

Số: 138/DBC-VP HĐQT
V/v: CBTT Nghị quyết phiên
họp HĐQT ngày 01/4/2017

Bắc Ninh, ngày 01 tháng 4 năm 2017

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: Số 35 Đường Lý Thái Tổ, TP. Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

- Điện thoại liên hệ: 0241 3826077 Fax: 0241 3896000

- E-mail: Contact@dabaco.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết số 04/2017/NQ-HĐQT ngày 01/04/2017 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 01/04/2017 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:**

Nghị quyết phiên họp Hội đồng quản trị công ty.

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



Nguyễn Thị Huệ Minh

Số: 04/2017/NQ-HĐQT

Bắc Ninh, ngày 01 tháng 4 năm 2017

**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 ngày 01/4/2017,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2017:

1. Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của công ty theo hình thức đại hội toàn thể cổ đông phổ thông có quyền biểu quyết của công ty.

2. Thời gian tổ chức Đại hội: 01 ngày, bắt đầu từ 8h30 ngày **16/4/2017**.

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

4. Căn cứ Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập ngày 20/3/2017 (ngày đăng ký cuối cùng là 15/3/2017) để lập danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

5. Thông qua các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, gồm:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị;
- Báo cáo thẩm tra của Ban kiểm soát;
- Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán;
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016;
- Kế hoạch SXKD năm 2017;
- Phương án chia cổ tức năm 2017;
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2017;
- Thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT năm 2017;
- Phương án phát hành cổ phiếu và trái phiếu cho đối tác chiến lược;
- Các nội dung khác (nếu có).

(Đính kèm các tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thông qua)

6. Các ông, bà thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, VP. HĐQT và các Ban chuyên môn nghiệp vụ có trách nhiệm thực hiện các thủ tục tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 theo qui định của pháp luật và Điều lệ công ty.

Điều 2: Đăng ký thay đổi vốn điều lệ của Công ty CP Tập đoàn DABACO Việt Nam như sau:

- Vốn điều lệ hiện tại: 752.899.590.000 đồng (Bảy trăm năm mươi hai tỷ, tám trăm chín mươi chín triệu, năm trăm chín mươi nghìn đồng chẵn).

- Vốn điều lệ bổ sung: 75.285.060.000 đồng (Bảy mươi năm tỷ, hai trăm tám mươi năm triệu, không trăm sáu mươi nghìn đồng).

- Vốn điều lệ sau khi đăng ký bổ sung: 828.184.650.000 đồng (Tám trăm hai mươi tám tỷ, một trăm tám mươi bốn triệu, sáu trăm năm mươi nghìn đồng).

- Hình thức tăng vốn: Phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2016 (theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/3/2016 của Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT ngày 16/02/2017 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam).

- Thời điểm thay đổi vốn: 24/3/2017 (Có Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức bằng cổ phiếu kèm theo).

- Sửa đổi Điều 5 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam về vốn điều lệ.

Điều 3: Đăng ký cập nhật bổ sung thông tin địa chỉ của Công ty cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam, như sau:

- Địa chỉ đã đăng ký: Đường Lý Thái Tổ, Phường Võ Cường, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

- Địa chỉ đăng ký thay đổi: Số 35 Đường Lý Thái Tổ, Phường Võ Cường, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

Điều 4: Nhất trí thông qua việc vay vốn tại các ngân hàng, tổ chức tín dụng và phương án thuê tài chính để phục vụ SXKD năm 2017 và đầu tư xây dựng, cụ thể:

1. Tổng hạn mức vay vốn ngắn hạn, trung hạn và dài hạn tại các ngân hàng, tổ chức tín dụng, tổ chức cho thuê tài chính: không vượt quá 1,5 lần tổng giá trị tài sản của Công ty (bao gồm cả giá trị các khoản đầu tư theo hình thức thuê tài chính).

2. Đồng ý cầm cố, thế chấp các tài sản hiện có của Công ty và các đơn vị thành viên tại các Ngân hàng, tổ chức tín dụng, tổ chức cho thuê tài chính để vay vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và đầu tư cho các dự án của Công ty. Việc cầm cố, thế chấp tài sản phải thực hiện theo đúng quy định của Pháp luật.

3. Ủy quyền toàn bộ cho Ông Nguyễn Như So - Chủ tịch HĐQT, đại diện theo pháp luật và Bà Nguyễn Thị Thu Hương – Phó Tổng Giám đốc kiêm Kế toán trưởng Công ty thực hiện các công việc sau:

- ✓ Xác định hạn mức, kỳ hạn vay vốn tại từng ngân hàng, tổ chức tín dụng căn cứ vào nhu cầu về vốn, lãi suất và các điều kiện vay vốn;
- ✓ Trực tiếp đàm phán, giao dịch và ký kết các hồ sơ, chứng từ liên quan đến việc vay vốn và thực hiện các biện pháp bảo đảm với Ngân hàng, tổ chức tín dụng để vay vốn phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2017 và đầu tư tài sản theo qui định.
- ✓ Quyết định loại tài sản thuê tài chính, lựa chọn tổ chức thuê tài chính và các điều kiện khác liên quan đến việc thuê tài chính; tổ chức ký kết hợp đồng, các giấy tờ cần thiết và thực hiện thuê tài chính để đầu tư tài sản theo qui định.
- ✓ Tất cả các công việc khác liên quan để thực hiện việc vay vốn ngân hàng, tổ chức tín dụng và phương án thuê tài chính.

Điều 5: Nhất trí thông qua giao dịch giữa Công ty cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam với các bên có liên quan:

Hội đồng quản trị thông qua chủ trương ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch của Công ty cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam như sau:

1. Đối tác giao kết, thực hiện hợp đồng, giao dịch gồm: các công ty con, công ty liên kết, các đối tượng có liên quan khác của Công ty cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam theo qui định tại khoản 2 Điều 162 Luật Doanh nghiệp năm 2014.

2. Giá trị hợp đồng, giao dịch có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam.

3. Thông qua việc ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị ký kết và triển khai thực hiện các hợp đồng, giao dịch nêu trên đảm bảo tuân thủ các qui định của pháp luật và vì lợi ích của công ty.

Điều 6: Nhất trí thông qua việc đầu tư xây dựng các dự án như sau:

1. Điều chỉnh quy hoạch, lập lại dự toán, thiết kế và triển khai thực hiện các dự án Khu đô thị Dabaco Vạn An (diện tích khoảng 40ha) và Cụm công nghiệp và dịch vụ làng nghề Khúc Xuyên, TP. Bắc Ninh (diện tích khoảng 10ha) tạo vốn đối ứng thanh toán công trình BT.

2. Dự án Nhà máy giết mổ lợn đủ tiêu chuẩn xuất khẩu công suất 200 con/giờ, tổng mức đầu tư dự kiến 250 tỷ đồng.

3. Dự án Nhà máy chế biến trứng gia cầm công suất 40.000 quả/giờ, tổng mức đầu tư dự kiến 100 tỷ đồng.

4. Dự án đầu tư xây dựng mở rộng Cảng bốc xếp hàng hóa (giai đoạn 2), tổng mức đầu tư dự kiến 100 tỷ đồng.

5. Triển khai thực hiện các dự án theo hình thức BT (Xây dựng – Chuyển giao) bao gồm: Dự án đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật đường H2, thành phố Bắc Ninh, tổng mức đầu tư sau điều chỉnh dự kiến 1.500 tỷ đồng và Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường từ nút giao khác mức giữa QL1A với ĐT277 (cầu Đại Đình) dọc kênh Nam đến ĐT295B (trong đó vốn chủ sở hữu bằng 15% tổng vốn đầu tư) và triển khai thực hiện các dự án đối ứng tạo vốn thanh toán công trình BT.

6. Tổ chức đền bù giải phóng mặt bằng đối với các dự án đã được phê duyệt chủ trương đầu tư.

7. Ủy quyền cho Chủ tịch Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo việc lập, phê duyệt dự án, dự toán - thiết kế và tất cả các công việc liên quan khác (bao gồm phê duyệt mới và phê duyệt điều chỉnh, bổ sung) và chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện các dự án đầu tư trên theo qui định.

Điều 7: Nhất trí thông qua phương án thành lập một số Công ty để đầu tư xây dựng và khai thác các dự án đầu tư, bao gồm:

1. Thành lập công ty dầu thực vật:

- Vốn điều lệ dự kiến: 100.000.000.000 đồng (Một trăm tỷ đồng).
- Địa chỉ: Cụm công nghiệp Tân Chi, xã Tân Chi, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh.
- Lĩnh vực hoạt động chính: Sản xuất dầu thực vật; Trồng cây có hạt chứa dầu; Sản xuất, kinh doanh hàng nông, lâm sản nguyên liệu và các ngành nghề liên quan.

2. Thành lập công ty thức ăn chăn nuôi tại tỉnh Hà Tĩnh:

- Vốn điều lệ dự kiến: 100.000.000.000 đồng (Một trăm tỷ đồng).
- Địa chỉ: Khu công nghiệp Gia Lách, xã Xuân Viên, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh.
- Lĩnh vực hoạt động chính: Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thủy sản; Sản xuất, kinh doanh hàng nông, lâm sản nguyên liệu và các ngành nghề liên quan.

3. Thành lập công ty gà giống tại tỉnh Bình Phước:

- Vốn điều lệ dự kiến: 80.000.000.000 đồng (Tám mươi tỷ đồng).
- Địa chỉ: Ấp Suối Đồi, xã Tân Hưng, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước.

05
G
PHI
ĐC
BA
TN
NH-

- Lĩnh vực hoạt động chính: Sản xuất và kinh doanh gà giống, gà thịt và gia cầm khác; Sản xuất chế biến thức ăn gia súc, gia cầm; Hoạt động dịch vụ chăn nuôi; Sản xuất, kinh doanh hàng nông, lâm sản nguyên liệu và các ngành nghề liên quan.

4. Thành lập công ty chăn nuôi lợn tại tỉnh Tuyên Quang:

- Vốn điều lệ: 100.000.000.000 đồng (Một trăm tỷ đồng)
- Địa chỉ: thôn Định Chung, xã Phúc Ứng, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang

- Lĩnh vực hoạt động chính: Chăn nuôi lợn giống, lợn thịt; Hoạt động dịch vụ chăn nuôi và các ngành nghề liên quan.

5. Thành lập Chi nhánh Công ty TNHH MTV Gà giống Dabaco tại huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang:

- Địa chỉ: Bản Rừng Dài, xã Tam Tiên, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang
- Lĩnh vực hoạt động: Hoạt động theo ủy quyền của Công ty TNHH MTV Gà giống Dabaco.

6. Thành lập 02 doanh nghiệp dự án để triển khai thực hiện các dự án đầu tư theo hình thức BT (Xây dựng – Chuyển giao), gồm:

- Dự án đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật đường H2, thành phố Bắc Ninh và Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường từ nút giao khác mức giữa QL1A với ĐT277 (cầu Đại Đình) dọc kênh Nam đến ĐT295B theo hình thức BT (Xây dựng – Chuyển giao).

- Vốn điều lệ của các doanh nghiệp dự án BT được xác định bằng 15% tổng vốn đầu tư dự án căn cứ trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

- Thời điểm đăng ký thành lập: Sau khi dự án được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

7. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam quyết định các vấn đề: thời gian thành lập, nhân sự đại diện quản lý vốn và đại diện pháp luật; ngành nghề kinh doanh; cơ cấu bộ máy tổ chức hoạt động và tất cả các vấn đề khác liên quan đến việc thành lập và hoạt động của các công ty và chi nhánh ở trên; chỉ đạo việc đăng ký thành lập doanh nghiệp và công bố thông tin theo qui định.

90
C
N
Y
C
O
M
BẮC

Điều 8: Hiệu lực

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông, bà: Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc và Giám đốc các Ban chuyên môn nghiệp vụ, các đơn vị thành viên chịu trách nhiệm thực hiện các nội dung đã được thông qua theo quy định.

Nơi nhận:

- Như Điều 8;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VP.HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Nguyễn Như So

