

Số: 24/DBC-VP HĐQT
V/v: CBTT tài liệu họp Đại hội
đồng cổ đông thường niên năm
2026

Bắc Ninh, ngày 03 tháng 4 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: 111/QĐ-HĐQT ngày 02/04/2026 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam về việc thông qua các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.
- Tài liệu họp: được đăng tải tại Website của công ty: www.dabaco.com.vn.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 03/04/2026 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 HĐQT;

Đại diện tổ chức

Người được ủy quyền công bố thông tin



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

Số: 111/QĐ-HĐQT

Bắc Ninh, ngày 02 tháng 4 năm 2026

**QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DABACO VIỆT NAM
(V/v: Thông qua nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026)**

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 02/2026/NQ-HĐQT ngày 02/04/2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, như sau:

1. Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026;
2. Báo cáo của Hội đồng quản trị;
3. Báo cáo của Ban kiểm soát;
4. Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán;
5. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và dự kiến năm 2026;
6. Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026;
7. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ công ty và Quy chế;
8. 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>)



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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch



Nguyễn Như So