

Số: 436/DBC-VP HĐQT
V/v: CBTT Nghị quyết của Hội
đồng quản trị công ty

Bắc Ninh, ngày 01 tháng 10 năm 2016

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 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 08/NQ-HĐQT ngày 01/10/2016 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam về việc:
 - ✓ Thông qua phương án sáp nhập Công ty TNHH Lợn giống Dabaco vào Công ty TNHH Lợn giống Hạng nhân Dabaco.
 - ✓ Thông qua phương án sáp nhập Công ty cổ phần Tâm Tâm vào Công ty TNHH MTV Thương mại Hiệp Quang.
 - ✓ Thành lập Công ty TNHH MTV tại huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh và huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh để thực hiện hoạt động chăn nuôi lợn giống.

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 01/10/2016 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: 08/2016/NQ-HĐQT

Bắc Ninh, ngày 01 tháng 10 năm 2016

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 Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 01/10/2016,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Nhất trí thông qua phương án sáp nhập Công ty TNHH Lợn giống Dabaco vào Công ty TNHH Lợn giống Hạt nhân Dabaco, cụ thể như sau:

1. Sáp nhập Công ty TNHH Lợn giống Dabaco vào Công ty TNHH Lợn giống Hạt nhân Dabaco:

1.1. Công ty bị sáp nhập: Công ty TNHH Lợn giống Dabaco

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 2300344333 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh cấp lần đầu ngày 14/8/2008.

Địa chỉ: Xã Tân Chi, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh

Vốn điều lệ: 40.000.000.000 VNĐ (Bốn mươi tỷ đồng)

1.2. Công ty nhận sáp nhập: Công ty TNHH lợn giống Hạt nhân Dabaco

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 2300556899 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh cấp lần đầu ngày 30/6/2010.

Địa chỉ: Thôn Tư Chi, Xã Tân Chi, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh

Vốn điều lệ: 80.000.000.000 VNĐ (Tám mươi tỷ đồng)

1.3. Thời điểm chốt sổ sách và thực hiện sáp nhập: kết thúc ngày 30/9/2016.

2. Hội đồng quản trị công ty nhất trí thông qua dự thảo hợp đồng sáp nhập số 01/2016/HĐSN giữa Công ty TNHH Lợn giống Dabaco và Công ty TNHH Lợn giống Hạt nhân Dabaco.

3. Đăng ký doanh nghiệp Công ty nhận sáp nhập với nội dung cụ thể như sau:

- Tên Công ty: Công ty TNHH lợn giống Hạt nhân Dabaco

- Địa chỉ trụ sở: Thôn Tư Chi, xã Tân Chi, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh.



- Lĩnh vực hoạt động (chính): Chăn nuôi lợn (sản xuất và mua bán lợn giống, lợn sữa, lợn thịt, tinh lợn); Hoạt động dịch vụ chăn nuôi; Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học tự nhiên và kỹ thuật.

- Vốn điều lệ: 120.000.000.000 đồng (Một trăm hai mươi tỷ đồng chẵn).

- Bổ nhiệm ông Trần Xuân Mạnh tiếp tục giữ chức Giám đốc và đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH lợn giống Hạt nhân Dabaco.

- Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Dabaco Việt Nam quyết định tất cả các vấn đề khác liên quan đến việc sáp nhập; đăng ký hoạt động của Công ty nhận sáp nhập.

Điều 2: Nhất trí thông qua phương án sáp nhập Công ty cổ phần Tâm Tâm vào Công ty TNHH MTV Thương mại Hiệp Quang:

HĐQT nhất trí thông qua phương án sáp nhập Công ty cổ phần Tâm Tâm vào Công ty TNHH MTV Thương mại Hiệp Quang:

1. Hội đồng quản trị Công ty CP Tập đoàn Dabaco Việt Nam đồng ý mua lại toàn bộ vốn góp của hai cổ đông cá nhân tại Công ty cổ phần Tâm Tâm là: 152.200 cổ phiếu, trị giá theo mệnh giá là 1.522.000.000 đồng (Bằng chữ: Một tỷ năm trăm hai mươi hai triệu đồng) để sở hữu 100% vốn tại Công ty cổ phần Tâm Tâm.

2. Thông qua việc sáp nhập Công ty cổ phần Tâm Tâm vào Công ty TNHH MTV Thương mại Hiệp Quang.

2.1. Công ty bị sáp nhập: Công ty cổ phần Tâm Tâm

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0101361891 do Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 24/4/2003 và Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh cấp thay đổi ngày 20/7/2016.

Địa chỉ: Thửa đất 373, TĐ số 25, KM số 3, phường Khắc Niệm, Thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

Đại diện: Ông Đỗ Viết Quân Chức danh: Giám đốc

Vốn điều lệ: 40.000.000.000 VNĐ (Bốn mươi tỷ đồng)

2.2. Công ty nhận sáp nhập: Công ty TNHH MTV Thương mại Hiệp Quang

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 2300556899 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh cấp lần đầu ngày 30/6/2010.

Địa chỉ: Thôn Tư Chi, Xã Tân Chi, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh

Đại diện: Ông Ngô Công Thủy Chức danh: Giám đốc

Vốn điều lệ: 30.000.000.000 VNĐ (Ba mươi tỷ đồng)

2.3. Thời điểm chốt sổ sách và thực hiện sáp nhập: kết thúc ngày 30/9/2016.

3. Thông qua việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất đối với thửa đất số 373, tờ bản đồ số 25, KM số 3, phường Khắc Niệm, Thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, diện tích: 22.500m² của Công ty Cổ phần Tâm Tâm từ chế biến hàng nông sản xuất khẩu sang đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất bao bì của Công ty TNHH MTV Thương mại Hiệp Quang.

0010
HỘI ĐỒNG
CỔ PHẦN
SÁP NHẬP
CÔNG TY CỔ PHẦN
TÂM TÂM VÀO
CÔNG TY TNHH
MỘT THÀNH VIÊN
THƯƠNG MẠI HIỆP QUANG
BẮC NINH

4. Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến việc sáp nhập Công ty cổ phần Tấm Tâm vào Công ty TNHH MTV Thương mại Hiệp Quang.

Điều 3: Nhất trí thông qua phương án thành lập Công ty TNHH MTV tại huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh để thực hiện hoạt động chăn nuôi lợn giống:

- Tên Công ty: Công ty TNHH lợn giống Dabaco Lương Tài
- Địa chỉ trụ sở: Thôn Thanh Khê, xã Lai Hạ, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh.
- Vốn điều lệ: 50.000.000.000 VNĐ (Năm mươi tỷ đồng Việt Nam).
- Lĩnh vực hoạt động: Chăn nuôi lợn (sản xuất và mua bán lợn giống, lợn sữa, lợn thịt, tinh lợn); Hoạt động dịch vụ chăn nuôi.
- Bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Phú – hiện là Phó Giám đốc Công ty TNHH lợn giống Dabaco giữ chức Giám đốc và đại diện pháp luật của Công ty TNHH lợn giống Dabaco Lương Tài.
- Các vấn đề khác liên quan đến việc thành lập và hoạt động của Công ty TNHH lợn giống Dabaco Lương Tài ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Dabaco Việt Nam quyết định.

Điều 4: Nhất trí thông qua chủ trương đầu tư dự án và thành lập Công ty TNHH MTV tại huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh để thực hiện hoạt động chăn nuôi lợn giống:

1. Thông qua chủ trương đầu tư dự án Khu chăn nuôi lợn giống tại huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh:

- Địa điểm đầu tư: Thửa đất số 17, tờ bản đồ số 55, xã Xuân Viên, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh.
- Diện tích đất: 134.125,2 m².
- Quy mô đầu tư: 3.200 con lợn nái.
- Thời gian thực hiện: Quý IV/2016-2017.
- Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT chỉ đạo việc lập và ra quyết định phê duyệt dự án đầu tư, tổ chức triển khai thực hiện dự án theo qui định.

2. Thành lập Công ty TNHH Lợn giống Dabaco Hà Tĩnh:

- Tên Công ty: Công ty TNHH lợn giống Dabaco Hà Tĩnh
- Địa chỉ trụ sở: Thửa đất số 17, tờ bản đồ số 55, xã Xuân Viên, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh.
- Vốn điều lệ: 45.000.000.000 VNĐ (Bốn mươi năm tỷ đồng Việt Nam).
- Lĩnh vực hoạt động: Chăn nuôi lợn (sản xuất và mua bán lợn giống, lợn sữa, lợn thịt, tinh lợn); Hoạt động dịch vụ chăn nuôi.
- Bổ nhiệm ông Phạm Văn Học – Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn Dabaco Việt Nam kiêm nhiệm Giám đốc và đại diện pháp luật của Công ty TNHH lợn giống Dabaco Hà Tĩnh.
- Các vấn đề khác liên quan đến việc thành lập và hoạt động của Công ty TNHH lợn giống Dabaco Hà Tĩnh ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Dabaco Việt Nam quyết định.



Điều 10: 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 10;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VP.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Nguyễn Như So

