



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 10 tháng 3 năm 2014

THÔNG BÁO

V/v: Mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

Kính gửi: Quý vị Cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014, cụ thể như sau:

1. Thời gian: 01 buổi sáng, bắt đầu từ **8h30 ngày 30/3/2014.**

2. Địa điểm: Trụ sở chính Công ty cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam, số 35 đường Lý Thái Tổ, TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

3. Nội dung Đại hội:

- Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 và Phương hướng, nhiệm vụ năm 2014;
- Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát;
- Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2013;
- Thông qua việc điều chỉnh tăng cổ tức năm 2013;
- Thông qua mức chia cổ tức năm 2014;
- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc năm 2014;
- Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT năm 2014;
- Thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty năm 2014.

4. Điều kiện tham dự Đại hội:

- Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu DBC có tên trong danh sách chốt ngày **10/02/2014** của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.
- Những cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác tham dự. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba.
- Trường hợp quý cổ đông không có người để ủy quyền, HĐQT xin giới thiệu 2 Thành Viên trong Ban Kiểm Soát Công ty có tên sau đây để Quý Cổ đông có thể ủy quyền tham dự Đại hội gồm: Ông Nguyễn Văn Linh – Trưởng Ban kiểm soát và Ông Ngô Huy Tuệ – Thành viên Ban kiểm soát.



5. Đăng ký tham dự: Để đảm bảo công tác chuẩn bị Đại hội được chu đáo, Ban tổ chức đề nghị quý vị cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền tham dự trước **16 giờ 30** ngày **28/3/2014** bằng cách: Fax Giấy xác nhận đăng ký tham gia theo mẫu vào số: **0241 3896.000/ 3825.496**, gửi trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến: **Văn phòng HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam**, số 35 Đường Lý Thái Tổ, TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

6. Mẫu Giấy ủy quyền dự họp, Giấy xác nhận dự họp và các tài liệu liên quan đến ĐHCĐ được đăng tải tại website của Công ty: <http://www.dabaco.com.vn>.

7. Cổ đông đến tham dự Đại hội xuất trình bản chính CMND/Hộ chiếu và Giấy ủy quyền (nếu có).

Mọi chi tiết xin liên hệ:

Văn phòng Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam
Địa chỉ: Số 35 Đường Lý Thái Tổ, TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh
Điện thoại: 0241.3896.000/ 3.826.077. Fax: 0241.3896.000/ 3.825.496
Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VP. HĐQT.
- Các mẫu văn bản đính kèm:
 - + Giấy xác nhận dự họp;
 - + Giấy ủy quyền dự họp.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Như So



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----***-----

**GIẤY XÁC NHẬN DỰ HỌP
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014**

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2014
Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam

Tên cá nhân/Tổ chức.....

CMND/Hộ chiếu/GCNĐKDN số: ngày cấp

nơi cấp

Số cổ phần sở hữu: cổ phần.

Mã số cổ đông:

Tôi xác nhận tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam được tổ chức vào ngày 30/3/2014 tại TP. Bắc Ninh.

....., ngày tháng năm 2014.

Cổ đông

(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

- Giấy xác nhận dự họp gửi về Công ty trước 16 giờ 30 ngày 28/3/2014 qua số Fax: 0241.3896.000/ 3.825.496 hoặc gửi thư về địa chỉ: Văn phòng HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam, Số 35 đường Lý Thái Tổ, TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.
- Trường hợp được ủy quyền phải gửi kèm theo Giấy ủy quyền dự họp.

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

GIẤY ỦY QUYỀN DỰ HỌP
ĐHCB THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2014
Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam

Tên cá nhân/ Tổ chức.....

CMND/Hộ chiếu số/Giấy CNĐKKD: ngày cấp
 nơi cấp

Họ tên người đại diện theo pháp luật (nếu là tổ chức):.....Chức vụ:.....

Số cổ phần sở hữu:..... cổ phần.

Nay tôi/chúng tôi ủy quyền cho Ông (Bà)

CMND số: ngày cấp nơi cấp

Địa chỉ:

Số điện thoại:

Thay mặt tôi/chúng tôi tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam được tổ chức vào ngày 30/3/2014 tại TP.Bắc Ninh. Người đại diện này có đủ thẩm quyền và trách nhiệm tham gia thảo luận và biểu quyết tại Đại hội.

....., ngày tháng năm 2014

Bên nhận ủy quyền
 (Ký, ghi rõ họ tên)

Bên ủy quyền
 (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Ghi chú:

- Trường hợp ủy quyền cho hai người trở lên thì phải lập cho mỗi người một giấy ủy quyền, trong đó xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu của mỗi đại diện. Tổng số cổ phần ủy quyền không được lớn hơn số cổ phần của chủ sở hữu.
- Trường hợp luật sư thay mặt cho người ủy quyền ký giấy ủy quyền thì chỉ có hiệu lực nếu giấy ủy quyền đó được xuất trình cùng với thư ủy quyền cho luật sư hoặc bản sao hợp lệ của thư ủy quyền đó.
- Người nhận ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba.
- Khi đến dự họp, người được ủy quyền phải xuất trình Giấy ủy quyền này cùng với Chứng minh nhân dân/ hộ chiếu của mình.