

Số: *ASL*/2013/QĐ-HĐQT

Bắc Ninh, ngày 19 tháng 02 năm 2013

**QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DABACO VIỆT NAM  
(V/v: Đăng ký thay đổi vốn điều lệ của Công ty)**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2005;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP tập đoàn DABACO Việt Nam;
- Căn cứ Nghị quyết số 02/2010/NQ-ĐHĐCĐ ngày 14/8/2010 của Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu và trái phiếu chuyển đổi;
- Căn cứ các Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 04/01/2013 và ngày 19/02/2013;
- Căn cứ Báo cáo kết quả chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu tại thời điểm ngày 14/02/2013,

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1:** Đăng ký thay đổi vốn điều lệ của Công ty cổ phần tập đoàn DABACO Việt Nam như sau:

1. Vốn điều lệ hiện tại: 484.099.600.000 đồng (Bốn trăm tám tư tỷ, không trăm chín mươi chín triệu, sáu trăm ngàn đồng).

- Vốn điều lệ bổ sung: 143.319.630.000 đồng (Một trăm bốn ba tỷ, ba trăm mười chín triệu, sáu trăm ba mươi ngàn đồng).

- Vốn điều lệ sau khi đăng ký bổ sung: **627.419.230.000 đồng** (Sáu trăm hai mươi bảy tỷ, bốn trăm mười chín triệu, hai trăm ba mươi nghìn đồng).

2. Hình thức tăng vốn: Chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu để huy động vốn (theo Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 14/08/2010 của Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết số 01/2013/NQ-HĐQT ngày 04/01/2013 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam).

3. Thời điểm thay đổi vốn: 14/02/2013 (Có Báo cáo kết quả chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu và danh sách cổ đông sở hữu cổ phiếu được chuyển đổi từ trái phiếu kèm theo).

4. 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 2:** Các ông, bà: Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc và Giám đốc các ban chuyên môn nghiệp vụ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. / *anh*

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Chủ tịch**

*Nơi nhận:*

- Như Điều 2;
- Phòng ĐKKD Sở KH&ĐT Bắc Ninh;
- Lưu: VP.HĐQT, VT.



*Nguyễn Như So*

