

Số: 01/DBC-VP HĐQT  
V/v: CBTT Nghị quyết của Hội  
đồng quản trị Công ty

Bắc Ninh, ngày 03 tháng 01 năm 2023

**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:**

Trích Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT ngày 02/01/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam thông qua các nội dung sau:

- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023;
- Thông qua việc vay vốn tại các Ngân hàng, tổ chức tín dụng, công ty cho thuê tài chính để phục vụ SXKD năm 2023 và đầu tư xây dựng;
- Thông qua việc bảo lãnh cho các công ty con do Công ty Cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam sở hữu 100% vốn góp vay vốn tại các Ngân hàng, tổ chức tín dụng, Công ty cho thuê tài chính để phục vụ nhu cầu SXKD và đầu tư của các đơn vị năm 2023;
- Thông qua hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam với người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ hoặc người có liên quan của Công ty;
- Thông qua phương án sáp nhập Công ty TNHH Nông nghiệp công nghệ cao Dabaco vào Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển chăn nuôi gia công;
- Thông qua việc thành lập Công ty con;
- Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty.

**3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 03/01/2023 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:**

- Nghị quyết của HĐQT.

TL CHỦ TỊCH HĐQT  
CHÁNH VĂN PHÒNG HĐQT  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN  
DABACO  
VIỆT NAM  
TP. BẮC NINH

Nguyễn Thị Huệ Minh

Bắc Ninh, ngày 02 tháng 01 năm 2023

**TRÍCH NGHỊ QUYẾT SỐ 01/2023/NQ-HĐQT**  
**Ngày 02/01/2023 của Hội đồng quản trị**  
**Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam**

- 
- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020;
  - Căn cứ Điều lệ tổ chức & hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam;
  - Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị công ty ngày 02/01/2023,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam đã ban hành Nghị quyết số 01/2023/NQ-HĐQT ngày 02/01/2023 trong đó có các nội dung như sau:

**QUYẾT NGHỊ**

**I. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2023 như sau:**

**1. Định hướng, mục tiêu chung:**

Phát triển mạnh mẽ lĩnh vực nông nghiệp – thực phẩm ứng dụng công nghệ cao theo chuỗi khép kín 3F (Feed – Farm – Food); đồng thời tận dụng các cơ hội từ lĩnh vực kinh doanh khác để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, đảm bảo tiêu chí tăng trưởng xanh và phát triển bền vững.

**2. Một số chỉ tiêu chính:**

Hội đồng quản trị nhất trí với Bản kế hoạch SXKD năm 2023 do Ban điều hành trình và thông qua một số các chỉ tiêu chính như sau:

- Tổng doanh thu : 24.562 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 633 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 569 tỷ đồng

*(Kèm theo Bản kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023)*

Trên cơ sở Kế hoạch SXKD năm 2023 được phê duyệt, Tổng Giám đốc chỉ đạo các Nhà máy, Công ty TNHH một thành viên và đơn vị trực thuộc Công ty có tổ chức sản xuất kinh doanh, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, sáng tạo, độc lập, tự chủ, đảm bảo thực hiện hoàn thành xuất sắc Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

## **II. Thông qua việc vay vốn tại các ngân hàng, tổ chức tín dụng, công ty cho thuê tài chính để phục vụ SXKD năm 2023 và đầu tư xây dựng, như sau:**

Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được HĐQT phê duyệt và nhu cầu vốn đầu tư của công ty, HĐQT nhất trí thông qua việc vay vốn tại các ngân hàng, tổ chức tín dụng, công ty cho thuê tài chính để phục vụ SXKD năm 2023 và đầu tư xây dựng, như sau:

- Tổng hạn mức vay vốn ngắn hạn, trung hạn và dài hạn tại các ngân hàng, tổ chức tín dụng, tổ chức cho thuê tài chính do Hội đồng quản trị quyết định căn cứ vào nhu cầu, tình hình thực tế nhằm đảm bảo đáp ứng hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của các dự án.

- Đồng ý cầm cố, thế chấp các tài sản hiện có của Công ty và các đơn vị thành viên tại các Ngân hàng, tổ chức tín dụng, tổ chức cho thuê tài chính để vay vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và đầu tư cho các dự án của Công ty. Việc cầm cố, thế chấp tài sản phải thực hiện theo đúng quy định của Pháp luật.

- Ủy quyền toàn bộ cho Ông Nguyễn Như So - Chủ tịch HĐQT, đại diện theo pháp luật và Bà Nguyễn Thị Thu Hương – Phó Tổng Giám đốc kiêm Kế toán trưởng Công ty thực hiện các công việc sau:

- ✓ Xác định hạn mức, kỳ hạn vay vốn tại từng ngân hàng, tổ chức tín dụng căn cứ vào nhu cầu về vốn, lãi suất và các điều kiện vay vốn;
- ✓ Trực tiếp đàm phán, giao dịch và ký kết các hồ sơ, chứng từ liên quan đến việc vay vốn và thực hiện các biện pháp bảo đảm với Ngân hàng, tổ chức tín dụng để vay vốn phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2023 và đầu tư tài sản theo qui định;
- ✓ Quyết định loại tài sản thuê tài chính, lựa chọn tổ chức thuê tài chính và các điều kiện khác liên quan đến việc thuê tài chính; tổ chức ký kết hợp đồng, các giấy tờ cần thiết và thực hiện thuê tài chính để đầu tư tài sản theo qui định;
- ✓ Tất cả các công việc khác liên quan để thực hiện việc vay vốn ngân hàng, tổ chức tín dụng và phương án thuê tài chính.

## **III. Thông qua việc bảo lãnh cho các Công ty con do Công ty cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam (Dabaco) sở hữu 100% vốn góp vay vốn tại các Ngân hàng, tổ chức tín dụng, Công ty cho thuê tài chính (Ngân hàng) để phục vụ nhu cầu SXKD và đầu tư của các đơn vị năm 2023.**

- Phạm vi bảo lãnh: Công ty cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam cam kết chịu trách nhiệm bằng tài sản thuộc quyền sở hữu, quyền sử dụng đất, quyền sử dụng tài nguyên của mình để thực hiện nghĩa vụ trả nợ thay cho các Công ty con do Dabaco sở hữu 100% vốn góp (có danh sách kèm theo) nếu các Công ty này không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ trả nợ bao gồm nợ gốc, lãi trong hạn, lãi phạt quá hạn, các khoản phí và chi phí phát sinh có liên quan (nếu có) với Ngân hàng.

- Giá trị bảo lãnh: tối thiểu bằng giá trị cấp tín dụng được cấp bởi Ngân hàng và các khoản lãi trong hạn, lãi phạt quá hạn, các khoản phí và chi phí phát sinh khác liên quan (nếu có), ngay khi Dabaco nhận được yêu cầu thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh bằng văn bản của Ngân hàng thông báo rằng các Công ty nêu trên vi phạm các điều khoản được quy định tại các hợp đồng tín dụng, hợp đồng bảo đảm và các cam kết khác (nếu có) đã ký kết với Ngân hàng.

- Ủy quyền toàn bộ cho Ông Nguyễn Như So - Chủ tịch HĐQT, đại diện theo pháp luật và Bà Nguyễn Thị Thu Hương – Phó Tổng Giám đốc kiêm Kế toán trưởng Công ty cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam chỉ đạo các công ty con xác định nhu cầu vốn và đối tác tài trợ vốn; quyết định và ký tất cả các tài liệu, giấy tờ cần thiết liên quan đến việc bảo lãnh vay vốn của các công ty con và giám sát việc thực hiện theo quy định.

#### **IV. Thông qua hợp đồng, giao dịch giữa Công ty cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam với người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ hoặc người có liên quan của Công ty:**

Hội đồng quản trị thông qua chủ trương ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch của Công ty cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam năm 2023 như sau:

1. Đối tác giao kết, thực hiện hợp đồng, giao dịch gồm: các công ty con, công ty liên kết, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ và các đối tượng có liên quan khác của Công ty cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam theo qui định tại Khoản 2 Điều 167 Luật Doanh nghiệp năm 2020 và khoản 45, khoản 46 Điều 4 Luật chứng khoán năm 2019.

2. Giá trị hợp đồng, giao dịch có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam.

3. Thông qua việc ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị ký kết và triển khai thực hiện các hợp đồng, giao dịch nêu trên đảm bảo tuân thủ các qui định của pháp luật và vì lợi ích của công ty. Chủ tịch Hội đồng quản trị được quyền ủy quyền lại.

#### **V. Thông qua phương án sáp nhập Công ty TNHH Nông nghiệp công nghệ cao Dabaco vào Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển chăn nuôi gia công, cụ thể như sau:**

##### **1. Sáp nhập Công ty TNHH Nông nghiệp công nghệ cao Dabaco vào Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển chăn nuôi gia công:**

1.1. Công ty bị sáp nhập: Công ty TNHH Nông nghiệp công nghệ cao Dabaco

Giấy CNĐKDN số: 2300670947 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh cấp lần đầu ngày 15/9/2011.

Địa chỉ: Thôn Hộ Vệ, xã Lạc Vệ, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh

Vốn điều lệ: 20.000.000.000 VNĐ (Hai mươi tỷ đồng)

1.2. Công ty nhận sáp nhập: Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển chăn nuôi gia công

Giấy CNĐKDN số: 2300294308 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh cấp lần đầu ngày 13/11/2006.

Địa chỉ: Cụm CN xã Lạc Vệ, xã Lạc Vệ, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh

Vốn điều lệ: 25.000.000.000 VNĐ (Hai mươi lăm tỷ đồng)

1.3. Thời điểm chốt sổ sách và thực hiện sáp nhập: kết thúc ngày 02/01/2023.

2. Hội đồng quản trị công ty nhất trí thông qua dự thảo hợp đồng sáp nhập số 01/2022/HĐSN giữa Công ty TNHH Nông nghiệp công nghệ cao Dabaco vào Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển chăn nuôi gia công và Điều lệ công ty nhận sáp nhập.

**3. Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp Công ty nhận sáp nhập – Công ty TNHH đầu tư và phát triển chăn nuôi gia công với nội dung cụ thể như sau:**

**3.1. Đăng ký thay đổi vốn điều lệ của công ty**

- Vốn điều lệ đã đăng ký: 25.000.000.000 VNĐ (Hai mươi lăm tỷ đồng)
- Vốn điều lệ thay đổi: 45.000.000.000 VNĐ (Bốn mươi lăm tỷ đồng)
- Thời điểm thay đổi vốn: kể từ ngày 02/01/2023
- Hình thức tăng vốn: Do sáp nhập công ty

**3.2. Bổ sung ngành nghề kinh doanh của công ty**

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành	Ghi chú
1	Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa	0118	
2	Trồng cây có hạt chứa dầu	0117	
3	Chế biến và bảo quản rau quả	1030	
4	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển	7730	
5	Trồng ngô và cây lương thực có hạt khác	0112	
6	Trồng cây lấy củ có chất bột	0113	
7	Hoạt động dịch vụ trồng trọt	0161	
8	Trồng cây ăn quả	0121	
9	Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch	0163	
10	Xử lý hạt giống để nhân giống	0164	
11	Trồng rừng, chăm sóc rừng và ươm giống cây lâm nghiệp	0210	

12	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp	4653	
13	Trồng cây gia vị, cây dược liệu, cây hương liệu lâu năm	0128	
14	Nhân và chăm sóc cây giống hàng năm	0131	
15	Nhân và chăm sóc cây giống lâu năm	0132	
16	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu	4669	

4. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Dabaco Việt Nam quyết định tất cả các vấn đề khác liên quan đến việc sáp nhập; đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của Công ty nhận sáp nhập.

#### **VI. Thông qua việc thành lập Công ty con:**

1. HĐQT nhất trí thông qua việc thành lập Công ty TNHH một thành viên do Công ty cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam sở hữu 100% vốn Điều lệ với một số nội dung chủ yếu như sau:

- Tên công ty: Công ty TNHH Dược và Thú y Dacovet

Tên giao dịch bằng tiếng Anh: Dacovet Pharmaceutical and Animal Health Company Limited

Tên viết tắt: Dacovet.,ltd

- Địa chỉ trụ sở chính: Khu Thượng, phường Khắc Niệm, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

- Ngành nghề kinh doanh (chính): Sản xuất thuốc thú y, vắc xin, hóa dược, dược liệu dùng trong thú y và các lĩnh vực liên quan khác.

- Vốn điều lệ: 50.000.000.000 VNĐ (Năm mươi tỷ đồng).

- Hình thức góp vốn: bằng tiền

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

- Bổ nhiệm ông Nguyễn Chí Thành (Sinh ngày: 14/02/1971) làm Giám đốc và đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Dược và Thú y Dacovet.

CCCD số: 034071006064 do Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 10/7/2021

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số nhà 07C1 Tập thể Ủy ban KHNN tổ 14, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

- Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam quyết định toàn bộ các vấn đề khác liên quan đến việc thành lập và hoạt động của Công ty nêu trên.

2. Chủ tịch HĐQT chỉ đạo việc thực hiện góp vốn từ Công ty cổ phần tập đoàn DABACO Việt Nam cho công ty con để tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh theo qui định.



## VII. Về công tác nhân sự :

1. Bổ nhiệm ông Nguyễn Thành Quang – hiện là Phó Giám đốc giữ chức Giám đốc và đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Dầu thực vật Dabaco kể từ ngày 03//01/2023.

Ông Nguyễn Khắc Thảo – Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam không kiêm nhiệm Giám đốc và người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Dầu thực vật Dabaco kể từ ngày 03//01/2023.

2. Bổ nhiệm ông Lê Minh Tuấn – Sinh ngày: 04/11/1958 giữ chức Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam kể từ ngày 03/01/2023.

Lĩnh vực phụ trách chính: Các dự án BT và cụm công nghiệp.

3. Bổ nhiệm ông Đỗ Việt Quân – Sinh ngày: 16/10/1980 hiện là Giám đốc Ban quản lý dự án giữ chức Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam kể từ ngày 03/01/2023.

Lĩnh vực phụ trách chính: Đầu tư và xây dựng cơ bản.

Trên đây là trích dẫn một số nội dung Nghị quyết số 01/2023/NQ-HĐQT ngày 02/01/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam.

### Nơi nhận:

- Công bố thông tin;
- Lưu: VP.HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
Chủ tịch



Nguyễn Như So

