

CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN  
DABACO VIỆT NAM

Số: 71/DBC-VP HĐQT  
V/v: CBTT Quyết định số  
155/QĐ-HĐQT ngày 12/3/2020

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

Bắc Ninh, ngày 12 tháng 3 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH  
CHỨNG KHOÁN TP.HCM**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM**

- 1. Tên tổ chức:** Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam  
- Mã chứng khoán: DBC  
- Địa chỉ trụ sở: Số 35 Đường Lý Thái Tổ, TP.Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh  
- Điện thoại liên hệ: 0222 3826077 Fax: 0222 3896000  
- Người thực hiện công bố thông tin: Bà Nguyễn Thị Huệ Minh - Chánh văn phòng Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam.  
Loại thông tin công bố:  định kỳ  bất thường  24h  theo yêu cầu

**2. Nội dung thông tin công bố:**

- Quyết định số: 155/QĐ-HĐQT ngày 12/03/2020 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam về việc thực hiện phương án chi trả bổ sung cổ tức năm 2018 và chi trả cổ tức năm 2019 và công bố ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 12/03/2020 tại đường dẫn: [www.dabaco.com.vn](http://www.dabaco.com.vn).

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

**\* Tài liệu đính kèm:**

- Quyết định của HĐQT.

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



Nguyễn Thị Huệ Minh



Số: 155/QĐ-HĐQT

Bắc Ninh, ngày 12 tháng 3 năm 2020

**QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DABACO VIỆT NAM**  
V/v: Thực hiện phương án chi trả bổ sung cổ tức năm 2018 và chi trả  
cổ tức năm 2019 và công bố ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện  
quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

**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 Nghị quyết số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/4/2019 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam;
- Căn cứ Nghị quyết số 02/2020/NQ-HĐQT ngày 12/03/2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam,

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1:** Thực hiện phương án chi trả bổ sung cổ tức năm 2018 và chi trả cổ tức năm 2019 đã được thông qua tại Nghị quyết số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/4/2019 của Đại hội đồng cổ đông, cụ thể như sau:

**1. Thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để chi trả bổ sung cổ tức năm 2018 như sau:**

- Tỷ lệ cổ tức chi trả: 5% trên mệnh giá cổ phần, tương đương tỷ lệ phát hành 20:1 (cổ đông sở hữu 01 cổ phần tại ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức sẽ được 01 quyền và cứ 20 quyền sẽ được nhận cổ tức bằng 01 cổ phiếu).
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: **4.554.991** cổ phiếu
- Mệnh giá: 10.000 đồng/ cổ phiếu
- Tổng giá trị dự kiến phát hành theo mệnh giá: **45.549.910.000** đồng
- Nguồn vốn thực hiện phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức: Nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (là nguồn vốn thuộc quyền sở hữu và sử dụng của cổ đông Công ty mẹ trên báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2018).





- Nguyên tắc làm tròn và 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 chi trả cổ tức là  $22 \times 5\% = 1,1$  cổ phiếu. Sau khi làm tròn, số cổ phiếu ông Nguyễn Văn A được nhận là 1 cổ phiếu và 0,1 cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy bỏ.

- Thời gian phát hành dự kiến: Quý I hoặc Quý II/2020 sau khi có chấp thuận của các cơ quan chức năng.

- Hạn chế chuyển nhượng: Không

- 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.

## **2. Thực hiện phương án chi trả cổ tức năm 2019 như sau:**

2.1. Mức cổ tức chi trả: 15% trên mệnh giá cổ phần

2.2. Hình thức chi trả: 5% bằng tiền mặt và 10% bằng cổ phiếu, cụ thể:

2.2.1. Chi trả bằng tiền mặt: tỷ lệ 5% trên mệnh giá cổ phần (mỗi cổ phần được nhận 500 đồng).

2.2.2. Chi trả bằng cổ phiếu: Thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2019, như sau:

- Tỷ lệ cổ tức chi trả: 10% trên mệnh giá cổ phần, tương đương tỷ lệ phát hành 10:1 (cổ đông sở hữu 01 cổ phần tại ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức sẽ được 01 quyền và cứ 10 quyền sẽ được nhận cổ tức bằng 01 cổ phiếu).

- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: **9.109.982** cổ phiếu

- Mệnh giá: 10.000 đồng/ cổ phiếu

- Tổng giá trị dự kiến phát hành theo mệnh giá: **91.099.820.000** đồng

- Nguồn vốn thực hiện phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức: Nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (là nguồn vốn thuộc quyền sở hữu và sử dụng của cổ đông Công ty mẹ trên báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2019).

- Nguyên tắc làm tròn và 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 11 cổ phần. Số cổ tức bằng cổ phiếu mà ông Nguyễn Văn A được nhận tính theo tỷ lệ cổ phiếu phát hành để chi trả cổ tức là  $11 \times 10\% = 1,1$  cổ phiếu. Sau





khi làm tròn, số cổ phiếu ông Nguyễn Văn A được nhận là 1 cổ phiếu và 0,1 cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy bỏ.

- Thời gian phát hành dự kiến: Quý I hoặc Quý II/2020 sau khi có chấp thuận của các cơ quan chức năng.

- Hạn chế chuyển nhượng: Không

- 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.

3. Ủy quyền toàn bộ cho Chủ tịch HĐQT quyết định thời gian và tiến hành các thủ tục chốt danh sách cổ đông; chi trả bổ sung cổ tức năm 2018 và chia cổ tức năm 2019 theo phương án đã thông qua; đăng ký lưu ký, niêm yết bổ sung chứng khoán, đăng ký thay đổi vốn điều lệ và các công việc liên quan khác, đảm bảo việc phát hành cổ phiếu trả bổ sung cổ tức năm 2018 và chia cổ tức năm 2019 được thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật.

**Điều 2:** Hội đồng quản trị nhất trí thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam là ngày 07/4/2020.

Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu: 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện dự kiến: Trong tháng 4/2020
- Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau
- Nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020:
  - o Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020 và kế hoạch 5 năm;
  - o Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020;
  - o Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2020;
  - o Bầu thành viên Hội đồng quản trị & Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025;
  - o Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định thời gian và địa điểm cụ thể để thực hiện tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 theo qui định.



**Điều 3:** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông, bà: Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, Giám đốc các ban chuyên môn nghiệp vụ và đơn vị thành viên trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Ban kiểm soát;
- UBCKNN, VSD, HOSE (báo cáo & công bố thông tin);
- Đăng website công ty;
- Lưu: VP.HĐQT, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**Nguyễn Như So**

