

**CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN
DABACO VIỆT NAM**

Số: 156/DBC-VP HĐQT
V/v: CBTT thành lập công
ty con

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bắc Ninh, ngày 04 tháng 5 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 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:

- Quyết định số 449/QĐ-HĐQT ngày 04/5/2016 của Hội đồng quản trị Công
ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam về việc thành lập Công ty con.

**3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào
ngày 04/5/2016 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

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DABACO VIỆT NAM
(V/v: Thành lập Công ty TNHH Du lịch và Khách sạn L'Indochina)

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 Nghị quyết cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần tập đoàn Dabaco Việt Nam ngày 04/5/2016,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thành lập Công ty Trách nhiệm hữu hạn Du lịch và Khách sạn L'Indochina:

1. Tên Công ty:

- Tên Công ty viết bằng tiếng Việt: Công ty TNHH Du lịch và Khách sạn L'Indochina
- Tên Công ty viết bằng tiếng Anh: L'Indochina Hotel and Tourism Company Limited.
- Tên Công ty viết tắt: L'INDOCHINA HOTEL

2. Địa chỉ trụ sở chính: Thửa đất số 41, Tờ bản đồ số 26, Đường Nguyễn Đăng Đạo, Phường Suối Hoa, Thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

3. Điện thoại: 0903413878 Fax :

4. Vốn điều lệ: 35.000.000.000 VNĐ (Ba mươi năm tỷ đồng Việt Nam).

5. Lĩnh vực hoạt động:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày Chi tiết: Khách sạn	5510 (Chính)
2	Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động Chi tiết: Nhà hàng, quán ăn, hàng ăn uống; Dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động khác	5610
3	Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới...)	5621
4	Dịch vụ ăn uống khác	5629
5	Dịch vụ phục vụ đồ uống Chi tiết: Quán rượu, bia, quầy bar; Dịch vụ phục vụ đồ uống khác	5630

6	Bán buôn thực phẩm	4632
7	Bán buôn đồ uống	4633
8	Bán buôn tổng hợp	4690
9	Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp	4711
10	Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt)	4931
11	Vận tải hành khách đường bộ khác Chi tiết: Vận tải hàng khách bằng xe khách nội tỉnh, liên tỉnh; Cho thuê xe có người lái để vận tải hành khách, hợp đồng chở khách đi tham quan, du lịch hoặc mục đích khác;	4932
12	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ	4933
13	Đại lý du lịch	7911
14	Điều hành tua du lịch Chi tiết: Kinh doanh du lịch lữ hành nội địa, lữ hành quốc tế	7912
15	Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch	7920
16	Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp Chi tiết: dịch vụ bảo dưỡng, dọn dẹp rác, bảo vệ, gửi thư, lễ tân, giặt là và các dịch vụ có liên quan đáp ứng nhu cầu của khách hàng.	8110
17	Vệ sinh chung nhà cửa	8121
18	Vệ sinh nhà cửa và các công trình khác	8129
19	Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan	8130
20	Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại Chi tiết: Tổ chức sự kiện.	8230
21	Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Kinh doanh dịch vụ Karaoke	9329
22	Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khoẻ tương tự (trừ hoạt động thể thao)	9610
23	Giặt là, làm sạch các sản phẩm dệt và lông thú	9620
24	Hoạt động dịch vụ phục vụ hôn lễ Chi tiết: Tổ chức và phục vụ đám cưới, đám hỏi...	9633
25	Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác còn lại chưa được phân vào đâu	9639

6. Cơ cấu tổ chức quản lý: Hội đồng thành viên, Giám đốc và Kiểm soát viên.



7. Thành lập Hội đồng thành viên và ủy quyền đại diện phần vốn góp của Công ty cổ phần tập đoàn DABACO Việt Nam tại Công ty TNHH Du lịch và Khách sạn L'Indochina cho các ông, bà có tên sau đây:

TT	Họ và tên	Chức vụ	Số vốn được ủy quyền quản lý (đồng)	Tỷ lệ (%)
1	Nguyễn Thị Thu Hương	Chủ tịch HĐQT	20.000.000.000	57,14%
2	Nguyễn Thị Hải Ninh	Thành viên	10.000.000.000	28,57%
3	Đỗ Viết Quân	Thành viên	5.000.000.000	14,29%
	Tổng cộng:		35.000.000.000	100%

8. Người đại diện theo pháp luật:

Bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Hải Ninh Giới tính: Nữ

Sinh ngày: 26/7/1978 Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Kinh

Chứng minh nhân dân số: 012845391 do Công an thành phố Hà Nội cấp ngày 17/11/2009

Hộ khẩu thường trú: Số nhà 17 ngách 54/2 Nguyễn Chí Thanh, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.

Giữ chức Giám đốc và đại diện theo pháp luật Công ty TNHH Du lịch và Khách sạn L'Indochina.

Điều 2: Tổng Giám đốc, Giám đốc các ban chuyên môn nghiệp vụ, các đơn vị trực thuộc và các cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Tổng Giám đốc;
- Phòng ĐKKD Sở KH&ĐT Bắc Ninh;
- Lưu: VP.HĐQT, VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Nguyễn Như So