

CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
DABACO VIỆT NAM **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 101 /DBC-VP HĐQT
V/v: Mời dự họp và CBTT
đăng tải tài liệu họp ĐHĐCĐ
thường niên năm 2021

Bắc Ninh, ngày 03 tháng 4 năm 2021

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

Căn cứ quy định tại Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam (Mã CK: DBC) công bố thời gian, địa điểm và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 như sau:

- Thời gian họp: 8 giờ 30 phút, ngày 25/04/2021 (kèm theo Thư mời họp)
- Địa điểm: Trụ sở chính Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam, Số 35 Đường Lý Thái Tổ, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh.
- Tài liệu họp: Được đăng tải tại Website của công ty: 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.

Nơi nhân:

- Như kính gửi;
- Lưu: VP.HĐQT, VT.

TL. CHỦ TỊCH HĐQT
CHÁNH VĂN PHÒNG HĐQT



Nguyễn Thị Huệ Minh



CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN DABACO VIỆT NAM
Số 35 Lý Thái Tổ, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
ĐT: (0222) 382 6077 - 3 896 000 FAX: (0222) 3 896 000
EMAIL: contact@dabaco.com.vn WEBSITE: dabaco.com.vn

DABACO GROUP.

No. 35, Ly Thai To Street, Bac Ninh City, Bac Ninh Province
TEL: (0222) 382 6077 - 3 896 000 FAX: (0222) 3 896 000
EMAIL: contact@dabaco.com.vn WEBSITE: dabaco.com.vn

Bắc Ninh, ngày 01 tháng 4 năm 2021

THƯ MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

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 2021, thông tin cụ thể như sau:

1. Thời gian: Bắt đầu từ 8 giờ 30 phút, ngày 25/4/2021

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

3. Nội dung Đại hội: Đại hội đồng cổ đông thảo luận và thông qua các nội dung sau:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc năm 2020;
- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020;
- Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán;
- Phương án phân phối lợi nhuận và thực hiện cổ tức năm 2020;
- Kế hoạch SXKD năm 2021;
- Phương án chi trả cổ tức năm 2021;
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021;
- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty;
- Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty;
- Thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT và Ban kiểm soát;
- Thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT năm 2021;
- Các nội dung khác (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 **26/3/2021** của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD).

- 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 ông Nguyễn Thanh Hà - 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 **23/4/2021** bằng cách: Fax Giấy xác nhận đăng ký tham gia theo mẫu vào số: **0222.3896000**, gửi email vào địa chỉ: contact@dabaco.com.vn, gửi trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến:





CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN DABACO VIỆT NAM
Số 35 Lý Thái Tổ, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
ĐT: (0222) 382 6077 - 3 896 000 FAX: (0222) 3 896 000
EMAIL: contact@dabaco.com.vn WEBSITE: dabaco.com.vn

DABACO GROUP.

No. 35, Ly Thai To Street, Bac Ninh City, Bac Ninh Province
TEL: (0222) 382 6077 - 3 896 000 FAX: (0222) 3 896 000
EMAIL: contact@dabaco.com.vn WEBSITE: dabaco.com.vn

Văn phòng HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam, Số 35 đường Lý Thái Tổ, TP.Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

6. Mẫu Giấy uỷ quyền dự họp, Giấy xác nhận dự họp và các tài liệu liên quan đến Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 được đăng tải đầy đủ tại website của Công ty: <http://www.dabaco.com.vn/> và <http://www.dabaco.vn/>

7. Cổ đông đến tham dự Đại hội vui lòng xuất trình bản chính CMND/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, TP.Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

Điện thoại: 0222.3896.000/3.826.077 Fax: 0222.3896.000

Trân trọng kính mời./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VP.HĐQT.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Như So