

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

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

Số: 427/DBC-VPHĐQT
V/v: CBTT thành lập công
ty con

Bắc Ninh, ngày 29 tháng 10 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:

- Quyết định số 1328/QĐ-HĐQT ngày 29/10/2015 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 29/10/2015 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
CHÁNH VĂN PHÒNG HĐQT**



Nguyễn Thị Huệ Minh

Số: 1328/QĐ-HĐQT

Bắc Ninh, ngày 29 tháng 10 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DABACO VIỆT NAM
(V/v: Thành lập Công ty TNHH lợn giống DABACO Hải Phòng)

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 số 09/2015/NQ-HĐQT ngày 15/9/2015 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thành lập Công ty Trách nhiệm hữu hạn lợn giống DABACO Hải Phòng:

1. Tên Công ty:

- Tên Công ty viết bằng tiếng Việt: Công ty TNHH lợn giống DABACO Hải Phòng

- Tên Công ty viết bằng tiếng Anh: DABACO Hai Phong Breeding Pig Company Limited

- Tên Công ty viết tắt: DABACO Hai Phong Pig Co., Ltd

2. Địa chỉ trụ sở chính: thôn Trại Viên, xã Lưu Kiếm, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng

3. Điện thoại: 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	Chăn nuôi lợn Chi tiết: Sản xuất và mua bán lợn giống, lợn sữa, lợn thịt	0145 (chính)
2	Chăn nuôi gia cầm Chi tiết: Hoạt động ấp trứng và sản xuất giống gia cầm; Chăn nuôi gà, vịt, ngan, ngỗng và gia cầm khác	0146
3	Hoạt động dịch vụ chăn nuôi	0162
4	Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thủy sản	1080
5	Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống Chi tiết: Bán buôn thóc, ngô và các loại hạt ngũ cốc khác, Bán buôn thức ăn và nguyên liệu làm thức ăn cho gia súc, gia cầm, thủy cầm và thủy sản, Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu khác (trừ gỗ, tre, nứa).	4620



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 uỷ quyền đại diện phần vốn góp của Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam tại Công ty TNHH lợn giống DABACO Hải Phòng cho các ông, bà có tên sau đây:*

TT	Họ và tên	Chức vụ	Số vốn được uỷ quyền quản lý (đồng)	Tỷ lệ (%)
1	Trần Xuân Mạnh	Chủ tịch HĐQT	15.000.000.000	42,86%
2	Phạm Văn Học	Thành viên HĐQT	10.000.000.000	28,57%
3	Nguyễn Thị Loan	Thành viên HĐQT	10.000.000.000	28,57%
	Tổng cộng:		35.000.000.000	100%

8. *Người đại diện theo pháp luật:* Ông Phạm Văn Học – Chức danh: Giám đốc Công ty.

Điều 2: Các ông, bà 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 Hải Phòng;
- Lưu: VP.HĐQT, VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Nguyễn Như So

