



CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DABACO VIỆT NAM

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

Điện thoại: (0241) 3826077 – 3896.000 Fax: (0241) 3896000 – 3825.496

Email: contact@dabaco.com.vn

Website: <http://www.dabaco.com.vn>

Bắc Ninh, ngày 07 tháng 10 năm 2015

THÔNG BÁO

V/v lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty CPTĐ DABACO Việt Nam

Trước hết, Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam (“Công ty”) xin gửi lời chào trân trọng tới Quý Cổ đông. Chân thành cảm ơn sự đóng góp và ủng hộ của Quý Cổ đông đối với sự phát triển của Công ty trong suốt thời gian qua.

Do không có điều kiện triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường, HĐQT quyết định xin chấp thuận của Quý Cổ đông theo phương pháp biểu quyết bằng văn bản. Nội dung cụ thể như sau:

- Thời gian: Từ ngày 07/10/2015 đến ngày 26/10/2015
- Đối tượng tham gia: Cổ đông sở hữu vốn cổ phần Công ty Cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam được xác định theo danh sách chốt vào ngày 02/10/2015.
- Nội dung lấy ý kiến: Thông qua tỷ lệ chi trả bổ sung cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt là 5%/cổ phần.

Các tài liệu lấy ý kiến bao gồm: Tờ trình xin ý kiến cổ đông; Phiếu lấy ý kiến cổ đông; Hướng dẫn biểu quyết và Dự thảo nghị quyết đối với vấn đề xin ý kiến cổ đông. Tài liệu sẽ được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam: www.dabaco.com.vn từ ngày 07/10/2015.

Thông báo này có tác dụng thay cho Thư lấy ý kiến cổ đông trong trường hợp Thư lấy ý kiến cổ đông không đến tay Quý cổ đông.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Cổ đông công ty;
- Lưu VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Như So