

CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN
DABACO VIỆT NAM

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

Số: *M/DBC-VP/HDQT*
V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ
đồng thường niên năm 2026

Bắc Ninh, ngày 30 tháng 3 năm 2026

**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, phường Võ Cường, tỉnh Bắc Ninh
Điện thoại: 0222 3826077
Người thực hiện công bố thông tin: Bà Nguyễn Thị Huệ Minh
Chức vụ: Chánh văn phòng HĐQT, Người được ủy quyền CBTT kiêm Người phụ trách quản trị công ty
Loại thông tin công bố: định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

2. Nội dung thông tin công bố:

- Quyết định số: 104/QĐ-HĐQT ngày 30/03/2026 của Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.
- Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30/03/2026 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:**

- Quyết định của Công ty;
- Thư mời họp ĐHCĐ.

Đại diện tổ chức
Người được ủy quyền công bố thông tin

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

Số: 104/QĐ-DBC

Bắc Ninh, ngày 30 tháng 3 năm 2026

**QUYẾT ĐỊNH CỦA CHỦ TỊCH HĐQT
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DABACO VIỆT NAM
(V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026)**

CHỦ TỊCH 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 Nghị quyết số 01/2026/NQ-HĐQT ngày 23/01/2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026, như sau:

1. Tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của công ty theo hình thức đại hội toàn thể cổ đông phổ thông có quyền biểu quyết của công ty.
 2. Thời gian tổ chức Đại hội: 01 ngày, bắt đầu từ 8h30 ngày **25/04/2026**.
 3. Địa điểm: Trụ sở chính Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam, số 35 đường Lý Thái Tổ, phường Võ Cường, tỉnh Bắc Ninh.
 4. Thành phần tham dự họp: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu DBC có tên trong danh sách chốt ngày **23/3/2026** do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam lập.
 5. Thông qua các nội dung trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 (dự kiến), gồm:
 - Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026;
 - Báo cáo của Hội đồng quản trị;
 - Báo cáo của Ban kiểm soát;
 - Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán;
 - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và dự kiến năm 2026;
 - Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026;
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có).
- (Tài liệu Đại hội đồng cổ đông được đăng tải và cập nhật trên website của Công ty: <http://www.dabaco.com.vn>)
6. Các ông, bà thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát, VP. HĐQT và các Ban chuyên môn thực hiện các thủ tục tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 theo qui định của pháp luật và Điều lệ công ty.



Điều 2: 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 Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Ban kiểm soát;
- Công bố thông tin;
- Đăng website công ty;
- Lưu: VP.HĐQT, VT.

CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Như So



Bắc Ninh, ngày 30 tháng 3 năm 2026

THƯ MỜI
THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty CP Tập đoàn DABACO Việt Nam

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, thông tin cụ thể như sau:

1. Thời gian: Bắt đầu từ 8 giờ 30 phút, ngày 25/04/2026

2. Địa điểm: Trụ sở chính Công ty cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam, Số 35 đường Lý Thái Tổ, phường Võ Cường, tỉnh Bắc Ninh.

3. Nội dung Đại hội: ĐHĐCĐ thảo luận và thông qua các nội dung (dự kiến) như sau:

- Báo cáo tình hình SXKD năm 2025 và kế hoạch SXKD năm 2026;
- Báo cáo của Hội đồng quản trị;
- Báo cáo của Ban kiểm soát;
- Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán;
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và dự kiến năm 2026;
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có).

4. Thành phần tham dự Đại hội:

- Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu DBC có tên trong danh sách chốt ngày **23/03/2026** của Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam.

- Những cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể uỷ quyền bằng văn bản cho người khác tham dự. Người được uỷ quyền không được uỷ quyền lại cho người thứ ba.

- Trường hợp quý cổ đông không có người uỷ quyền, HĐQT xin giới thiệu 2 Thành Viên trong Ban Kiểm Soát Công ty có tên sau đây để Quý Cổ đông có thể uỷ quyền tham dự Đại hội gồm: Ông Hồ Sỹ Quý - Trưởng Ban kiểm soát và bà Nguyễn Thị Bích - Thành viên Ban kiểm soát.



5. Đăng ký tham dự Đại hội: Để đảm bảo công tác chuẩn bị Đại hội được chu đáo, Ban tổ chức đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự hoặc uỷ quyền tham dự trước **17 giờ 00** ngày **23/04/2026** bằng một trong các cách sau: gửi email vào địa chỉ: quanhecodongDBC@dabaco.vn; gửi trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến: Văn phòng HĐQT Công ty CP Tập đoàn DABACO Việt Nam, Số 35 đường Lý Thái Tổ, phường Võ Cường, tỉnh Bắc Ninh.

6. Mẫu Giấy uỷ quyền dự họp, Giấy xác nhận dự họp và các tài liệu liên quan đến ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 sẽ được đăng tải và cập nhật tại website của Công ty: <http://www.dabaco.com.vn/> mục quan hệ cổ đông.

7. Cổ đông đến tham dự Đại hội vui lòng xuất trình bản chính CC/CCCD/Hộ chiếu (đối với cá nhân)/ Bản sao chứng thực Giấy CNĐKDN (đối với tổ chức) và Giấy uỷ quyền (nếu có).

Mọi chi tiết xin liên hệ:

Văn phòng HĐQT - Công ty cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam

Địa chỉ: Số 35 Đường Lý Thái Tổ, phường Võ Cường, tỉnh Bắc Ninh

Điện thoại: 0222.3896.000/3.826.077

Trân trọng kính mời./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VP.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Như So



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

GIẤY XÁC NHẬN DỰ HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026
Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam

Tên cá nhân/tổ chức:

CCCD/Hộ chiếu/GCNDKDN số: Ngày cấp:

Nơi cấp:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Số cổ phần sở hữu và/ hoặc nhận ủy quyền: cổ phần.

(Bằng chữ:).

Tôi xác nhận tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam được tổ chức vào ngày 25/4/2026 tại phường Võ Cường, tỉnh Bắc Ninh.

....., ngày tháng năm 2026
Cổ đông/Đại diện cổ đông
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

- Giấy xác nhận dự họp gửi về Công ty trước 17giờ00 ngày 23/04/2026 qua Email: quanhecodongDBC@dabaco.vn, hoặc gửi thư về địa chỉ: Văn phòng HĐQT Công ty cổ phần tập đoàn DABACO Việt Nam, số 35 đường Lý Thái Tổ, phường Võ Cường, tỉnh Bắc Ninh.
- Trường hợp được ủy quyền phải gửi kèm theo Giấy ủy quyền dự họp.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----***-----

....., ngày tháng năm 2026

GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026
Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam****1. Bên ủy quyền**

Tên cá nhân/tổ chức:.....

CCCD/hộ chiếu/ĐKDN số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Địa chỉ:.....

Điện thoại:.....

Số cổ phần sở hữu:.....cổ phần. Số cổ phần ủy quyền:.....cổ phần

2. Bên được ủy quyền

Tên cá nhân/tổ chức:.....

CCCD/hộ chiếu/ĐKDN số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Địa chỉ:.....

Điện thoại:.....

Số cổ phần được ủy quyền:.....cổ phần.

3. Nội dung ủy quyền

Bên được ủy quyền đại diện bên ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam và thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ của cổ đông tại Đại hội liên quan đến số cổ phần được ủy quyền theo quy định của pháp luật và Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty.

4. Trách nhiệm

Bên được ủy quyền chỉ được thực hiện những công việc trong phạm vi được ủy quyền và không được ủy quyền lại cho bên thứ ba.

Bên ủy quyền và bên được ủy quyền cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về toàn bộ nội dung ủy quyền nêu trên.

5. Thời hạn ủy quyền

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi Đại hội kết thúc.

Bên được ủy quyền*(Ký và ghi rõ họ tên)***Bên ủy quyền***(Ký và ghi rõ họ tên)***Ghi chú:**

- Trường hợp ủy quyền cho hai người trở lên thì phải lập cho mỗi người một giấy ủy quyền, trong đó xác định cụ thể số cổ phần của mỗi người. Tổng số cổ phần ủy quyền không được lớn hơn số cổ phần của chủ sở hữu.

- Khi đến dự họp, người được ủy quyền phải xuất trình Giấy ủy quyền này cùng với Căn cước công dân/ hộ chiếu của mình.