

CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN
DABACO VIỆT NAM

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

Số: 396/DBC-VP HĐQT
V/v: CBTT thành lập công
ty con

Bắc Ninh, ngày 04 tháng 12 năm 2018

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam

- Mã chứng khoán: DBC

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

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

- E-mail: Contact@dabaco.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết số 08/2018/NQ-HĐQT ngày 03/12/2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam về việc thành lập công ty con.

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 04/12/2018 tại đường dẫn: www.dabaco.com.vn.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

* Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết của HĐQT Công ty.

TL. CHỦ TỊCH HĐQT
CHÁNH VĂN PHÒNG HĐQT



Nguyễn Thị Huệ Minh

Số: 08/2018/NQ-HĐQT

Bắc Ninh, ngày 03 tháng 12 năm 2018

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 03/12/2018,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thành lập công ty TNHH một thành viên để thực hiện dự án Khu nhà ở xã hội tại thị trấn Hồ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh:

- Loại hình doanh nghiệp: Công ty TNHH một thành viên do Công ty cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam sở hữu 100% vốn điều lệ.
- Lĩnh vực hoạt động chính: Đầu tư xây dựng và kinh doanh bất động sản; khu nhà ở, khu đô thị, nhà ở xã hội; Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ; Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác và các lĩnh vực liên quan khác (chi tiết mã ngành theo Hệ thống mã ngành kinh tế quốc dân).
- Trụ sở chính: Thôn Ấp, Thị trấn Hồ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh.
- Vốn điều lệ: 25.000.000.000 VNĐ (Hai mươi năm tỷ đồng Việt Nam).
- Cơ cấu tổ chức quản lý: Hội đồng thành viên, Giám đốc và Kiểm soát viên.
- Giám đốc và đại diện theo pháp luật: Bổ nhiệm ông Trịnh Văn Độ (sinh ngày 07/6/1979), trình độ chuyên môn : Thạc sỹ quản trị kinh doanh, làm Giám đốc và đại diện theo pháp luật của công ty mới thành lập.

Điều 2: Thành lập công ty TNHH một thành viên để thực hiện dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp và dịch vụ làng nghề Khúc Xuyên, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh:

- Loại hình doanh nghiệp: Công ty TNHH một thành viên do Công ty cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam sở hữu 100% vốn điều lệ.
- Lĩnh vực hoạt động chính: Đầu tư xây dựng và kinh doanh bất động sản; hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp và dịch vụ làng nghề; khu nhà ở, khu đô thị, nhà ở xã hội; Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ; Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác và các lĩnh vực liên quan khác (chi tiết mã ngành theo Hệ thống mã ngành kinh tế quốc dân).



- Trụ sở chính: Khu Khúc Toại, Phường Khúc Xuyên, Thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

- Vốn điều lệ: 43.000.000.000 VNĐ (Bốn mươi ba tỷ đồng Việt Nam).

- Cơ cấu tổ chức quản lý: Hội đồng thành viên, Giám đốc và Kiểm soát viên.

- Giám đốc và đại diện theo pháp luật: Bổ nhiệm ông Lê Minh Tuấn (sinh ngày 04/11/1958), trình độ chuyên môn: Thạc sỹ xây dựng, làm Giám đốc và đại diện theo pháp luật của công ty mới thành lập.

Điều 3: Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam quyết định các vấn đề: thời gian thành lập, nhân sự đại diện quản lý vốn; ngành nghề kinh doanh chi tiết; cơ cấu bộ máy tổ chức hoạt động và tất cả các vấn đề khác liên quan đến việc thành lập và hoạt động của công ty; chỉ đạo việc đăng ký thành lập doanh nghiệp đối với hai công ty nêu trên và công bố thông tin theo qui định.

Điều 4: Hiệu lực

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông, bà: Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc và Giám đốc các ban chuyên môn nghiệp vụ, các đơn vị thành viên chịu trách nhiệm thực hiện các nội dung đã được thông qua theo quy định.

Nơi nhận:

- Như Điều 4
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VP.HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch



Nguyễn Như So

