

Số: 229/DBC-VPHĐQT
V/v: CBTT góp vốn thành lập
công ty cổ phần

Bắc Ninh, ngày 11 tháng 7 năm 2016

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

- 1. Tên tổ chức:** Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam
- Mã chứng khoán: DBC
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 35 Đường Lý Thái Tổ, TP.Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
- Điện thoại: 0241 3826077 Fax: 0241 3896000
- Người thực hiện công bố thông tin: Bà Nguyễn Thị Huệ Minh – Chánh Văn phòng HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam.

- 2. Nội dung thông tin công bố:**
- Quyết định số 786/QĐ-HĐQT ngày 11/7/2016 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam về việc góp vốn thành lập công ty cổ phần.

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 11/7/2016 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.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VP.HĐQT, VT

**TL. CHỦ TỊCH HĐQT
CHÁNH VĂN PHÒNG HĐQT**



Nguyễn Thị Huệ Minh

Số: 786 /QĐ-HĐQT

Bắc Ninh, ngày 11 tháng 7 năm 2016

**QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DABACO VIỆT NAM**
(V/v: Góp vốn thành lập Công ty cổ phần)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam;
- Căn cứ Nghị quyết cuộc họp Hội đồng quản trị số 06/2016/NQ-HĐQT ngày 11/7/2016.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Hội đồng quản trị nhất trí góp vốn thành lập công ty cổ phần hoạt động kinh doanh vận tải và các dịch vụ liên quan đến vận tải, bốc xếp hàng hóa, với các thông tin chính như sau:

- Số vốn góp (dự kiến): 20.000.000.000 đồng (Hai mươi tỷ đồng chẵn), chiếm 33,33% vốn điều lệ (vốn điều lệ: 60.000.000.000 đồng).
- Địa điểm công ty (dự kiến): Cụm công nghiệp Khắc Niệm, Phường Khắc Niệm, Thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

Điều 2: Cử bà Nguyễn Thị Thu Hương – Thành viên HĐQT đại diện quản lý toàn bộ số vốn góp của Công ty cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam tại công ty cổ phần mới thành lập.

Điều 3: 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 các đơn vị trực thuộc chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhân:

- Như Điều 3;
- UBCKNN, Sở GD&ĐT (CBTT);
- TV HĐQT, BKS;
- Phòng ĐKKD - Sở KH&ĐT tỉnh Bắc Ninh;
- Lưu: VP.HĐQT, VT



Nguyễn Như So