- Phiếu trắng: là những phiếu không được gửi về cho Ban kiểm phiếu.

ĐIỀU 6: Ban Kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

6.1. Ban Kiểm phiếu

- Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo Quy chế làm việc;

- Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, KSV;

- Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:

- + Thông qua Quy chế bầu cử; Hướng dẫn cổ đông quy trình bầu cử, cách thức bỏ phiếu;
- + Giới thiệu phiếu và phát phiếu bầu cho cổ đông/đại diện cổ đông;
- + Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông/đại diện cổ đông;



- + Thu, phân loại phiếu bầu và tổ chức kiểm phiếu;
- + Lập biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.

6.2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra hòm phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào hòm phiếu;
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

ĐIỀU 7: Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT, Kiểm soát viên (theo Khoản 3, Điều 148 Luật Doanh nghiệp).

- Người trúng cử thành viên HĐQT, Kiểm soát viên được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên HĐQT và Ban kiểm soát được bầu.

- Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị và BKS thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy định tại quy chế bầu cử hoặc Điều lệ công ty.

- Nếu kết quả bầu cử lần một không chọn đủ số thành viên HĐQT và KSV theo quy định, Đại hội đồng cổ đông sẽ tiến hành bầu cử bổ sung lần hai đối với các ứng cử viên chưa đạt ở lần một. Nếu sau hai lần bầu cử mà vẫn không chọn đủ số thành viên HĐQT và KSV theo yêu cầu thì HĐQT và BKS sẽ chỉ gồm các thành viên đã trúng cử trong hai lần bầu cử nêu trên.

ĐIỀU 8: Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

- Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ quyền biểu quyết của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham gia dự họp (theo phương thức bầu dồn phiếu), số và tỉ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trống; số và tỉ lệ quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên vào HĐQT và BKS trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội;

- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

ĐIỀU 9: Khiếu nại và giải quyết khiếu nại

- Những khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu sẽ do chủ tọa Đại hội giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông.



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

- Quy chế này gồm có 09 điều, được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông và có hiệu lực ngay sau khi được biểu quyết thông qua./.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Cổ đông công ty;
- Ban tổ chức Đại hội;
- Lưu VP.HĐQT.



Nguyễn Như So





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

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DABACO VIỆT NAM
Ngày 19/04/2025**

**PHIẾU BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
MÃ CỔ ĐÔNG:.....**

Họ và tên cổ đông:
Số lượng cổ phần nắm giữ:cổ phần
Số lượng cổ phần nhận ủy quyền:cổ phần
Tổng số cổ phần đại diện:cổ phần
Tổng số lượng phiếu bầu:phiếu bầu

Tôi đồng ý bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030 như sau:

STT	Họ và tên ứng viên	Bầu dồn đều phiếu (cho các ứng viên)	Số phiếu bầu (cho từng ứng viên)
1		<input type="checkbox"/>	
2		<input type="checkbox"/>	
3		<input type="checkbox"/>	
4		<input type="checkbox"/>	
5		<input type="checkbox"/>	
6		<input type="checkbox"/>	
7		<input type="checkbox"/>	
8		<input type="checkbox"/>	
9		<input type="checkbox"/>	
10		<input type="checkbox"/>	
11		<input type="checkbox"/>	

Hướng dẫn:

- Đại biểu bầu số ứng viên **tối đa** bằng số lượng thành viên cần bầu;
- Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một hoặc nhiều ứng viên, Đại biểu đánh dấu vào ô **“bầu dồn đều phiếu”** của các ứng viên tương ứng;
- Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho nhiều ứng viên, Đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô **“số phiếu bầu”** cho từng thành viên tương ứng.

Bắc Ninh, ngày 19 tháng 4 năm 2025

CỔ ĐÔNG
(ký và ghi rõ họ tên)



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

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DABACO VIỆT NAM
Ngày 19/04/2025

PHIẾU BẦU CỬ KIỂM SOÁT VIÊN
MÃ CỔ ĐÔNG:.....

Họ và tên cổ đông:

Số lượng cổ phần nắm giữ:cổ phần

Số lượng cổ phần nhận ủy quyền:cổ phần

Tổng số cổ phần đại diện:cổ phần

Tổng số lượng phiếu bầu:phiếu bầu

Tôi đồng ý bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 như sau:

STT	Họ và tên ứng viên	Bầu dồn đều phiếu (cho các ứng viên)	Số phiếu bầu (cho từng ứng viên)
1		<input type="checkbox"/>	
2		<input type="checkbox"/>	
3		<input type="checkbox"/>	
4		<input type="checkbox"/>	
5		<input type="checkbox"/>	

Hướng dẫn:

- Đại biểu bầu số ứng viên **tối đa** bằng số lượng thành viên cần bầu;
- Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một hoặc nhiều ứng viên, Đại biểu đánh dấu vào ô "**bầu dồn đều phiếu**" của các ứng viên tương ứng;
- Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho nhiều ứng viên, Đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô "**số phiếu bầu**" cho từng thành viên tương ứng.

Bắc Ninh, ngày 19 tháng 4 năm 2025

CỔ ĐÔNG

(ký và ghi rõ họ tên)

Số: /TTr-HĐQT

Bắc Ninh, ngày tháng năm 2025

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

**V/v: Bầu thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên
nhiệm kỳ 2025-2030**

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty CP Tập đoàn DABACO Việt Nam,

Theo quy định tại Điều lệ Công ty, nhiệm kỳ thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2020-2025 đã kết thúc. Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông danh sách ứng viên để bầu thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2025-2030, như sau:

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên được bầu:

- Thành viên Hội đồng quản trị (dự kiến): 9 - 11 người (trong đó thành viên HĐQT độc lập là 03 người).
- Kiểm soát viên: 03 (ba) người

2. Nhiệm kỳ thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên là: 05 năm.

3. Danh sách các ứng cử viên:

3.1. Danh sách các ứng cử viên đủ tiêu chuẩn và được giới thiệu để bầu vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030 gồm:

TT	Họ và tên	Ngày sinh	Trình độ chuyên môn	Địa chỉ
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

11				
12	Ứng cử viên khác (nếu có)			

3.2. Danh sách các ứng cử viên đủ tiêu chuẩn và được giới thiệu để bầu Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2025-2030 gồm:

TT	Họ và tên	Ngày sinh	Trình độ chuyên môn	Địa chỉ
1				
2				
3				

Sơ yếu lý lịch của các ứng cử viên bầu thành viên HĐQT, Kiểm soát viên được đính kèm theo tờ trình này.

Xin trân trọng báo cáo và xin ý kiến thông qua của Đại hội!

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

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DABACO VIỆT NAM
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

PHIẾU BIỂU QUYẾT

STT

CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG:

..... PHIẾU

Phiếu biểu quyết này chỉ có giá trị trong cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên ngày 19/4/2025

Số: 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ

Bắc Ninh, ngày 19 tháng 4 năm 2025

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025** **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 19/4/2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua 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 theo như nội dung báo cáo đính kèm với một số chỉ tiêu chính như sau:

1.1. Chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2025:

- Tổng doanh thu (bao gồm tiêu thụ nội bộ) : 28.759 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 1.108 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 1.007 tỷ đồng

1.2. Định hướng phát triển đến năm 2030.

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị theo như nội dung Báo cáo của Hội đồng quản trị ngày 26/3/2025 đính kèm.

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát theo như nội dung Báo cáo của Ban kiểm soát ngày 26/3/2025 đính kèm.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam theo Tờ trình số: 01/TTr-HĐQT ngày 26/3/2025.

Điều 5. Thông qua việc trích lập quỹ và sử dụng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2024 theo Tờ trình số: 02/TTr-HĐQT ngày 26/3/2025.

Điều 6. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024 theo Tờ trình số: 03/TTr-HĐQT ngày 26/3/2025.

Điều 7. Thông qua Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành cổ phiếu năm 2024 có xác nhận của kiểm toán.

Điều 8. Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty theo Tờ trình số: 04/TTr-HĐQT ngày 26/3/2025.

Điều 9. Thông qua thù lao của thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát và thư ký HĐQT năm 2025 theo Tờ trình số: 02/TTr-HĐQT ngày 26/3/2025.

Điều 10. Thông qua danh sách các công ty kiểm toán và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 theo Tờ trình của Ban kiểm soát số: 01/TTr-BKS ngày 26/3/2025.

Điều 11. Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2025-2030.

Điều 12. 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 nhân:

- Như Điều 12;
- Công bố thông tin;
- 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



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

LIST OF DOCUMENTS 2025 ANNUAL GENERAL MEETING

- ❖ Time: 8:30 am 19/04/2025
- ❖ Venue: Headquarters of DABACO group, No. 35 Ly Thai To street, Vo Cuong ward, Bac Ninh City, Bac Ninh province.

No	Name of documents	Note
1	Agenda of the 2025 Annual General Meeting	
2	Working Regulations of the 2025 Annual General Meeting	
3	Report on the production and business situation in 2024; Production and business plan for 2025 and development orientation until 2030	
4	Report of the Board of Directors	
5	Report of the Board of Supervisors	
6	Reports of the Board of Directors submit in the Annual General Meeting	
7	Report of the Board of Supervisors regarding the selection of the auditing firm for 2025	
8	Notice of self-nomination, nomination; Regulations on the election of members of the Board of Directors and Board of Supervisors for the term 2025-2030; Draft Report for the election of member of the Board of Directors and Board of Supervisors for the term 2025-2030	



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

Bac Ninh, March 26th 2025

AGENDA OF THE 2025 ANNUAL GENERAL MEETING

- Time: 8:30 am 19 April 2025
- Location: 4th floor Hall of DABACO Group, No. 35 Ly Thai To Street, Bac Ninh City, Bac Ninh Province

Time	Content	Implement
8.00 am	Registration and checking the shareholders' qualification	Organizing Committee
	I. Opening	
8.30 am	1. Stabilize the organization for the Meeting, salute the flag - Declare the reason – Introduce the delegates	Organizing Committee
8.40 am	2. Report on verification of shareholder qualifications to attend the Meeting	Shareholder qualification review board
8.45 am	3. Introduce and approve the list of Moderators, Secretariat and Vote Counting Committee of the Meeting	Organizing Committee
8.50 am	4. Approval of the agenda and working regulations of the Meeting	Organizing Committee
	II. Content	
9.00 am	Presenting the 2024 Business Performance Report, 2025 Business Performance Plan and development orientation until 2030	Board of Directors/ Board of Managers
	Presentation of the Board of Directors' Reports	Board of Directors
	Presentation of the Board of Directors' Report Submission	Board of Directors
	Presentation of Reports and Report submission of the Board of Supervisors	Board of Supervisors
	Vote for the election of members of the Board of Directors and Supervisors for the 2025-2030 term	Organizing committee, Shareholders, Ballot counting committee





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

	Shareholders discussion	<i>Chairman, shareholders</i>
	Voting Approval of contents	<i>Chairman, Shareholders, Ballot counting committee</i>
11.00 am	15 minutes Tea break	
11.15 am	Announcement of voting results/elect of BOD and BOS Approval of the meeting Minutes, the Meeting Resolution	<i>Counting Committee Secretariat</i>
11.30 am	Introducing the Board of Directors and Board of Supervisors for the 2025-2030 term	
11.40 am	III. Closing	

Recipients:

- Board of Directors members;
- Board of Supervisors;
- Shareholders' Meeting Organizing Committee;
- Shareholders;
- Achieved Board of Directors Office.

**On Behalf of Board of Directors
Chairman**



Nguyen Nhu So



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

Bac Ninh, March 26th 2025

WORKING REGULATION 2025 ANNUAL GENERAL MEETING DABACO GROUP

In order to ensure the principles of publicity, fairness and democracy, and to facilitate the organization and successfully conduct of the 2025 Annual General Meeting, the Board of Directors submits the following working regulations of the Annual General Meeting for approval:

Chapter I. GENERAL REGULATIONS

Article 1: Scope and subjects.

- This Regulation applies to the organization of the 2025 Annual General Meeting of Dabaco Group.
- This Regulation specifically stipulates the rights and obligations of shareholders or authorized representatives of shareholders (hereinafter referred to as shareholders) participating in the Annual General Meeting, conditions and procedures for conducting the Annual General Meeting.
- Shareholders and parties participating in the Annual General Meeting are responsible for implementing the provisions of this Regulation.

Chapter II. CONDITIONS FOR ATTENDANCE, RIGHTS AND OBLIGATIONS OF SHAREHOLDERS AND PARTIES PARTICIPATING IN THE ANNUAL GENERAL MEETING

Article 2: Condition for attending the Annual General Meeting

Being shareholders/shareholder representatives whose names are on list of shareholders on the date of closing the right to attend the Annual General Meeting established by the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (last registration date is March 20, 2025)

Article 3: Rights and obligations of shareholders

1. Rights of shareholders eligible to attend the Annual General Meeting

- The right to discuss and vote on all matters within the authority of the Annual General Meeting according to the provisions of the Law on Enterprises and the Company Charter.
- Authorizing in writing a representative to attend and vote on their behalf at the Annual General Meeting. The person authorized to attend the Annual General Meeting is not allowed to re-authorize another person to attend the Annual General Meeting.





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

- The Organizing Committee of the Annual General Meeting publicly announces the entire content of the Annual General Meeting Agenda. All eligible shareholders are allowed to participate in the discussion directly or through their authorized representatives.

- Each shareholder receives a Ballot (with the shareholder's name, shareholder code, and number of shares entitled to vote). The number of shares entitled to vote is equal to the total number of shares owned and/or the number of shares authorized by the representative (if any).

- At the Annual General Meeting, after hearing the report on the contents to be approved, shareholders will discuss and approve each content by raising their Ballots (except for the content of the election of members of the Board of Directors (BOC)/Supervisors which is conducted by secret ballot).

- Shareholders have the right to express their opinions on the contents of the Annual General Meeting in the discussion section under the direction of the Chairman.

- Shareholders who arrive late to the Annual General Meeting have the right to register immediately, then have the right to participate and vote immediately at the Annual General Meeting, but the Chairman is not responsible for stopping the Annual General Meeting for shareholders to register and the validity of the contents ballot will not be affected.

2. Obligations of ordinary shareholders when attending the Annual General Meeting

- Shareholders attending the Annual General Meeting must bring their identification documents (ID card/passport for individuals, Business Registration Certificate/Operating License for organizations) and valid Letter of Authorization (for shareholder representatives) to present to the Shareholders' Qualifications Verification Committee. In case of individual authorization, the mandator - shareholder need sign Letter of Authorization. In case the mandator is a legal entity/organization, the Letter of Authorization must be signed by the legal representative and stamped by that legal entity/organization.

- Shareholders must complete the procedures for registering to attend the Annual General Meeting with the Shareholders' Qualifications Verification Committee.

- During the Annual General Meeting, shareholders must comply with the direction of the Chairman/Moderators of the Annual General Meeting, behave in a civilized and polite manner, and not cause disorder.

Article 4: Rights and obligations of the Shareholders' Qualification Verification Committee to attend the Meeting.

- The Board of Shareholders' Qualifications for Attending the Annual General Meeting appointed by the Company shall be responsible for: Checking the qualifications of shareholders and their authorized representatives based on the



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

documents they present; Receiving documents from delegates and shareholders attending the meeting; Issuing documents and Ballots according to the prescribed form; Summarizing the results and reporting to the Annual General Meeting on the results of checking the qualifications of shareholders attending the Annual General Meeting.

- In case a person attending the Meeting does not have full qualifications to attend, the of Shareholders' Qualifications Verification Committee has the right to refuse that person's right to attend the meeting, refuse to issue Ballots and issue documents for the Annual General Meeting.

Article 5: Moderators

1. The Moderators consists of a maximum of 5 members introduced by the Meeting Organizing Committee and approved by the Annual General Meeting. The Chairman of the Board of Directors chairs the Meeting.

2. Rights and responsibilities of the Moderators.

- Chair, direct the Meeting; The Chairman carries out the necessary tasks to direct the Meeting in a valid and orderly manner.

- The decision of the Chairman of the Meeting on the order, procedures or events arising outside the Meeting Agenda will be of the highest judgment.

- Submitting drafts and conclusions on necessary issues to the Meeting for approval.

- Answering questions raised by the Meeting.

Article 6: Secretariats

The Meeting Secretariats are introduced by the Moderators and approved by the Meeting. The Secretariat is responsible to the Moderators and the Annual General Meeting for its duties, specifically:

- Record fully and honestly the contents of the Meeting.

- Assist the Moderators in announcing draft documents, conclusions, Resolutions of the Congress and notices of the Moderators sent to shareholders when requested.

- Receive questionnaires/order to address from shareholders.

Article 7: Ballot Counting Committee

1. The Ballot Counting Committee consists of 3 people introduced by the Moderators and approved by the Annual General Meeting.

2. The Ballot Counting Committee has the following duties:

- Determine the results of voting/election of members of the Board of Directors and Supervisors by shareholders on issues approved at the Congress.

- Promptly notify the Secretariat of the results of voting/election.

- Review and report to the Congress for decision on cases of violations of voting/election regulations or complaints about voting/election results.

- Prepare and public the minutes of ballots counting at the Meeting.



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

Chapter III. CONDUCTING THE MEETING

Article 8: Conditions for conducting the Annual General Meeting

The Annual General Meeting is held when the number of shareholders attending the meeting comprise more than 50% of the shares with voting rights according to the shareholder list of Dabaco Group.

Article 9: How to conduct the Meeting

1. The Annual General Meeting will discuss and vote on each issue in the agenda. All issues (except the election of members of the Board of Directors /Supervisors) will be approved by raising ballots. Each Shareholder or Shareholder Representative (01 person) can only vote once (agree or disagree, or blank) on the same issue to be voted on at the Annual General Meeting.

- The election of members of the Board of Directors /Supervisors is conducted by secret ballot (stipulated in the Regulations on the election of members of the Board of Directors & Supervisors).

2. Principles of approval: The decisions of the Annual General Meeting shall be approved when approved by the number of shareholders holding more than 50% of the total number of votes of all shareholders attending and voting at the meeting; the decisions of the Annual General Meeting relating to the contents specified in Clause 1, Article 20 of the Charter of Dabaco Group shall be approved if approved by the number of shareholders representing 65% or more of the total number of votes of all shareholders attending and voting at the meeting.

- The determination of the election results of members of the Board of Directors and Supervisors shall be carried out in accordance with the provisions of the Election Regulations.

Article 10: Address at the Meeting

Shareholders register their speech content with the Moderators (through the Annual General Meeting Secretariat) raise their hands to address, and only address when the Moderators agrees. The speech content must be concise and avoid duplication.

Article 11: Election of members of the Board of Directors and Supervisors

The procedures for nomination and candidacy of personnel for election to the Board of Directors and Supervisors must comply with the Regulations on nomination and candidacy and the Regulations on election of members of the Board of Directors and Supervisors issued by the Organizing Committee of the 2025 Annual General Meeting.

Election method: ballots for election of members of the Board of Directors and Supervisors will be printed in advance by the Organizing Committee of the Annual General Meeting, with seal of Dabaco and give to shareholders attending the Annual General Meeting. The election of members of the Board of Directors and Supervisors is conducted by secret ballot at the Annual General Meeting.



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

Chapter IV. TERM OF IMPLEMENTATION

Article 12: Implementation

1. Shareholders and participants of the Annual General Meeting must strictly comply with the Regulations of the Annual General Meeting. Anyone who violates these Regulations will be considered and handled by the Chairman according to the specific level.

2. These Regulations take effect immediately after being approved by the 2025 Annual General Meeting./.

Recipients:

- BOD members;
- Board of Supervisors;
- Shareholders;
- Meeting organizing committee;
- Archived Board of Directors Office.

On Behalf of Board of Directors
Chairman



Nguyen Nhu So

Bac Ninh, March 26th 2025

REPORT
ON THE PRODUCTION AND BUSINESS SITUATION IN 2024;
PRODUCTION AND BUSINESS PLAN FOR 2025 AND DEVELOPMENT
ORIENTATION TO 2030

To: Valued Shareholders

On behalf of Leaders of Dabaco Group, I would like to report the business production situation in 2024; directions, tasks, production and business plans in 2025 and development orientation to 2030, as follows:

PART I
EVALUATION OF THE IMPLEMENTATION RESULTS FOR THE 2024
TASK

In 2024, the world economy and Vietnam continue to face many difficulties and challenges in the post-Covid 19 period. Inflation, supply chain crisis, fluctuations in energy prices, raw materials, exchange rates, etc., along with geopolitical tensions continue to greatly affect the recovery of businesses and the economy.

In Vietnam, although the agricultural sector has bright spots with a growth rate of over 3.2% compared to 2023. However, the situation of animal diseases, climate change, natural disasters, droughts and saltwater intrusion continues to be complicated, greatly affecting production. Along with that, input material prices and compliance costs remain high, putting pressure on production costs of farmers and businesses.

Implementing the Resolution of the Annual General Meeting, the Board of Directors and the Board of Managers have comprehensively, synchronously and drastically deployed solutions, along with the great efforts and determination of member units, so the Group's business production results in 2024 were good and exceeded the set plan, specifically:

1. Key targets achieved in 2024:

No	Target	Value (billion dong)	Plan completion rate 2024	Growth rate compared to 2023
1	Total consolidated revenue (including internal revenue) <i>In:</i> <i>- Net revenue</i>	24,264 13,573	96%	9,3%
2	Profit after tax	769	105%	30.7 times

2. Investment, Research and Development activities:

- Completed construction investment and was granted GMP-WHO certificate for Dacovet Vaccine Factory; Granted a license for commercialization of ASF vaccine.

- Actively implemented projects under construction including: Road H2 under BT form; Phase II oil crushing plant with a capacity of 1,000 tons of soybean/day; Urgently promoted investment preparation, survey, and search for suitable locations in provinces and cities nationwide to serve the expansion investment plan and improve production and business capacity.

- Researched, crossbred, and successfully developed rare chicken breeds only available at Dabaco such as Mia No. 1 chicken, 9-spur chicken, Ho chicken, Green egg laying chicken breed and high-quality pig breeds such as: DUDA S400, DUDA S500 boars; GenMax sows; IMUDO native pigs, Lung Pu black pigs, Huong pigs, I pigs..

- Diversify and enhance the value of agricultural products including fresh eggs, instant eggs, high-quality cooking oil, processed meat foods... ensuring convenience, safety, and nutrition; Pioneer in implementing the humane farming model of Cage Free chicken eggs...

- Strengthen investment, trade and scientific and technical cooperation activities in related fields, especially in the field of livestock breeds and animal feed with domestic and foreign agencies, organizations and enterprises.

- Effectively implemented the Party's policies and legal regulations; promoted democracy, ensured the operation and effectiveness of Party organizations, mass organizations, and political-social organizations; ensured stable employment, benefits, policies, and income for employees.

- Actively participated in social and community activities, as well as environmental protection activities.

- Synchronously deploy management solutions, optimize production costs; invest in science and technology, digital transformation; train to improve the quality of human resources to master new and modern technologies and effectively apply to production and business activities. 8 livestock and poultry farming companies of the Group currently has been granted the Certificate of High-Tech Agricultural Enterprise.

2. Evaluation of business production sectors in 2024:

2.1. Animal feed sector (Feed):

In 2024, although the animal feed market faces many difficulties due to the impact of epidemics, natural disasters, climate change; production costs increase due to the impact of the supply chain of raw materials, transportation, logistics and fluctuations in the US dollar exchange rate, with the high determination of the Group's Board of Directors to synchronously and flexibly implement many

solutions to promote the market, optimize production processes, productivity and product quality, improve production and business efficiency, leading to the animal feed output consumed by the entire Group in 2024 increasing by 26% compared to 2023.

2.2. Livestock and poultry farming sector (Farm):

2.2.1. Pig farming:

In 2024, the Group's pig farming sector achieved good results thanks to the synchronous implementation of management and technical solutions, including: biosafety solutions, nutrition regimes, farming techniques, productivity improvement programs, breed quality, innovation in management and monitoring models... Therefore, most of the main technical indicators met the set plan such as: the average sow productivity reached 30 weaned pigs/sow/year, some units reached 33-35 piglets/sow/year...; Feed Conversion Rate, mortality rate... were significantly improved. In addition, the higher selling price of live pigs is also a factor promoting production and business efficiency compared to 2023.

2.2.2. Poultry farming sector:

- *Breeding chicken sector:* In 2024, due to the impact of natural disasters, epidemics, and fluctuations in market prices, the price of broiler chicken fluctuated erratically, at times dropping sharply to only 35-40,000 VND/kg, causing many farming households to not dare to invest, restock..., the Company's output of breeding chickens was low, leading to business results not meeting the set plan. The Company actively researched and improved the breed, creating unique, highly competitive colored chicken breeds to meet market tastes; Actively implement projects to research, preserve and develop genetic resources of indigenous livestock breeds...

- *Egg-laying chicken sector:* In 2024, fresh egg production will increase by 6.3% compared to 2023, the laying rate reached 102% of the plan, developed a diverse and unique set of chicken egg products, ensure convenience and pioneer the trend of sustainable farming, protect animal welfare with the product line "Dabaco Cage - Free".

2.3. Food sector (Food):

- Products processed from meat, chicken eggs... are always improved, diversified, ensuring quality, convenience, nutrition..., meeting the increasing demand of consumers.

2.4. Other supporting production sector:

- Production of PP, PE packaging and plastic tarpaulins to meet the needs of the Group's animal feed mills. In addition, the products are also widely consumed in the domestic market and exported to a number of countries such as Japan, Thailand, Indonesia, Malaysia, France, Korea, Jordan...

- Although supermarket and hotel business activities are still difficult due to slow economic recovery and low consumption, this sector is an important connection between the company and consumers, create closed-loop consumer experience in order to spread Dabaco brand.

The cargo handling activities of Tan Chi river port promptly meet the demand of transporting, loading and unloading raw materials and goods to serve the production and business of the factories in the Group's system and local enterprises.

PART II
ORIENTATION, TASKS, PLAN
FOR BUSINESS PRODUCTION IN 2025 AND DEVELOPMENT
ORIENTATION TO 2030

1. General orientation:

- Upgrade the 3F+ value chain (Feed – Farm – Food – Future) with the **Identity Integration** plan, combining global standards with Vietnamese identity, aiming for a sustainable value chain – of which agriculture, environment, community and people harmoniously developed.

- Focus on promoting pioneering forces in the 3F+ strategy through diversifying products and services, optimizing supply chains, orienting tastes, **contributing to shaping the future of Vietnamese agriculture.**

- Resolutely and effectively implement 5 key tasks, including: **Digital transformation - Green transformation - Acceleration - Breakthrough and Sustainable development**, based on 3 core factors: **Technology, Quality and Human resources.**

2. Some key indicators:

2.1. Business production plan indicators for 2025:

- | | |
|--|----------------------|
| - Total revenue (include internal consumption) | : VND 28,759 billion |
| - Profit before tax | : VND 1,108 billion |
| - Profit after tax | : VND 1,007 billion |

(The business production plan for 2025 has been approved by the Board of Directors and announced according to regulations).

2.2. Target development plan to 2030:

Strive for revenue (including internal consumption) reach growth of 1.5 times compared to 2024, equivalent to VND 38-40,000 billion by 2030 and average pre-tax profit increases at least 7%/year in the period 2026-2030.

3. Investment plan for the period 2025-2030:

3.1. Review, accelerate investment progress and quickly operator ongoing projects including: Vaccine Factory Project, Oil Crushing Plant - Phase II Expansion Project with a capacity of 1,000 tons of soybean/day, H2 Road Project under BT form and counterpart project (Van An Urban Area (36ha) in Van An Ward, Bac Ninh City, Bac Ninh Province).

3.2. Implement investment in construction of projects, improve production and business capacity, including:

No	Name of project	Area (expected)	Total expected investment (billion VND)	Expected implementation time
1	High-tech livestock farming area in Dong Trieu, Quang Ninh	30.21 ha	466	2024-2027
2	High-tech livestock farming area in Ngoc Lac, Thanh Hoa	20 ha	300	2024-2026
3	High-tech livestock farm in Kim Son commune, Bao Yen, Lao Cai	42.34 ha	460	2024-2027
4	High-tech breeding and commercial pig farming area in Trieu Thuong commune, Trieu Phong district, Quang Tri province	85 ha	950	2025-2028
5	High-tech breeding and commercial pig farming area in Binh Thanh commune, Dinh Hoa district, Thai Nguyen province	48 ha	665	2024-2028
6	High-end feed mill in Binh Nghi Xuan, Ha Tinh	56,317.3 m ²	764.9	2025-2027
7	Lac Ve industrial cluster, Tien Du district, Bac Ninh province	45 ha	678	2025-2027
8	High-tech research and development center associated with vaccine production area in Lac Ve commune, Tien Du district, Bac Ninh province	8 ha	1,000	2025-2029

3.3. Approving the investment policy to build a number of projects and assigning the Board of Directors to direct the project preparation, organize approval and implementation at the appropriate time:

- Dabaco Tan Chi Inland Container Depot (ICD) Project & Logistics Center in Tan Chi Commune, Tien Du District, Bac Ninh Province, area of about 8 hectares, expected implementation time: 2025-2030.

- Researching, surveying, calculating the plan to change the function of the Group's land on Ly Thai To Street, Bac Ninh City to build housing, Commercial Center; Commercial Center Complex project land in Dai Phuc Ward - Bac Ninh City (3.7 hectares).

3.4. Continue to research, survey, search for suitable locations and implement a number of projects to serve the relocation of a number of livestock farms (if necessary); projects to expand the scale, improve the capacity of key production sectors including animal feed, livestock and poultry breeds and contracted farms, food processing, to meet the set strategic goals; Review, research, and propose solutions for the company's existing land plots to suit the local economic and social development plan and ensure efficiency.

3.5. Review all approved projects and/or projects with investment policies with the motto of only invest if effective, suspending if ineffective or the Board of Directors researching, selecting partners and deciding on investment cooperation or transferring one or several projects without capital scale limitation.

3.6. Based on the actual situation, the Board of Directors has the full authority to decide on the time, investment capital and implementation organization for each specific project, including adjusting and supplementing the above projects (if any), ensuring suitability and effectiveness.

4. Some key tasks and solutions:

To achieve the 2025 business production plan and investment plan, the Board of Directors and the Executive Board identify and implement the following basic groups of solutions:

- Focus on maximizing the capacity and potential of existing infrastructure; Accelerate investment progress and put into operation projects in core areas with advanced technology, ensuring effective capital use and increasing value.

- Strictly implement the Biosafety livestock farming process, optimize nutritional solutions, livestock farming techniques and breeding work, improve productivity and product quality.

- Develop a waste-free circular livestock production model, use green energy and renewable energy to contribute to reducing greenhouse gas emissions, towards the Netzero goal.

- Optimize the supply chain, strengthen links with strategic partners and expand export markets, increase product value and strongly develop Dabaco's brand in the market, effectively exploiting the product set in the 3F+ value chain, increasing product value and strongly developing Dabaco's brand in the market

- Strongly promote the digital transformation process in production, livestock and sales management, optimize data and automate the entire value chain.

- Promote investment in research and development (R&D), application of gene technology, biotechnology, artificial intelligence (AI) ... in the fields of livestock, veterinary medicine ... to create products with high superiority, enhance the brand, master the entire production and business chain and in each specific field.

- Expand cooperation in applied scientific research with capable and reputable partners at home and abroad.

- Strictly implement the responsibility regime of heads in units; Improve the management and governance capacity of the leadership team; Focus on training and developing lean, high-quality human resources, boldly delegating authority, building a team of employees who dare to think and know how to do; attract talents, treat them appropriately, motivate employees to improve their capacity and skills, overcome their own limits and contribute to their work.

- Strictly implement the regulations of the State, the rules and regulations of the Group, fight waste and save at all stages, in all aspects and forms, from the way of organizing production, raising animals to arranging and allocating time, resources..., to reduce production costs, improve productivity and efficiency of production and business, ensuring harmony of interests of the company, employees, shareholders and society.

This is the Report on production and business situation in 2024; directions, tasks, production and business plan in 2025 and development orientation to 2030. Respectfully submit to the Annual General Meeting for consideration and approval./.

Recipients:

- Shareholders;
- Board of Directors member;
- Board of Directors;
- Board of Supervisor;
- Archive Board of Directors Office.

**On behalf of Board of Directors
Chairman**



Nguyen Nhu So

Bac Ninh, March 26th 2025

**REPORT
ON ACTIVITIES OF BOARD OF DIRECTORS
OF DABACO GROUP**

To: Valued Shareholders

The Board of Directors (BOD) of Dabaco Group reports to the Annual General Meeting (AGM) on the Board of Directors' performance in 2024 and the direction and tasks for 2025 as follows:

I. PERFORMANCE RESULTS OF THE BOARD OF DIRECTORS IN 2024:

1. Evaluation of the performance results of the Board of Directors:

With its assigned roles, powers and responsibilities, the Board of Directors has been active in leading and directing, together with the Board of Managers of the Group, directing the implementation of the 2024 production and business plan according to the Resolution approved by the General Meeting; promptly resolving issues arising under the authority of the Board of Directors to create the most favorable conditions for the management activities of the members of the Board of Managers and other managers. The direction and supervision activities of the Board of Directors are conducted in person and/or in writing.

In 2024, the Board of Directors held 09 direct meetings; through written decisions to direct and resolve issues related to major orientations on corporate governance and issues under the authority of the Board of Directors, and at the same time direct, manage and supervise the activities of the Executive Board in implementing resolutions of the General Meeting and the Board of Directors.

2. Evaluation of the performance of the members of the Board of Directors:

- In 2024, the members of the Board of Directors have successfully completed the assigned tasks; fully participated in the meetings of the Board of Directors and voted to approve issues under the authority of the Board of Directors with a high sense of responsibility, promoting the leadership capacity of the members of the Board of Directors, for the benefit of shareholders and the sustainable development of the Group.

- The Chairman of the Board of Directors has successfully completed the assigned tasks in preparing and implementing the annual work program, assigning tasks among the members of the Board of Directors, organizing meetings, issuing



resolutions, decisions, and notices of the Board of Directors; directing, managing and supervising the activities of the Executive Board in implementing the resolutions of the Board of Directors. The Chairman of the Board of Directors chairs the weekly Monday morning meeting with the Executive Board; holds monthly meetings with the Board of Directors of member units according to the production and business sectors to ensure that the Board of Directors' decisions are timely and closely follow the actual production and business situation of the Company. In addition, there are special and symposium meetings; on-site visits to production and business units, especially in areas facing difficulties and unfinished construction to promptly resolve and direct, ensuring speed and efficiency.

- Members of the Board of Directors are assigned specific tasks based on the principle of promoting the expertise and strengths of each member, creating collective intellectual strength to fulfill the responsibilities of the Board of Directors according to regulations in the most effective way.

3. Activities of independent members of the Board of Directors and evaluation results of independent members of the Board of Directors:

The Board of Directors comprise 09 members, the Board of Directors structure ensures that 1/3 are independent members of the Board of Directors according to the regulations on corporate governance.

Independent members of the Board of Directors properly perform their functions, tasks and powers according to regulations; fully participate in meetings and have opinions and independent votes on issues under the authority of the Board of Directors; participate in supervising the activities of members of the Board of Directors, the Executive Board and other managers as assigned by the Board of Directors, contributing to the completion of the Company's internal governance regulations.

Evaluating the activities of the Board of Directors, the Executive Board and other managers, the independent members of the Board of Directors found that:

- The Board of Directors has worked with the highest sense of responsibility and transparency in governance, strictly complying with the provisions of law and the Company. The meetings of the Board of Directors were convened, documents were fully prepared, and were conducted in accordance with the procedures prescribed in the Charter and Internal Regulations on Corporate Governance. The contents of the meetings were discussed, fully and carefully evaluated by the members of the Board of Directors to provide directions and solutions that bring the highest benefits to the Company.

- The Board of Directors has performed its role well in implementing the plans, policies, and strategic directions set forth by the Annual General Meeting; Fulfilled its responsibilities in directing, supporting, and supervising the Executive Board in implementing the contents approved by the Annual General Meeting and the Board of Directors, ensuring compliance with the provisions of law, the Charter, and Regulations, while harmonizing the interests of the Company and shareholders.

- Financial statements are prepared and published in accordance with accounting standards and current legal regulations.

4. Results of supervision of the General Director and managers:

- The Board of Managers consists of 9 members: 1 General Director and 8 Deputy General Director, assigned to be in charge of and advise on specific areas, in accordance with the actual situation and promoting the capacity of each member.

- During the operation process, the Board of Managers and managers have directed the implementation of the company's production and business plan in line with the targets and orientations of the Resolution of the Annual General Meeting, the Resolution of the Board of Directors; Effectively implementing key solutions approved by the Board of Directors and strictly complying with the company's regulations and the law.

5. Regarding transactions between the company and internals and related parties:

Transactions between the Company and its subsidiaries and associated companies must comply with regulations on the authority to approve transactions and disclose information as prescribed by law.

II. RESULTS OF IMPLEMENTING THE RESOLUTION OF THE 2024 ANNUAL GENERAL MEETING:

Implementing the Resolution of the 2024 Annual General Meeting, the Board of Directors has directed and supervised the Executive Board in the organization and production and business activities of the company; closely following the actual developments of the market to make correct and appropriate decisions to ensure all production and business activities of the company, specifically:

1. The Group's consolidated production and business results in 2024 achieved: Revenue (including internal consumption): VND 24,264 billion, reaching 96% of the plan (of which: Net revenue VND 13,573 billion) and Profit after tax: VND 769 billion, completing 105% of the plan. In the context of many economic, political and social difficulties, the business results in 2024 are an outstanding effort of the Board of Directors, the Executive Board and all employees in the company.

2. The Group always implements well the policies and guidelines of the Party, the provisions of the Law and the Charter, the Regulations of the Company; Fully and promptly implement policies and regimes related to the rights and interests of employees, care for improving working conditions, ensuring good living conditions and income of officers and employees; Carry out well social security work and environmental protection activities.

3. Implement profit distribution in accordance with Resolution No. 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ dated April 27, 2024 of the Annual General Meeting.

4. The income and other benefits of the members of the Board of Directors, members of the Board of Supervisors and other managers in 2024 are implemented in accordance with regulations, accounted for and shown in the 2024 Financial Statement.

5. The Board of Directors has selected Ernst & Young Vietnam Co., Ltd. to review and audit the Company's 2024 Financial Statements.

6. The Group has completed the issuance of shares to existing shareholders and the ESOP program with a total amount of VND 1,330 billion to finance the Dabaco Soybean Oil Pressing and Refining Factory Investment Project. The Company uses the proceeds from the offering/issuance according to plan and publishes a progress report on capital use according to regulations.

Total number of shares issued: 92,667,286 shares (of which: Public offering of shares to existing shareholders: 80,667,286 shares and Issuance of shares under the Employee Stock Option Plan: 12,000,000 shares), increasing the Company's charter capital to VND 3,346.6 billion. The company has registered capital changes and announced information according to regulations.

7. Other contents are organized and implemented according to the plan and current regulations.

III. BUSINESS MANAGEMENT SITUATION:

Business management reports are fully disclosed on time. The Company always strictly implements regulations on corporate governance and discloses information in a timely manner, in accordance with regulations, and in accordance with the provisions of the law on corporate governance applicable to listed companies.

The Company sends staff to attend conferences and seminars organized by the State Securities Commission and the Hochiminh Stock Exchange.

IV. 2025 BOARD OF DIRECTORS ' ACTIVITIES PLAN:

1. Continue to organize and operate the Board of Directors to ensure an effective and efficient structure and operation on the basis of promoting the capacity, responsibility, expertise, and experience of each member and the whole group, determined to successfully implement the planned goals set for 2025 and development orientation to 2030.

2. Direct the Executive Board to implement the Resolutions of the 2025 Annual General Meeting; Focus on accelerating the investment progress of unfinished projects in core areas; Renovate and upgrade production and business facilities; Research, survey and implement a number of projects to expand the scale and improve the capacity of key production sectors including animal feed, livestock and poultry breeds and concentrated livestock farming, meeting the set capacity and output targets.

3. Continue to improve and perfect the management processes and regulations in a specialized direction, enhance the role of each member of the Board of Directors to promptly handle issues arising in the Group during production and business activities.

4. Coordinate with the Board of Supervisors to further strengthen the inspection and close supervision of the Company's operations to promote the optimal use of shareholders' investment capital, ensure financial safety and transparency of operations in accordance with regulations.

5. Focus on developing high-quality human resources; strengthen domestic and international scientific and technical cooperation; continuously research, improve, and apply scientific and technical advances in production and breeding; crossbreed livestock and poultry, improve productivity and product quality, create new products with high added value and bring about production and business efficiency, in order to maximize value for the company, shareholders, employees, partners, customers and the whole society.

This is the Report on the Board of Directors' performance in 2024 and the direction and tasks of operations in 2025. Respectfully submit to the Annual General Meeting for consideration and approval.

Sincerely thanks!

Recipients:

- Shareholders;
- Member of Board of Directors ;
- Board of Directors;
- Board of Supervisor;
- Achieved Board of Directors Office.

ON BEHALF OF BOARD OF DIRECTORS

Chairman



Nguyen Nhu So

REPORT OF THE BOARD OF SUPERVISORS

To: Valued shareholders

On behalf of the Board of Supervisors, I would like to report to shareholders on the performance of the Board of Supervisors and its members, as follows:

I. ON THE ACTIVITIES OF THE COMPANY, THE BOARD OF DIRECTORS , THE BOARD OF MANAGERS AND OTHER MANAGERS :

1. Activities of the Board of Directors :

- In 2024, the Board of Directors held 09 meetings, along with monthly meetings chaired by the Chairman of the Board of Directors with the Board of Managers, Managers departments, member companies and affiliated units. All members of the Board of Directors fully participated and actively contributed ideas, promoting the experience and leadership capacity of each member of the Board of Directors .

- The Board of Directors issued 09 Resolutions focusing on approving major issues such as: Approving the implementation of the offering plan, the results of the public offering of shares to existing shareholders and the plan, the results of the issuance of shares under the employee selection program; approving the registration documents for public offering; assessing the quarterly production and business situation, borrowing capital and other major issues under the authority of the Board of Directors .

- The Board of Directors has performed the role of strategic orientation, comprehensive management and supervision of the Company's production, business and investment activities, promptly proposing effective measures, directing the drastic implementation of solutions, ensuring implementation according to the plans and tasks approved by the Resolution of the Annual General Meeting. The implementation of the Board of Directors ' Resolutions has been carried out seriously and effectively.

2. Activities of the Board of Directors and other managers:

- The Board of Directors manages and operates production and business activities in accordance with the objectives approved by the Annual General Meeting and the Board of Directors , ensuring compliance with the provisions of the Law and the Company. Members of the Board of Directors are assigned to be in charge of units in specific fields, operating, directing and controlling all production and business activities of the unit. Under the direction of the Board of Directors , other managers of the Company also carry out production and business objectives set by the Board of Directors .

3. Evaluate the implementation of the production and business plan, financial targets for 2024:



The board of supervisors shall review the periodic financial reports of the Company's Management and confirm that the financial statements for the year 2024 presented by the Company are accurate, complete, reasonable, comply with legal regulations, and ensure transparency of information on the Company's financial activities.

Some financial target for 2024:

- Consolidated revenue: VND 24,264 billion (including internal), reaching 96% of the plan.
- Consolidated profit after tax: VND 769.1 billion, reaching 105% of the plan.
- Basic earnings per share (EPS) reached VND 2,626/share.
- Total assets: VND 14,121.6 billion, increase 8.5% compared to 2023.
- Liabilities: VND 7,355.5 billion, decrease 11.9% compared to 2023.
- Owner's equity (excluding non-controlling interests): VND 6,765.1 billion, increase 45% compared to 2023.
- General liquidity ratio: 1.920 times, increase 23.1% compared to 2023.
- Current ratio: 1.221 times, increase 22.8% compared to 2023.
- Quick ratio: 0.362 times, increase 60.7% compared to 2023.
- Return on Assets (ROA): 5.67%, increase 2,600% compared to 2023.
- Return on Equity (ROE): 13.46%, increase 1,846% compared to 2023.

4. Implementation status of construction investment projects:

In 2024, the Group completed the acceptance of the construction of the Vaccine Factory, and continued to implement the construction of approved projects: Dabaco Soybean Oil Pressing and Refining Factory, H2 Road Project.

- In addition, the Group also actively accelerated the progress of a number of projects that have been approved and/or approved in principle, including: Pig farming area project in Quang Ninh; high-tech farming area in Ngoc Lac district, Thanh Hoa...

5. Regarding the implementation of financial obligations, ensuring the interests of employees and shareholders:

- The Company fully implements policies to ensure and increase income, stable jobs, and welfare for employees.

- The Company has fully performed its obligations to the State budget in accordance with the provisions of law.

- For shareholders:

+ Appropriation funds and use undistributed profits in accordance with the plan approved by the Annual General Meeting.

+ Strictly implement information disclosure in accordance with the law.

+ Post full information related to the Company's production and business activities on the website, creating favorable conditions for shareholders and investors to promptly grasp.

II. THE ACTIVITIES OF THE BOARD OF SUPERVISORS AND ITS MEMBERS:

- The Board of Supervisors has completed the 2024 operating plan approved by the Annual General Meeting. The members of the Board of Supervisors fully complied



with the provisions of the Law, ensuring compliance with the Company's Charter. The Board of Supervisors held 03 meetings in 2024, evaluating the performance of the Board, each member as well as the management, operation and production and business activities of the Company. All meetings were recorded with full minutes of the content and conclusions of each meeting.

- During the year, the Board of Supervisors seriously monitored the production, business and financial activities of the Company; supervised the implementation of the contents approved in the Resolution of the Annual General Meeting in 2024 and ensured the implementation of the Board of Directors' Resolutions of the Company's Executive Board, the Company's regulations and rules issued.

- Coordinate with the Board of Directors to select Ernst & Young LLC as the independent auditor to audit the 2024 financial statements.

- Review and audit the quarterly, semi-annual and annual financial statements.

- The total income of the members of the Board of Supervisors in 2024 was implemented in accordance with the Resolution of the Company's 2024 Shareholders' Meeting and presented in the Company's Financial Statements.

III. COOPERATION BETWEEN THE BOARD OF SUPERVISORS WITH THE BOARD OF DIRECTORS AND THE EXECUTIVE BOARD:

- The Board of Directors has promptly and fully provided the Resolutions and Decisions of the Board of Directors to the board of supervisors, and the Board of Managers has created favorable conditions for the board of supervisors to collect information and documents related to the Company's production and business activities when requested.

- The board of supervisors has coordinated well with the Company's internal inspection teams to carry out inspection and supervision work at the Company's member units.

- Invited to attend and express opinions at all meetings of the Board of Directors, the Board of Managers and monthly meetings with member units.

IV. 2025 PLAN

- The Board of Supervisors continues to perform its supervisory duties according to the functions and duties prescribed by law and the Company's Charter.

- The Board of Supervisors continues to maintain and strengthen periodic supervision work according to the Company's Charter and the Board of Supervisors' Operating Regulations, ensuring that the Company's activities always comply with the provisions of law and ensure the interests of shareholders.

The above is the board of supervisors's Report. Respectfully submit to the Annual General Meeting for consideration and approval./.

Recipients:

- Shareholders;
- Board of Directors ;
- Board of supervisors members;
- Archived: Board of supervisors.

**On behalf of board of supervisors
Head of Board**



Ho Sy Quy

No: 01/TTr-HĐQT

Bac Ninh, March 26th, 2025

REPORT SUBMISSION
2025 ANNUAL GENERAL MEETING
(Re: Approval of the audited financial statements for 2024)

To: Valued Shareholders

- Pursuant to the Law on Enterprise 2020;
- Pursuant to the Charter of Organization and Operation of DABACO Group;
- Pursuant to the audited Financial Statements of 2024,

The Board of Directors respectfully submits to the Annual General Meeting for approval of the Financial Statements of 2024 (including the Separate Financial Statements and the Consolidated Financial Statements audited by Ernst & Young Vietnam Ltd..

The audited Financial Statements of 2024 are printed in the Annual Report of 2024 and fully disclosed on the electronic information portal of the Ho Chi Minh Stock Exchange and the company's website www.dabaco.com.vn.

Respectfully submits to the Annual General Meeting for consideration and approval./.

Recipients:

- Shareholders;
- Board of Directors members;
- Board of Supervisors;
- Achieved Board of Directors Office.

ON BEHALF OF BOARD OF DIRECTORS
Chairman



Nguyen Nhu So

No: 02/TTr-HĐQT

Bac Ninh, March 26th, 2025

REPORT SUBMISSION
2025 ANNUAL GENERAL MEETING
(Re: Fund Appropriation and use of undistributed profit after tax)



To: Valued Shareholders

- Pursuant to the Law on Enterprises 2020;
- Pursuant to the Charter of Organization and Operation of DABACO Group;
- Pursuant to the actual situation and business results in 2024,

The Board of Directors respectfully submits to the Annual General Meeting for approval of the contents related to the fund appropriation and use of undistributed profit after tax in 2024 and the expected year 2025, as follows:

1. Approval of the Fund Appropriation and use of undistributed profit after tax in 2024:

The Board of Directors submits to valued Shareholders for approval of the Fund Appropriation plan and use of undistributed profit after tax in 2024 as follows:

- Total profit to be distributed is: 769,083,752,455 VND (In words: Seven hundred sixty nine billion, eighty three million, seven hundred fifty two thousand, four hundred fifty five VND), of which:

✓ Pay dividends in 2024 in shares (rate 15%) (*)	502,003,710,000 VND
✓ Remuneration for the BOARD OF DIRECTORS and Board of Supervisors in 2024:	3,835,000,000 VND
✓ Remaining profits distributed to Funds:	263,245,042,455 VND

In:

• <i>Appropriate the Bonus Fund, Welfare Fund</i>	200,000,000,000 VND
<i>In Which:</i>	
+ <i>Bonus Fund:</i>	100,000,000,000 VND
+ <i>Welfare fund:</i>	100,000,000,000 VND
• <i>Appropriate the Development Investment Fund</i>	63,245,042,455 VND

(*) The difference due to the rounding down principle for odd shares in the plan to issue shares to pay dividends in 2024 will be transferred to the development investment fund.

2. Approval of the remuneration level of the Board of Directors, the Board of Supervisors, and the Secretary of the Board of Directors in 2025:

The Board of Directors submits to valued Shareholders for approval that the total remuneration of members of the Board of Directors, members of the Board of Supervisors, and the Secretary of the Board of Directors in 2025 does not exceed 1.5% of the total undistributed profit after tax on the Company's Consolidated Financial Statements in 2025.

Authorize the Chairman of the Board to decide on the form and specific level of payment for each member.

Respectfully submits to the valued Shareholders for consideration and approval.

Recipients:

- Shareholders;
- Board of Directors members;
- Board of Supervisors;
- Achieved Board of Directors Office.

**ON BEHALF OF BOARD OF DIRECTORS
Chairman**



Nguyen Nhu So

No: 03/TTr-HĐQT

Bac Ninh, March 26th, 2025

REPORT SUBMISSION
2025 ANNUAL GENERAL MEETING
(Re: Approval of the plan to issue shares to pay dividends in 2024)

To: **Valued Shareholders**

- Pursuant to the law on enterprise 2020;
- Pursuant to the Charter of Organization and Operation of DABACO Group;
- Pursuant to the actual situation and business production results in 2024,

The Board of Directors respectfully submits to the Annual General Meeting to approve the plan to issue shares to pay dividends in 2024 as follows:

- Share name: Shares of Dabaco Group
- Share code: DBC
- Type of share issued: Ordinary shares
- Par value of shares: 10,000 VND/share
- Method of issuing shares: Issuing shares to pay dividends for the fiscal year ending December 31st, 2024.
- Number of outstanding shares: 334,669,145 shares
- Number of treasury shares: 0 shares

Number of shares expected to be issued to pay dividends: 50,200,371 shares (The actual number of shares issued may be smaller than the number of shares expected to be issued proportionally due to the implementation of the principle of rounding down and canceling the number of shares in decimal places)

- Total expected value of issuance at par value: VND 502,003,710,000
- Issuance ratio (number of shares expected to be issued/number of shares in circulation): 15%
- Ratio of rights: 100:15 (shareholders owning 01 share on the deadline registration to receive dividends will receive 01 right and for every 100 rights will receive dividends equal to 15 shares)
- Issuance subjects: existing shareholders whose names are on the list of shareholders on the last registration date to close the list of shareholders to conduct the right to pay dividends in shares ("Last registration date to receive dividends") issued by the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC) according to regulations.



- Capital source to issue shares to pay dividends: Undistributed profit after tax on the audited consolidated financial statements for 2024.

- Rounding principle and plan for handling fractional shares: The number of shares each shareholder receives will be rounded down to the nearest unit, the number of fractional shares (if any) will be canceled.

- Example: On the last registration date to receive dividends, shareholder Nguyen Van A owns 22 shares. The number of shares dividends that Mr. Nguyen Van A receives is calculated according to the ratio of shares issued to pay dividends, which is $22 \times 15\% = 3.3$ shares. After rounding, the number of shares that Mr. Nguyen Van A receives is 3 shares and the odd 0.3 shares will be removed.

- Expected issuance time: Authorize the Board of Directors to decide the specific time.

- Transfer restrictions: No transfer restrictions for shares issued to pay dividends.

- Distribution method: Shares are distributed directly to existing shareholders whose names are on the list of shareholders on the deadline registration to receive dividends.

- Change/adjust the Business Registration Certificate and the Company Charter: Approve the change of charter capital; amend and supplement the Company Charter and the Business Registration Certificate after the completion of the issuance process.

- Register for depository and additional listing: Approve the registration for depository and additional listing of securities for the entire number of shares issued after the end of the issuance in accordance with current regulations.

- Authorization: The Annual General Meeting unanimously authorizes the Board of Directors to decide on all matters related to the implementation of the plan to issue shares to pay dividends, including but not limited to the following tasks:

+ Select the issuance time; Develop and complete the application for permission to issue shares to pay dividends to send to the competent State agency. In case the competent State agency requests to amend or supplement the dossier, the Board of Directors has the right to decide to amend or supplement according to the recommendations/suggestions/instructions of the competent State agencies.

+ Carry out tasks related to the issuance of shares to pay dividends:

- Finalize the date of granted rights and key timelines related to the implementation of the plan to issue shares to pay dividends;
- Carry out the registration of changes in charter capital corresponding to the Certificate of Business Registration, Company Charter;
- Decide and organize the implementation of other necessary procedures to complete the issuance, register for additional depository and register for additional listing of all newly issued shares;
- Decide on all other related issues during the implementation of the issuance of shares to pay dividends to ensure the successful issuance.

+ The Board of Directors is authorized to the Chairman of the Board of Directors or the General Director to perform one or more specific above-mentioned tasks.

0578
GTY
PHAN
DOA
BAE
TNA
INH-T

Respectfully submits to the Annual General Meeting for consideration and approval./.

Recipients:

- Shareholders;
- Board of Directors members;
- Board of Supervisors;
- Achieved Board of Directors Office.

ON BEHALF OF BOARD OF DIRECTORS

Chairman



Nguyen Nhu So



No: 04/TTr-HDQT

Bac Ninh, March 26th 2025

REPORT SUBMISSION
2025 ANNUAL GENERAL MEETING
(Re: Supplementing business lines and amending the Charter of
Organization and Operation of the Company)

To: Valued Shareholders

- Pursuant to the Law on Enterprises 2020;
- Pursuant to the Charter of Organization and Operation of Dabaco Group;
- Pursuant to the actual production and business situation of the company,

The Board of Directors submits to the Annual General Meeting for consideration and approval of supplementing business lines and amending and supplementing the Charter of Organization and Operation of Dabaco Group, as follows:

1. List of supplemented business lines:

No	Sector name	Sector code
01	Architectural and related technical consultancy activities	7110
02	Specialized design activities	7410
03	Management consultancy activities	7020

2. Amend and supplement Clause 1, Article 3 of the Company's Charter on the business sector.

3. Authorize the Chairman of the Board of Directors and the Company's Legal Representative to carry out necessary procedures in accordance with the provisions of law.

The Chairman of the Board and the Company's Legal Representative have full authority to decide on all matters related to the registration of additional detailed business lines at the request of competent state agencies and/or the requirements of law without the approval of the Annual General Meeting, in order to ensure access for foreign investors at the maximum foreign ownership ratio in the company; update the content of amendments and supplements to the Company's Charter in accordance with regulations.

Respectfully submit to the Annual General Meeting for consideration and approval./.

Recipients:

- Shareholders;
- Board of Directors members;
- Board of Supervisors;
- Achieved Board of Directors Office.

ON BEHALF OF BOARD OF DIRECTORS

Chairman



Nguyen Nhu So

No: 01/TTr-BKS

Bac Ninh, March 26th 2025

REPORT SUBMISSION
Annual General Meeting of Shareholders in 2025

To: Valued Shareholders

- Based on the provisions of the 2020 Enterprise Law;
- Based on the Charter on the Organization and Operations of Dabaco Group;
- Based on the Company's Governance Regulations,

To ensure compliance with legal regulations, the Board of Supervisors proposes that the General Meeting of Shareholders authorize the Board of Chairmans to select one of the following auditing firms to conduct the review of the semi-annual financial report and audit the financial statements for the year 2025 of the Company, including:

- Viet Nam Ernst & Young Limited Company (E&Y);
- PricewaterhouseCoopers (Vietnam) Limited (PWC);
- Deloitte Vietnam Company Limited; and,
- KPMG Vietnam Limited.

We respectfully report and seek the approval of the General Meeting!

Recipients:

- Shareholders;
- Board of Chairmans members;
- Supervisory Board;
- Achieved Board of Directors Office,
Board of Supervisors

On behalf of Board of Supervisors
Head of Board



Ho Sy Quy



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

No: 26-3/TB-HDQT

Bắc Ninh, March 26th 2025

ANNOUNCEMENT

**Re: Candidacy/nomination of members of the Board of Directors, Supervisors
DABACO Group for the term 2025-2030**

To: Valued Shareholders of DABACO Group

The 2020-2025 term of the members of the Board of Directors and Supervisors of DABACO Group has ended. The 2025 Annual General Meeting will elect members of the Board of Directors and Supervisors for the new term of 2025-2030.

Therefore, the Board of Directors of the Company announces the candidacy and nomination of members of the Board of Directors and Supervisors of DABACO Group for the term of 2025-2030 as follows:

1. Standards and conditions for candidacy and nomination for members of the Board of Directors and Supervisors

1.1. Conditions for candidacy and nomination for members of the Board of Directors and Supervisors:

Shareholders have the right to nominate others or run for election as members of the Board of Directors or Supervisors if the nominee or candidate meets the following conditions:

Shareholders hold less than 5% of the voting shares have the right to cumulate the voting rights of each person to nominate candidates for the Board of Directors. Shareholders or groups of shareholders holding from 5% to less than 10% of the voting shares may nominate one candidate; from 10% to less than 30% may nominate two candidates; from 30% to less than 50% may nominate three members; from 50% to less than 65% may nominate four members and from 65% or above, they may nominate whole candidates.

1.2. Standards and conditions to become a member of Board of Directors:

- The Candidates are the excluding objects to the provisions of Clause 2, Article 17 of the Law on Enterprises;

- Having professional qualifications and experience in business administration or in the field, industry, or business of the company and not required as a shareholder of the company;

- The Chairman of the Board may not concurrent as General Director;

- A member of the Board of Directors of the company may concurrently be a member of the Board of Directors of a maximum of 05 other companies;

- Standards and conditions for independent members of the Board of Directors as prescribed in Clause 2, Article 155 of the Law on Enterprises.





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

1.3. Standards and conditions to become a Supervisor:

- The Candidates are the excluding objects to manage the enterprises as stated in the provisions of Clause 2, Article 17 of the Law on Enterprises;
- Having been trained in one of the following majors: economics, finance, accounting, auditing, law, business administration or a major suitable for the business activities of the enterprise;
- Not being a family member of a member of the Board of Directors, General Director and other managers;
- Not being a company manager; not required as shareholder or employee of the company;
- Not working in the accounting or finance department of the company;
- Not being a member or employee of an auditing organization approved to audit the company's financial statements in the previous 3 consecutive years;
- The Head of the Board of Supervisors must have a university degree or higher in one of the majors: economics, finance, accounting, auditing, law, business administration or a major related to the business activities of the enterprise;
- Other standards and conditions as prescribed by other relevant laws and the Company Charter.

2. Instructions for submitting nomination and candidacy documents:

Application documents for candidacy and nomination for members of the Board of Directors and Supervisors for the 2025 - 2030 term include:

No	Content	Number	Note
1	Nomination form or candidacy form for Board of Directors or Supervisors	1 original	<i>Form 2A: Form to nominate</i> <i>Form 2B: Form to candidacy (self-nominate)</i>
2	Resume	1 original	Candidates self-declare according to the company's form, with attached color photo.
3	ID card/Passport, Diplomas, Professional certificates	1 copy	1 copy/each
4	DBC shares ownership statement (at the shareholder recording due date) with the confirmation stamp of the Securities Company.	1 copy	With confirmation stamp of Securities Company
5	Independence Declaration form of the candidate for independent Board of Directors (as template)	1 original	For candidates elected to the position of independent member of the Board of Directors

1579
3 TY
HÀM
ĐOÀN
SAC
T NAI
NH-T.5



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

Nominees and self-nominated candidates for Board of Directors and Supervisors must be responsible before the law and the Annual General Meeting for the accuracy and truthfulness of their self-nominated and nominated documents.

Shareholders are requested to send the application documents for candidacy and nomination for Board of Directors and Supervisors for the 2025-2030 term to the Board of Directors Office by courier before 5:00 p.m. April 8th, 2025 to the following address:

BOARD OF DIRECTORS OFFICE

DABACO GROUP

No 35 Ly Thai To Street, Bac Ninh City, Bac Ninh Province

Phone number: 0222.3826077 - 3896000 Fax: 0222.3896000

Email: quanhecodongDBC@dabaco.vn

If the above deadline over, the Organizing Committee does not receive the nomination/candidate form from the shareholders, it will be considered not to nominate/self-nominate as candidate to join the Board of Directors and the Board of Supervisors. The current Board of Directors/Board of Supervisors will review to nominate a qualified person to run for the Board of Directors and the Board of Supervisors for the new term.

3. Candidates selection:

Based on the submitted candidacy and nomination documents, the Organizing Committee of the Company's Annual General Meeting will check the validity of the documents. Candidates and documents that meet the conditions under these regulations and relevant laws will be included in the list of candidates submitted to the Annual General Meeting for approval and election at the Annual General Meeting./.

Recipient:

- As To;
- Archived Board of Directors office.

**On Behalf of Board of Directors
Chairman**



Nguyen Nhu So

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

....., datemonth.....year 2025

NOMINATION FORM

MEMBER OF BOARD OF DIRECTORS/ **BOARD OF SUPERVISORS**

(Tick X in the nominated position)

**To: Organizing Committee of the 2025 Annual General Meeting
Dabaco Group**

I/We are shareholders of Dabaco Group, named below:

No.	Name of shareholders	ID card/ Enterprise Registration Certificate	Number of shares	Percentage of total shares with voting right	Sign (Stamp if enterprise)
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
Total of shares					

Completely agree to nominate:

Mr.(Mrs.):.....

Date of birth:..... Gender:.....

ID card..... Date of issue:..... Place of issue:.....

Address:.....

Contact number:.....

Participate in the election of member of Board of Directors/ Board of Supervisors, term of 2025-2030 at the 2025 Annual General Meeting.

Attached documents:

- Candidate's resume
- Nominee's copy of ID card/Passport
- A copy of DBC shares ownership statement (at the shareholder recording due date) with the confirmation stamp of the Securities Company.

Confirmation of the nominee

(sign and full name)

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence – Freedom – Happiness

....., date.....month.....year 2025

CANDIDACY NOMINATION FORM

MEMBER OF BOARD OF DIRECTORS/ **BOARD OF SUPERVISORS**

(Tick X in the nominated position)

**To: Organizing Committee of the 2025 Annual General Meeting
Dabaco Group**

Name:..... Nationality:.....
Date of birth:..... Gender:.....
ID card:..... Date of issue:..... Place of issue:.....
Address:.....
Contact number:.....
Currently as a shareholder of DABACO Group holding..... shares,
accounting for.....% of the total number of voting shares right.

Register to be a candidate as member of Board of Directors/ Board of Supervisors for term 2025-2030 at the 2025 Annual General Meeting.

If elected by the entrusted of shareholders to the member of Board of Directors/ Board of Supervisors, I will devote all my capacity and enthusiasm to contribute to the development of the company.

Sincerely thank you!

Attached document:

- Candidate's resume;
- Candidate's copy of ID card/passport;
- A copy of DBC shares ownership statement (at the shareholder recording due date) with the confirmation stamp of the Securities Company.

Candidate

(sign and full name)

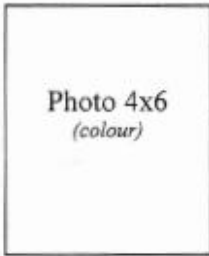


Photo 4x6
(colour)

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness



RESUME OF CANDIDATES
BOARD OF DIRECTORS MEMBER

(Term 2025-2030)

- 1. Full name:
- 2. Gender:
- 3. Date of birth:
- 4. ID card/Passport: No.....date of issueplace of issue.....
- 5. Nationality:
- 6. Ethnicity:
- 7. Address:
- 8. Contact number:
- 9. General Education:
- 10. Professional Education:
- 11. Working experience (*summarize career, position, and workplace until now*):
From.....to.....
- From.....to.....*
- 12. Current position held
at other organization
- 13. Related benefits to the
Company (if any)

I hereby affirm that the above statements are completely true. If any incorrect found, I will be responsible as stated by the law.

I pledge to perform my duties honestly, carefully and for the best interests of the company if elected as a member of the Board of Directors

....., date..... month year

CANDIDATE
(Sign and full name)



Photo 4x6
(colour)

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness



RESUME OF CANDIDATES
BOARD OF SUPERVISORS MEMBER
(Term 2025-2030)

- 1. Full name:
- 2. Gender:
- 3. Date of birth:
- 4. ID card/Passport: No.....date of issueplace of issue.....
- 5. Nationality:
- 6. Ethnicity:
- 7. Address:
- 8. Contact number:
- 9. General Education:
- 10. Professional Education:
- 11. Working experience (*summarize career, position, and workplace until now*):
From.....to.....
- From.....to.....
- 12. Current position held at other organization
- 13. Related benefits to the Company (if any)

I hereby affirm that the above statements are completely true. If any incorrect found, I will be responsible as stipulated by the law.

I pledge to perform my duties honestly, carefully and for the best interests of the company if elected as a member of the Board of Supervisors.

....., date..... month year

CANDIDATE
(*Sign and full name*)

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

INDEPENDENT INFORMATION DECLARATION FORM

(For candidates for independent member of Board of Directors, term 2025-2030 of Dabaco Group)

- Name:
- Date of birth: Nationality:.....
- ID card/Passport:Date of issue:.....Place of issue:
- Contact address:

In order to provide complete information for the purpose of completing the independent candidate profile and enhancing information transparency for DABACO Group as well as DABACO shareholders, I declare the following information related to my profile:

1. Position held in other organizations:

No	Name of organization	Business Registration Certificate	Position (Positions in the Board of Directors, Executive Board/Board of Managers)	Started date	Note

2. List of positions of candidate is being nominated in other companies:

No	Name of organization	Business Registration Certificate	Position (Positions in the Board of Directors, Executive Board/ Board of Managers)	Assigned date	Note

3. Declaration of benefits:

Declare list of organisations which the candidate has related benefits:

No	Name of organisation	Business Registration Certificate	Percentage of shares/capital held	Note

4. Declare relationships with DABACO:

No	Relationship	Yes	No	Relationship Details <i>(If tick "Yes", this column will describe the details of this beneficial relationship and the applicant will attach relevant documents)</i>
1	Employee relationship with DABACO			
	<i>Are you currently working for the company or its subsidiaries?</i>			
	<i>Have you worked for the company or its subsidiaries for at least the previous 3 consecutive years?</i>			
	<i>Are you currently receiving salary or remuneration from the company?</i>			
	<i>Are you a manager of the company or its subsidiaries?</i>			
2	Ownership relationship (shareholders of DABACO)			
	<i>Are you a person whose wife or husband, father, adoptive father, mother, adoptive mother, child, adoptive child, siblings are a major shareholders of the company?</i>			
	<i>Are you a person who directly or indirectly owns at least 1% of the total voting shares of the company?</i>			
3	Other relationships (if any)			

I hereby commit that the above independent information declaration of the position of independent member of the Board of Directors is completely truthful, accurate and reasonable.

If elected as an independent member of the Board of Directors, 2025-2030 term of Dabaco Group, I hereby commit to maintain my independence throughout the term or to report to the Board of Directors as soon as my independence is no longer guaranteed.

....., date..... month.....year 2025

Declarant

(Sign and full name)



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

Bac Ninh, March 26th 2025

ELECTION REGULATIONS
BOARD OF DIRECTORS MEMBER, SUPERVISORS
Term 2025 – 2030
AT THE 2025 ANNUAL GENERAL MEETING
DABACO GROUP

- Pursuant to the Law on Enterprises and its documents guiding implementation;
- Pursuant to the Law on Securities and its documents guiding implementation;
- Pursuant to Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31st, 2020 detailing the implementation of a number of articles of the Law on Securities;
- Pursuant to the Charter of organization and operation of Dabaco Group,

The 2025 Annual General Meeting of Dabaco Group will conduct the election of members of the Board of Directors and Supervisors (term 2025-2030) according to the following contents:

ARTICLE 1: Subjects of election

All shareholders/persons duly authorized by shareholders who are eligible to attend the Annual General Meeting (according to the list of shareholders of the Company as of March 20, 2025), attend at the Annual General Meeting conducts the election, have the right and obligation to participate in the election.

ARTICLE 2: Standards and conditions for becoming a member of the Board of Directors, Supervisors

2.1. Standards and conditions for becoming a member of the Board of Directors (BOD):

- The Candidates are the excluding objects to the provisions of Clause 2, Article 17 of the Law on Enterprises;
- Having professional qualifications and experience in business administration or in the field, industry, or business of the company and not required as a shareholder of the company;
- The Chairman of the Board may not concurrent as General Director;
- A member of the Board of Directors of the company may concurrently be a member of the Board of Directors of a maximum of 05 other companies;
- Standards and conditions for independent members of the Board of Directors as prescribed in Clause 2, Article 155 of the Law on Enterprises.





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

2.2. Standards and condition for becoming Supervisors:

- The Candidates are the excluding objects to manage the enterprises as stated in the provisions of Clause 2, Article 17 of the Law on Enterprises;
- Having been trained in one of the following majors: economics, finance, accounting, auditing, law, business administration or a major suitable for the business activities of the enterprise;
- Not being a family member of a member of the Board of Directors , General Director and other managers;
- Not being a company manager; not required as shareholder or employee of the company;
- Not working in the accounting or finance department of the company;
- Not being a member or employee of an auditing organization approved to audit the company's financial statements in the previous 3 consecutive years;
- The Head of the Board of Supervisors must have a university degree or higher in one of the majors: economics, finance, accounting, auditing, law, business administration or a major related to the business activities of the enterprise;
- Other standards and conditions as prescribed by other relevant laws and the Company Charter.

ARTICLE 3: Candidacy, nomination of members of the Board of Directors, Board of supervisors and number of elected members.

3.1. Candidacy, nomination of members of the Board of Directors, Board of supervisors

- Shareholders hold less than 5% of the voting shares have the right to cumulate the voting rights of each person to nominate candidates for the Board of Directors . Shareholders or groups of shareholders holding from 5% to less than 10% of the voting shares may nominate one candidate; from 10% to less than 30% may nominate two candidates; from 30% to less than 50% may nominate three members; from 50% to less than 65% may nominate four members and from 65% or above, they may nominate whole candidates.

- In case the number of candidates for the Board of Directors and the Board of Supervisors through nomination and candidacy is still not enough as required by regulations, the incumbent Board of Directors and the Board of Supervisors shall introduce additional candidates or organize nominations in accordance with the provisions of the Company Charter, the Internal Regulations on Corporate Governance and the Regulations on the operation of the Board of Directors and the Board of Supervisors. The introduction of additional candidates by the incumbent Board of Directors and the Board of Supervisors must be clearly announced before the Annual General Meeting votes to elect members of the Board of Directors and the Board of Supervisors in accordance with the provisions of law.



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

- In case the candidates for the Board of Directors and the Board of Supervisors have been identified, the company must disclose information related to the candidates at least 10 days in advance date of the annual General Meeting on the company's website so that shareholders can look through these candidates before voting. Candidates for the Board of Directors and the Board of Supervisors must have a written commitment to the honesty and accuracy of the public personal information and must commit to performing their duties honestly, carefully and in the best interests of the company if elected as members of the Board of Directors and the Board of Supervisors.

3.2. Structure and number of elected members of the Board of Directors and Supervisors.

- The structure and number of elected members of the Board of Directors and Board of supervisors according to the Report Submission of Board of Directors to the Annual General Meeting, shall comply with the provisions of Decree 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020 detailing the implementation of a number of articles of the Law on Securities and the Charter of organization and operation of Dabaco Group.

- The term of the Board of Directors and Board of supervisors is 05 years.

ARTICLE 4: Election method and principle of cumulative voting:

4.1. When receiving the ballot, the shareholder/shareholder representative must re-check the total number of shares on the ballot issued. If the number of shares recorded on the ballot of the shareholder/shareholder representative is not correct as the number of shares owned/represented by that shareholder /shareholder representative, the shareholder/shareholder representative must notify the Ballot counting Committee at the time of receiving the ballot.

4.2. Voting to elect members of the Board of Directors and Supervisors is carried out by secret ballot, according to the cumulative ballots method. Of which each shareholder has a total number of ballots corresponding to the total number of voting shares currently owned or represented multi (x) with the total number of elected members of the Board of Directors or Board of Supervisors. Shareholders can accumulate all of their total ballots for one or several candidates of their choice.

ARTICLE 5: Ballot and ballot instructions

5.1. List of candidates for Board of Directors , Board of Supervisors.

List of candidates are recorded in alphabetical order by name, full name written on ballot.

5.2. Ballot and Writing ballot.



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

- Each shareholder/ shareholder representative attending the Annual General Meeting will be given a "Board of Directors" ballot, a "Board of supervisors" ballot corresponding to the number of shares that the shareholder/shareholder representative owns and/or represents to elect members of the Board of Directors/Board of Supervisors.

- Each ballot contains the names of candidates to be elected to the Board of Directors or Board of Supervisors. Shareholders/shareholder representatives can vote in one of the following two ways:

+ 1: Tick the "Equal ballots" box right side the names of the candidates they want to vote for. In this case, the number of ballots will be divided equally among the selected candidates. The number of ballots will be rounded down to the nearest unit.

+ 2: Write the specific number of ballots in the "number of ballots" box right side the names of the candidates they want to vote for. The total number of ballots for the candidates must be within the total number of ballots written on the shareholder's ballot.

Note: In case the delegate both marks an X and writes the number in the "Number of ballots", the result will be based on the number of ballots.

After writing the ballot, the shareholder drops the ballot into the ballot box. In case of mistakes, the shareholder/shareholder representative must not erase the ballot, request the Counting Committee to change for a new ballot.

5.3. Ballot classification:

- Valid ballots: are ballots that meet the following conditions:
 - ✓ According to the Company's stipulated form, marked with the Company's seal.
 - ✓ Ballots' printed content are not allowed to erase or correct. In case of additional content, writing as the instructions of the Organizing Committee, do not write other content except for the content required by the Organizing Committee.
 - ✓ Conduct the election in accordance with the principles of cumulative voting.
- Invalid ballots: are ballots that do not comply with the regulations of above-mentioned Valid Ballots.
- Blank ballots: are ballots that are not sent to the Ballot Counting Committee.

ARTICLE 6: Ballot counting Committee, voting and counting principles

18/12/2018



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

6.1. Ballot counting committee

- The Ballot counting Committee is nominated by the Chairman of the Annual General Meeting and approved by the Annual General Meeting according to the Working Regulations;

- Members of the Ballot Counting Committee must not be on the list of candidates or nominees for members of the Board of Directors or Board of Supervisors;

- The Ballot Counting Committee is responsible for:

+ Approving the Election Regulations; Instructing shareholders on the election process and voting methods;

+ Showing and giving ballots to shareholders/shareholder representatives;

+ Checking and supervising the voting process of shareholders/shareholder representatives;

+ Collecting, classifying and counting ballots;

+ Making minutes of ballot counting and announcing election results before the Annual General Meeting.

6.2. Voting and Ballot counting principles

- The Ballot counting Committee shall check the ballot box with the witness of the shareholders;

- Voting Process shall begin when the distribution of ballots is completed and shall end when the last shareholder drops ballot in the ballot box;

- Counting Ballot shall be conducted immediately after the voting process is completed;

- The Ballot counting results shall be recorded in writing and disclosed by the Head of the Ballot Counting Committee at the Annual General Meeting.

ARTICLE 7: Principles for election of members of the Board of Directors and Supervisors (according to Clause 3, Article 148 of the Law on Enterprises).

- The elected members of the Board of Directors and Board of supervisors are determined by the number of ballots from high to low, starting from the candidate with the highest number of ballots until the final- enough member of the Board of Directors and Board of Supervisors.

- In case of 02 or more candidates with the same number of ballots for the final member of the Board of Directors and Board of Supervisors, the candidates with the same number of ballots will be re-voted or selected according to the criteria specified in the election regulations or the Company's Charter.



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

- If the first election result does not select enough members of the Board of Directors and Board of supervisors as stipulated, the Annual General Meeting will conduct a second supplementary election for the candidates who did not meet the first election. After two elections, the required number of members of the Board of Directors and Board of supervisors is still not selected adequately, the Board of Directors and Board of supervisors will only compromise the members elected in the two above mentioned elections.

ARTICLE 8: Record and disclosure the Ballot counting report

- Counting the ballots finishes, the Ballot counting Committee must record a Ballot counting report. The content of the Ballot counting report includes: Total number of shareholders attending the Annual General Meeting, total number of shareholders votes, the ratio of voting rights of shareholders participating in voting compared to the total number of voting rights of shareholders attending the meeting (according to the cumulative ballots method), number and ratio of valid ballots, invalid ballots, blank ballots, number and ratio of voting rights for each candidate for the Board of Directors and the Board of supervisors over the total number of voting shares present at the Annual General Meeting;

- The full content of the Ballot counting Report must be disclosed at the Annual General Meeting.

ARTICLE 9: Complaints and complaint resolution

- Complaints about the election and Ballot counting will be resolved by the Chairman of the Annual General Meeting and recorded in the minutes of the Annual General Meeting.

- This Regulation consists of 09 articles, is read publicly at the Annual General Meeting and takes effect immediately after being approved by the Annual General Meeting./.

Recipient:

- Members of Board of Directors ;
- Supervisors;
- Shareholders;
- Organizing committee;
- Archived Directors office Board.

**On Behalf of Board of Directors
Chairman**



Nguyen Nhu So



APPENDIX

INSTRUCTIONS FOR CUMULATIVE VOTING BOARD OF DIRECTORS MEMBER/SUPERVISOR member

1. The total number of voting rights of shareholders/shareholder representatives is determined according to the following formula:

$$\boxed{\text{Total voting rights}} = \boxed{\text{Total number of shares held or represented}} * \boxed{\text{Number of members elected}}$$

For example: The number of members elected to the Board of Directors is 9 (out of 10 recommended), and to the Board of supervisors is 3 (out of 4 recommended).

Shareholder Nguyen Van A holds (including ownership and authorization) 1,000 voting shares, then the voting rights of shareholder Nguyen Van A are determined as follows:

- Total number of voting rights for the Board of Directors = 1,000 (shares) x 9 (candidates to be selected) = 9,000 ballots.

- Total number of voting rights for the Board of supervisors = 1,000 (shares) x 3 (candidates to be selected) = 3,000 ballots.

2. Election method:

Shareholder Nguyen Van A implements the cumulative voting method by choosing one of the following cases:

(1) Concentrate all 9,000 of his ballots on 01 candidate for the Board of Directors or 3,000 ballots on 01 candidate for the Board of Supervisors.

(2) Divide 9,000 ballots equally among 09 candidates for the Board of Directors and 3,000 ballots among 03 candidates for the Board of Supervisors (equivalent to each candidate receiving 1,000 ballots from shareholder Nguyen Van A).

(3) Concentrate 9,000 ballots of the Board of Directors/3,000 ballots of the Board of supervisors to vote for a number of candidates for the Board of Directors/Board of supervisors by dividing the ballots for each specific candidate, in which the number of ballots for each candidate may be different, but the total number of voting rights for those candidates does not exceed 9,000 ballots for the Board of Directors and 3,000 ballots for the Board of Supervisors.



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

**2025 ANNUAL GENERAL MEETING
DABACO GROUP
Date 19/04/2025**

**BALLOT FOR MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS
SHAREHOLDER CODE:.....**

Name of shareholder:
Number of shares held:shares
Number of authorized shares:shares
Total number of shares represented:shares
Total number of ballots:ballots

I agree to vote for members of the Board of Directors for the term of 2025-2030 as follows:

No	Candidate name	Equal Ballots (for candidates)	Number of Ballots (for each candidate)
1		<input type="checkbox"/>	
2		<input type="checkbox"/>	
3		<input type="checkbox"/>	
4		<input type="checkbox"/>	
5		<input type="checkbox"/>	
6		<input type="checkbox"/>	
7		<input type="checkbox"/>	
8		<input type="checkbox"/>	
9		<input type="checkbox"/>	
10		<input type="checkbox"/>	
11		<input type="checkbox"/>	

Instructions:

1. Shareholders vote for a **maximum** number of candidates equal to the number of members to be elected;
2. If Shareholders cumulate all ballots for one or more candidates, mark the box **"Equal Ballots "** for the corresponding candidates;
3. If Shareholders vote unequal ballots for candidates, shareholder write the number of ballot in the box **"number of ballot"** for each corresponding candidate.

Bac Ninh, date 19 month 4 year 2025

SHAREHOLDER
(sign and write full name)



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

**2025 ANNUAL GENERAL MEETING
DABACO GROUP
Date 19/04/2025**

**BALLOT FOR BOARD OF SUPERVISORS MEMBERS
SHAREHOLDER CODE:.....**

Name of shareholder:

Number of shares held:shares

Number of authorized shares:shares

Total number of shares represented:shares

Total number of ballots:ballots

I agree to vote for member of the Board of Supervisors for the term of 2025-2030 as follows:

No	Candidate name	Equal Ballots (for candidates)	Number of Ballots (for each candidate)
1		<input type="checkbox"/>	
2		<input type="checkbox"/>	
3		<input type="checkbox"/>	
4		<input type="checkbox"/>	
5		<input type="checkbox"/>	

Instructions:

1. Shareholders vote for a **maximum** number of candidates equal to the number of members to be elected;
2. If Shareholders cumulate all ballots for one or more candidates, mark the box "**Equal Ballots**" for the corresponding candidates;
3. If Shareholders vote unequal ballots for candidates, shareholder write the number of ballot in the box "**number of ballot**" for each corresponding candidate.

Bac Ninh, date 19 month 4 year 2025

SHAREHOLDER

(sign and write full name)

No.:: /TTr-HĐQT

Bac Ninh, dateyear 2025

Draft

REPORT SUBMISSION

**Re: Election of members of the Board of Directors, Supervisors
term 2025-2030**

To: Valued Shareholders

- Pursuant to the Law on Enterprises 2020;
- Pursuant to the Law on Securities 2019;
- Pursuant to Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020 of the Government detailing a number of articles of the Law on Securities;
- Pursuant to the Charter of Organization and Operation of Dabaco Group,

According to the provisions of the Company Charter, the term the Board of Directors and Supervisors for the 2020-2025 term has ended. The Board of Directors submits to the Annual General Meeting a list of candidates to elect members of the Board of Directors and Supervisors for the 2025-2030 term, as follows:

1. Number of elected members of the Board of Directors, Supervisors:

- Board of Directors members (expected): 9 - 11 people (03 of which are independent Board of Directors members).
- Supervisors: 03 (three) people

2. The term of the Board of Directors, Supervisors is: 05 years.

3. List of candidates:

3.1. The list of qualified candidates recommended for election to the Board of Directors for the 2025-2030 term includes:

No.	Full name	Date of birth	Professional qualifications	Address
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

11				
12	Other candidates (if any)			

3.2. *The list of qualified candidates recommended for election as Supervisors for the 2025-2030 term includes:*

No.	Full name	Date of birth	Professional qualifications	Address
1				
2				
3				

The resumes of the candidates for election as members of the Board of Directors and Supervisors are attached to this submission.

Respectfully submits to the Annual General Meeting for approval.

Recipients:

- Shareholders;
- Member of Board of Directors;
- Board of Supervisors;
- Archived: Board of Directors office.

**On behalf of Board of Directors
Chairman**

Nguyen Nhu So

**DABACO GROUP
2025 ANNUAL GENERAL MEETING**

BALLOT FORM

No

SHAREHOLDERS/SHAREHOLDERS REPRESENTATIVE:

..... BALLOT

This ballot is only valid at the Annual General Meeting on April 19th, 2025

DABACO GROUP

-----o0o-----

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

-----o0o-----

No: 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ

Bac Ninh, April 19th, 2025

DRAFT

**RESOLUTION
THE 2025 ANNUAL GENERAL MEETING
DABACO GROUP**

- Pursuant to the Law on Enterprises 2020;
- Pursuant to the Charter on Organization and Operation of DABACO Group;
- Pursuant to the Minutes of the Annual General Meeting on April 19th 2025,

DECISION:

Article 1. Approval of the Report on the business production situation in 2024; Business production plan in 2025 and development orientation to 2030 according to the attached report with some key indicators as follows:

1.1. Business production plan targets in 2025:

- Total revenue (including internal consumption) : VND 28,759 billion
- Profit before tax : VND 1,108 billion
- Profit after tax : VND 1,007 billion

1.2. Development orientation to 2030.

Article 2. Approval of the Report of the Board of Directors according to the content of the Report of the Board of Directors dated March 26, 2025 attached.

Article 3. Approval of the Report of the Supervisory Board according to the content of the Report of the Supervisory Board dated March 26, 2025 attached.

Article 4. Approval of the 2024 Financial Statement audited by Ernst & Young Vietnam Co., Ltd. according to Report Submission No. 01/TTr-HĐQT dated March 26, 2025.

Article 5. Approval of the fund deduction and use of undistributed profit after tax in 2024 according to Report Submission No. 02/TTr-HĐQT dated March 26, 2025.

Article 6. Approval of the plan to issue shares to pay dividends in 2024 according to Report Submission No. 03/TTr-HĐQT dated March 26, 2025.

Article 7. Approval of the Report on the used of funds raised from the 2024 share issuance certified by the auditor.

Article 8. Approval of the addition of business sectors and amendments and supplements to the Company's Organization and Operation Charter according to Report Submission No. 04/TTr-HĐQT dated March 26, 2025.

Article 9. Approval of remuneration of members of the Board of Directors, members of the Board of Supervisors and the Board of Directors' secretary in 2025 according to Report Submission No. 02/TTr-HĐQT dated March 26, 2025.

Article 10. Approval of the list of auditing companies and authorization for the Board of Directors to select an auditing company for the 2025 Financial Statements according to Report Submission of the Board of Supervisors No. 01/TTr-BKS dated March 26, 2025.

Article 11. Approval of the election results of members of the Board of Directors and Supervisors for the 2025-2030 term.

Article 12. Effectiveness and reponsibility for implementation:

This Resolution valid from the date of signing. The members of the Board of Directors, the Board of Supervisors, the Board of General Directors, Managers of professional departments and member units in the Company are responsible for implementing this Resolution./.

Recipients:

- As per Article 12;
- Information disclosure;
- Relevant agencies and organizations;
- Company shareholders (via website);
- Achieved Board of Directors Office.

**ON BEHALF OF BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN - MODERATOR**

Nguyen Nhu So