

**CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN
DABACO VIỆT NAM**

Số: 338/DBC-VPHĐQT
V/v: CBTT thành lập Công ty con

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

Bắc Ninh, ngày 04 tháng 10 năm 2021

**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 642/QĐ-HĐQT ngày 04/10/2021 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 04/10/2021 tại đường dẫn: 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: 642/QĐ-HĐQT

Bắc Ninh, ngày 04 tháng 10 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DABACO VIỆT NAM
(V/v: Thành lập Công ty TNHH một thành viên)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam;
- Căn cứ Nghị quyết số 09/NQ-HĐQT ngày 31/12/2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thành lập Công ty Trách nhiệm hữu hạn Dabaco Thanh Hóa

1.1. Tên Công ty:

- Tên Công ty viết bằng tiếng Việt: Công ty TNHH Dabaco Thanh Hóa
- Tên công ty bằng tiếng anh: Dabaco Thanh Hoa company limited
- Tên viết tắt: Dabaco Thanh Hoa Co.,ltd

1.2. Địa chỉ trụ sở chính: Khu Công Hang, xã Thạch Tượng, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa.

1.3. Điện thoại: 0903280007

1.4. Vốn điều lệ: 100.000.000.000 VNĐ (Một trăm tỷ đồng Việt Nam).

1.5. Hình thức góp vốn: Bằng tiền

1.6. Lĩnh vực hoạt động:

TT	Tên ngành	Mã ngành	Ngành, nghề kinh doanh chính (đánh dấu X để chọn một trong các ngành, nghề đã kê khai)
1	Chăn nuôi lợn và sản xuất giống lợn	0145	X
2	Chăn nuôi gia cầm	0146	
3	Chăn nuôi trâu, bò và sản xuất giống trâu, bò	0141	
4	Chăn nuôi khác	0149	
5	Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp	0150	
6	Hoạt động dịch vụ chăn nuôi	0162	
7	Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thủy sản	1080	
8	Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống	4620	
9	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ	4933	
10	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa	5210	
11	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ	5225	



12	Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học tự nhiên	7211	
13	Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật và công nghệ	7212	
14	Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học y, dược	7213	
15	Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học nông nghiệp	7214	
16	Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu	7490	

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

1.8. Thành lập Hội đồng thành viên và uỷ quyền đại diện phần vốn góp của Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam tại Công ty TNHH Dabaco Thanh Hóa cho các ông, bà có tên sau đây:

TT	Họ và tên	Chức vụ	Số vốn được uỷ quyền đại diện (VNĐ)	Tỷ lệ (%)
1	Phạm Văn Học	Chủ tịch HĐQT	35,000,000,000	35%
2	Nguyễn Danh Quyết	Thành viên	30,000,000,000	30%
3	Trần Xuân Mạnh	Thành viên	15,000,000,000	15%
4	Lê Thị Minh Thu	Thành viên	10,000,000,000	10%
5	Nguyễn Thị Thanh Huyền	Thành viên	10,000,000,000	10%
	Tổng cộng:		100.000.000.000	100%

1.9. Người đại diện theo pháp luật: Ông Nguyễn Danh Quyết (Sinh ngày: 11/4/1982) – Chức danh: Giám đốc Công ty.

CCCD số: 027082002475 Ngày cấp: 05/4/2021 Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số nhà 01, ngách 18, ngõ 8 Khu phố Bà La, Phường Đình Bảng, Thị xã Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh.

Điều 2: Các ông, bà Giám đốc các ban chuyên môn nghiệp vụ, các đơn vị trực thuộc và các cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Tổng Giám đốc;
- Phòng ĐKKD Sở KH&ĐT Thanh Hóa;
- Lưu: VP.HĐQT, VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch



Nguyễn Như So