

**CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN
DABACO VIỆT NAM**

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

Số: 379/DBC-VP HĐQT
V/v: CBTT thành lập công ty
TNHH MTV trực thuộc

Bắc Ninh, ngày 15 tháng 9 năm 2015

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:

- Nghị quyết số 09/2015/NQ-HĐQT ngày 15/9/2015 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam về việc thành lập công ty con và xin ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua tỷ lệ chi trả bổ sung cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt.

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 15/9/2015 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: 09/2015/NQ-HĐQT

Bắc Ninh, ngày 15 tháng 9 năm 2015

TRÍCH NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DABACO VIỆT NAM

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 Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 15/9/2015,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Nhất trí thành lập công ty TNHH một thành viên do Công ty cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam làm chủ sở hữu để thực hiện dự án đầu tư xây dựng hạ tầng Khu công nghiệp Quế Võ III, tỉnh Bắc Ninh, cụ thể như sau:

- Tên Công ty bằng Tiếng Việt (dự kiến): Công ty TNHH đầu tư phát triển Khu công nghiệp EIP.

- Địa chỉ trụ sở chính: Thôn Guột, xã Việt Hùng, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh

- Vốn điều lệ dự kiến: 628.000.000.000 VNĐ (Sáu trăm hai mươi tám tỷ đồng Việt Nam).

- Vốn pháp định: 20.000.000.000 đồng (Hai mươi tỷ đồng chẵn).

- Lĩnh vực hoạt động chính: Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp, Khu đô thị và Dịch vụ; xây dựng các công trình công nghiệp và kỹ thuật dân dụng...

- Người đại diện theo pháp luật: ông Lê Minh Tuấn – Chức danh: Giám đốc.

- Các vấn đề khác liên quan đến việc thành lập và hoạt động của Công ty TNHH đầu tư phát triển Khu công nghiệp EIP nêu trên uỷ quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam quyết định.

Điều 2: Nhất trí bàn giao toàn bộ dự án đầu tư xây dựng hạ tầng Khu công nghiệp Quế Võ III cho Công ty TNHH Đầu tư phát triển Khu công nghiệp EIP thực hiện và quản lý, khai thác.

Giao Ban quản lý Khu công nghiệp Quế Võ III tiến hành các thủ tục cần thiết để chuyển giao các giấy tờ pháp lý của dự án từ Công ty cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam sang Công ty TNHH Đầu tư phát triển Khu công nghiệp EIP để tiếp tục triển khai thực hiện dự án theo qui định.



Điều 3: Nhất trí thông qua việc chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến bằng văn bản, cụ thể như sau:

- Chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến bằng văn bản:
 - + Ngày đăng ký cuối cùng: **02/10/2015**
 - + Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện (dự kiến): ngày 28 tháng 10 năm 2015
- Địa điểm thực hiện: Trụ sở chính Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam, số 35 đường Lý Thái Tổ, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.
- Nội dung lấy ý kiến: Thông qua tỷ lệ chi trả cổ tức bổ sung năm 2015 bằng tiền mặt.
- Tỷ lệ cổ tức chi trả bổ sung năm 2015 xin ý kiến cổ đông thông qua là: 5%/cổ phần (01 cổ phần được nhận 500 đồng).
- Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định các thủ tục xin ý kiến cổ đông bằng văn bản và các vấn đề liên quan khác theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 4: Hiệu lực

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông, bà: Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc và các ban chuyên môn nghiệp vụ có trách nhiệm thực hiện các nội dung đã được thông qua theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ công ty./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VP.HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Nguyễn Như So

