

Số: 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ

Bắc Ninh, ngày 25 tháng 4 năm 2021

## **DỰ THẢO**

### **NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DABACO VIỆT NAM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên Công ty cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam ngày 25/4/2021,

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam ngày 25/4/2021 với sự tham dự họp của .... cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông, đại diện cho .... cổ phần tương đương .... tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đã thảo luận và biểu quyết thông qua các Điều sau đây:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc năm 2021 theo như nội dung Báo cáo đính kèm.

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021 theo như nội dung Báo cáo đính kèm.

Điều 3. Thông qua các Báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam theo như nội dung Tờ trình của Hội đồng quản trị.

Điều 4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 theo như nội dung Tờ trình của Hội đồng quản trị.

Điều 5. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch đầu tư theo như Báo cáo của Hội đồng quản trị.

Điều 6. Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2020 theo như tờ trình của Hội đồng quản trị.

Điều 7. Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2021 theo Tờ trình của Hội đồng quản trị.

Điều 8. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong số các công ty sau để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của công ty, bao gồm: Công ty TNHH Ernst and Young Việt Nam (E&Y); Công ty TNHH Price waterhouse Coopers Việt Nam (PWC); Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Deloitte); Công ty TNHH KPMG Việt Nam.

Điều 9. Thông qua mức thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên và Thư ký Hội đồng quản trị năm 2021 theo như Tờ trình của Hội đồng quản trị.

Điều 10. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam theo như nội dung Tờ trình của Hội đồng quản trị.

Điều 11. Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam theo như nội dung Tờ trình của Hội đồng quản trị.

Điều 12. Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị như Tờ trình của Hội đồng quản trị (có Quy chế kèm theo).

Điều 13. Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát như Tờ trình của Ban kiểm soát (có Quy chế kèm theo).

Điều 14. Triển khai thực hiện Nghị quyết:

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 25/4/2021.

2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành có trách nhiệm chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết này theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình phù hợp với qui định của pháp luật và Điều lệ công ty. Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện tới Đại hội đồng cổ đông tại phiên họp thường niên năm 2022./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 14;
- UBCKNN (CBTT);
- Sở GD&ĐT TP.HCM (CBTT);
- TTLKCKVN (VSD);
- Cổ đông công ty (thông qua website);
- Lưu: VP.HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT - CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

**Nguyễn Như So**