

Số: 159./DBC-VPHĐQT
V/v: CBTT thành lập các công
ty TNHH MTV trực thuộc

Bắc Ninh, ngày 18 tháng 5 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 07/2015/NQ-HĐQT ngày 18/5/2015 của Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam về việc thành lập các công ty TNHH một thành viên trực thuộc.

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 18/5/2015 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-TỔNG GIÁM ĐỐC
CHÁNH VĂN PHÒNG HĐQT



Nguyễn Thị Huệ Minh

Số: 07/2015/NQ-HĐQT

Bắc Ninh, ngày 18 tháng 5 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 2005;
- 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 18/5/2015,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua dự án đầu tư xây dựng và phương án thành lập Công ty TNHH MTV để thực hiện hoạt động sản xuất thức ăn chăn nuôi tại tỉnh Hà Nam:

1.1. Thông qua dự án đầu tư xây dựng Nhà máy chế biến TACN tại tỉnh Hà Nam như sau:

- Tên dự án: Nhà máy chế biến thức ăn chăn nuôi tại tỉnh Hà Nam
- Địa điểm xây dựng: KCN Hòa Mạc, thị trấn Hòa Mạc, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam
- Công suất: 200.000 tấn/năm
- Tổng mức đầu tư (dự kiến): 300 tỷ đồng.
- Thời gian thực hiện dự kiến: 2015-2016.

1.2. Thông qua phương án thành lập Công ty TNHH MTV để thực hiện hoạt động sản xuất thức ăn chăn nuôi tại tỉnh Hà Nam:

- Tên Công ty dự kiến: Công ty TNHH Thức ăn chăn nuôi Nasaco Hà Nam
- Địa chỉ trụ sở chính: KCN Hòa Mạc, thị trấn Hòa Mạc, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam.
- Vốn điều lệ dự kiến: 100.000.000.000 đồng (Một trăm tỷ đồng chẵn).
- Lĩnh vực hoạt động: Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thủy sản; Chăn nuôi lợn, chăn nuôi gia cầm; Hoạt động dịch vụ chăn nuôi; Kinh doanh nguyên liệu chế biến thức ăn chăn nuôi.
- Bổ nhiệm ông Đinh Quốc Đảng làm Giám đốc và đại diện pháp luật của Công ty TNHH Thức ăn chăn nuôi Nasaco Hà Nam.



Điều 2. Thông qua dự án đầu tư xây dựng và phương án thành lập Công ty TNHH để thực hiện hoạt động chăn nuôi lợn giống tại tỉnh Phú Thọ:

2.1. Thông qua dự án đầu tư xây dựng Khu chăn nuôi lợn giống tập trung tại tỉnh Phú Thọ như sau:

- Tên dự án: Khu chăn nuôi lợn giống tập trung
- Địa điểm xây dựng: Khu 1, xã Tề Lễ, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ.
- Quy mô (dự kiến): 4.800 con lợn nái.
- Tổng mức đầu tư (dự kiến): 200 tỷ đồng.
- Thời gian thực hiện dự kiến: 2015-2016

2.2. Thông qua phương án thành lập Công ty TNHH để thực hiện hoạt động chăn nuôi lợn giống tại tỉnh Phú Thọ:

- Tên Công ty dự kiến: **Công ty TNHH Lợn giống Dabaco Phú Thọ**
- Địa chỉ trụ sở chính: Khu 1, Xã Tề Lễ, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ
- Vốn điều lệ dự kiến: 50.000.000.000 đồng (Năm mươi tỷ đồng).
- Lĩnh vực hoạt động: Chăn nuôi lợn (sản xuất và mua bán lợn giống, lợn sữa, lợn thịt); Hoạt động dịch vụ chăn nuôi.
- Bổ nhiệm ông Đào Đức Biên – Nhân viên Ban kỹ thuật chất lượng làm Giám đốc và đại diện pháp luật của Công ty TNHH Lợn giống Dabaco Phú Thọ.

2.3. Các vấn đề khác liên quan đến việc thành lập và hoạt động của Công ty TNHH Thức ăn chăn nuôi Nasaco Hà Nam và Công ty TNHH Lợn giống Dabaco Phú Thọ nêu trên uỷ quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam quyết định.

Điều 3: Về công tác cán bộ:

Hội đồng quản trị nhất trí thông qua việc bổ nhiệm, miễn nhiệm một số chức danh quản lý như sau:

- Ông Nguyễn Như So – Chủ tịch HĐQT, đại diện pháp luật của công ty thôi không kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc điều hành kể từ ngày 18/5/2015.
- Bổ nhiệm ông Nguyễn Khắc Thảo – Phó Chủ tịch HĐQT giữ chức Tổng Giám đốc điều hành kể từ ngày 18/5/2015. Việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc điều hành sẽ được trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn tại phiên họp gần nhất.
- Bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Thu Hương - Ủy viên HĐQT, Giám đốc tài chính giữ chức Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc tài chính và Kế toán trưởng công ty kể từ ngày 18/5/2015.
- Bổ nhiệm ông Nguyễn Thế Tường - Ủy viên HĐQT giữ chức Phó Tổng Giám đốc kể từ ngày 18/5/2015.

Điều 6: 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 6;
- Ban kiểm soát;
- Ban điều hành;
- Lưu: VP.HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch



Nguyễn Như Sơ

