

Số: 467/DBC-VPHĐQT
V/v: CBTT Nghị quyết của Hội
đồng quản trị Công ty

Bắc Ninh, ngày 12 tháng 11 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

**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: Số 35 Đường Lý Thái Tổ, Phường Võ Cường, Tỉnh Bắc Ninh

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

- Email: contact@dabaco.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết số 09/2025/NQ-HĐQT ngày 12/11/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam về việc phê duyệt một số dự án đầu tư và góp bổ sung vốn điều lệ của một số Công ty con để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 12/11/2025 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.

Đại diện tổ chức

Người được ủy quyền công bố thông tin
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



T/L. CHỦ TỊCH HĐQT
CHÁNH VĂN PHÒNG HĐQT
Nguyễn Thị Huệ Minh

Số: 09/2025/NQ-HĐQT

Bắc Ninh, ngày 12 tháng 11 năm 2025

**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 2020 và Luật sửa đổi, bổ sung năm 2025;
- 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 12/11/2025,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc triển khai dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị Dabaco Vạn An (phường Kinh Bắc, tỉnh Bắc Ninh) để khai thác giá trị quyền sử dụng đất tạo vốn hoàn trả chi phí đầu tư xây dựng cho các dự án BT:

1. Đồng ý thông qua việc triển khai dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị Dabaco Vạn An để khai thác giá trị quyền sử dụng đất tạo vốn hoàn trả chi phí cho dự án đầu tư xây dựng công viên Hồ Điều Hòa Văn Miếu, thành phố Bắc Ninh (dự án BT):

- Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam
- Diện tích: 138.859,47 m².
- Tổng mức đầu tư (dự kiến): 695 tỷ đồng.
- Nguồn vốn đầu tư: Vốn chủ đầu tư; vốn vay và vốn khác.
- Tiến độ thực hiện: Quý IV/2025 – Quý IV/2028.

2. Đồng ý thông qua việc triển khai dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị Dabaco Vạn An để khai thác giá trị quyền sử dụng đất tạo vốn hoàn trả chi phí cho Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường H2, thành phố Bắc Ninh (dự án BT):

- Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam
- Diện tích: 22,17 ha.
- Tổng mức đầu tư (dự kiến): 1.180 tỷ đồng.
- Nguồn vốn đầu tư: Vốn chủ đầu tư; vốn vay và vốn khác.

- Tiến độ thực hiện: Quý IV/2025 – Quý IV/2029.

3. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT toàn quyền quyết định các vấn đề liên quan đến việc phê duyệt/điều chỉnh dự án đầu tư tại cơ quan có thẩm quyền và tổ chức triển khai thực hiện dự án theo qui định.

4. Giao Tổng Giám đốc chỉ đạo Công ty TNHH xây dựng Hồ Điều Hoà Văn Miếu Bắc Ninh và Công ty TNHH xây dựng đường H2 thành phố Bắc Ninh thực hiện các thủ tục cần thiết với các cơ quan có thẩm quyền để triển khai thực hiện dự án theo qui định.

Điều 2: Thông qua việc tăng vốn điều lệ của các công ty con để thực hiện dự án đầu tư và phục vụ hoạt động kinh doanh, như sau:

1. Đồng ý thông qua việc tăng vốn điều lệ của Công ty TNHH xây dựng Hồ Điều Hoà Văn Miếu Bắc Ninh để đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị Dabaco Vạn An khai thác giá trị quyền sử dụng đất tạo vốn hoàn trả chi phí cho dự án đầu tư xây dựng công viên Hồ Điều Hoà Văn Miếu, thành phố Bắc Ninh (dự án BT), như sau:

- Vốn điều lệ hiện tại: 100.000.000.000 đồng.
- Vốn điều lệ góp bổ sung: 139.600.000.000 đồng
- Vốn điều lệ sau khi góp bổ sung: 239.600.000.000 đồng (Hai trăm ba mươi chín tỷ, sáu trăm triệu đồng).
- Hình thức tăng vốn: Chủ sở hữu góp vốn bằng tiền.
- Giám đốc Công ty TNHH xây dựng Hồ Điều Hoà Văn Miếu Bắc Ninh có trách nhiệm hoàn tất các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo đúng qui định.

2. Đồng ý thông qua việc tăng vốn điều lệ của Công ty TNHH xây dựng đường H2 thành phố Bắc Ninh để đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị Dabaco Vạn An khai thác giá trị quyền sử dụng đất tạo vốn hoàn trả chi phí cho dự án đầu tư xây dựng tuyến đường H2, thành phố Bắc Ninh (dự án BT), như sau:

- Vốn điều lệ hiện tại: 130.000.000.000 đồng.
- Vốn điều lệ góp bổ sung: 179.000.000.000 đồng
- Vốn điều lệ sau khi góp bổ sung: 309.000.000.000 đồng (Ba trăm linh chín tỷ đồng).
- Hình thức tăng vốn: Chủ sở hữu góp vốn bằng tiền.
- Giám đốc Công ty TNHH xây dựng đường H2 thành phố Bắc Ninh có trách nhiệm hoàn tất các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo đúng qui định.



3. Đồng ý thông qua việc tăng vốn điều lệ của Công ty TNHH Du lịch & Khách sạn Le Indochina để phục vụ hoạt động kinh doanh của công ty, như sau:

- Vốn điều lệ hiện tại: 210.000.000.000 đồng.
- Vốn điều lệ góp bổ sung: 290.000.000.000 đồng.
- Vốn điều lệ sau khi góp bổ sung: 500.000.000.000 đồng (Năm trăm tỷ đồng).

- Hình thức tăng vốn: Chủ sở hữu góp vốn bằng tiền.

- Giám đốc Công ty TNHH Du lịch & Khách sạn Le Indochina có trách nhiệm hoàn tất các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền Bắc Ninh theo đúng qui định.

4. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam quyết định thời gian tăng vốn, người đại diện quản lý vốn, sửa đổi điều lệ và các vấn đề liên quan đến việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của các công ty trên.

Điều 3: Thông qua việc giảm vốn điều lệ của Công ty TNHH Đầu tư và phát triển Cụm công nghiệp Khúc Xuyên:

1. Thông qua việc điều chỉnh giảm vốn điều lệ của Công ty TNHH Đầu tư và phát triển Cụm công nghiệp Khúc Xuyên (MSDN: 2301058342) từ 43.000.000.000 đồng xuống còn 5.000.000.000 đồng.

- Lý do điều chỉnh: Hoàn trả một phần vốn góp cho chủ sở hữu sau khi đã thực hiện hoàn thành dự án đầu tư.

2. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định tất cả các vấn đề liên quan và chỉ đạo việc đăng ký giảm vốn điều lệ theo qui định của pháp luật.

Điều 4: Thông qua việc giải thể Công ty TNHH Dabaco Hòa Bình:

1. Đồng ý thông qua việc giải thể Công ty TNHH Dabaco Hòa Bình (MSDN: 5400519864).

- Lý do giải thể: Do thay đổi qui hoạch sử dụng đất đối với Dự án Khu chăn nuôi lợn giống và thương phẩm ứng dụng công nghệ cao Dabaco Hòa Bình.

2. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định tất cả các vấn đề liên quan và chỉ đạo việc giải thể công ty theo qui định của pháp luật.

79
TY
HÀN
HOÀ
AC
NA
3. T. V.

Điều 5: Hiệu lực

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông, bà: Thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc; Giám đốc các ban chuyên môn nghiệp vụ và các đơn vị thành viên có trách nhiệm thực hiện các nội dung đã được thông qua theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ công ty./.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VP.HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Nguyễn Như So

