

Số: 01/TTr-HĐQT

Bắc Ninh, ngày 07 tháng 10 năm 2015

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua tỷ lệ chi trả cổ tức bổ sung năm 2015 bằng tiền mặt
(Theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của 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, v/v nhất trí xin ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua việc chi trả bổ sung cổ tức năm 2015 tỷ lệ 5%/cổ phần bằng tiền mặt;
- Căn cứ Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh tại Báo cáo tài chính bán niên năm 2015 đã soát xét bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam và dự kiến kết quả hoạt động SXKD 6 tháng cuối năm 2015,

Ngày 26/4/2015, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015, Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam đã thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2015 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 20%/mệnh giá cổ phần (tỷ lệ đồng ý 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội).

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2015 và dự kiến kết quả hoạt động SXKD 6 tháng cuối năm 2015, Hội đồng quản trị Công ty quyết định lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua tỷ lệ chi trả bổ sung cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt là: 5%/cổ phần (01 cổ phần được nhận 500 đồng).

Số tiền cổ tức bổ sung 5% của năm 2015 là: **31.370.961.500** đồng (Ba mươi một tỷ, ba trăm bảy mươi triệu, chín trăm sáu mươi một nghìn, năm trăm đồng).

Giao cho Hội đồng quản trị và Ban điều hành công ty quyết định thời gian và tiến hành các thủ tục thanh toán/ tạm ứng tiền cổ tức cho các cổ đông theo quy định của pháp luật và điều lệ công ty.

Đề nghị các cổ đông Công ty xem xét cho ý kiến biểu quyết.

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



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

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Số: 01/2015/PYK-DBC-HĐQT

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY:

Tên Công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DABACO VIỆT NAM

Trụ sở chính : Số 35 đường Lý Thái Tổ, TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

Điện thoại : (84) 241.3826077/3896000 Fax: (84) 241.3896000

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 2300105790 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh cấp lần đầu ngày 23/12/2004.

II. THÔNG TIN VỀ CỔ ĐÔNG:

Tên cổ đông : Quốc tịch:.....

Địa chỉ thường trú:

Điện thoại:.....Email:.....

Số CMND/Hộ chiếu/hoặc số GCNĐKDN:.....

Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Đại diện theo uỷ quyền (dành cho cổ đông là tổ chức):.....

Chức vụ:.....

Số lượng cổ phần sở hữu (hoặc đại diện) tại ngày chốt danh sách cổ đông:..... cổ phần.

Số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu (hoặc đại diện): phiếu.

III. MỤC ĐÍCH VIỆC LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG:

Thông qua Nghị quyết về vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

IV. NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG:

Thông qua tỷ lệ chi trả bổ sung cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt là 5%/cổ phần (1 cổ phần được nhận 500 đồng) theo Tờ trình số 01/TTr-HĐQT ngày 07/10/2015 đính kèm.

V. Ý KIẾN BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG:

Nội dung biểu quyết: Thông qua tỷ lệ chi trả bổ sung cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt là: 5%/cổ phần (1 cổ phần được nhận 500 đồng). Giao cho Hội đồng quản trị và Ban điều hành công ty quyết định thời gian và tiến hành các thủ tục thanh toán/ tạm ứng tiền cổ tức cho các cổ đông theo quy định của pháp luật và điều lệ công ty.

Ý kiến biểu quyết (đề nghị Quý cổ đông chọn 1 trong 3 ý kiến biểu quyết bằng cách đánh dấu (x) hoặc (✓) vào 1 trong 3 ô):

☐ Tán thành

☐ Không tán thành

☐ Không có ý kiến

VI. THỜI HẠN CỔ ĐÔNG GỬI PHIẾU Ý KIẾN:

Đề nghị Quý cổ đông gửi phiếu ý kiến này (sau khi cổ đông đã đánh dấu chọn) về DABACO trước **17h00 thứ hai ngày 26/10/2015** (tính theo dấu bưu điện), theo địa chỉ sau:

Văn phòng Hội đồng quản trị - Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam, Số 35 đường Lý Thái Tổ, Thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

Điện thoại: (84) 241.3826077/3896000

Fax: (84) 241.3896000

Trân trọng./.

Đại diện theo pháp luật
Chủ tịch HĐQT



Nguyễn Như So

Cổ đông (*)

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Số: 01/HD-DBC

Bắc Ninh, ngày 07 tháng 10 năm 2015

HƯỚNG DẪN
VỀ CÁCH THỨC GỬI Ý KIẾN VÀ THÔNG QUA
NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

I. MỤC ĐÍCH

Hướng dẫn này được xác lập nhằm hướng dẫn cụ thể cách thức gửi ý kiến và trình tự, thủ tục thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản theo Tờ trình lấy ý kiến cổ đông số 01/TTr-HĐQT ngày 07/10/2015.

II. CÁC QUY ĐỊNH VÀ HƯỚNG DẪN

1. Đối tượng có quyền biểu quyết:

Cổ đông hoặc Người được uỷ quyền hợp pháp của cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông theo danh sách chốt đến ngày 02/10/2015 được cung cấp bởi Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

2. Hồ sơ lấy ý kiến:

Hồ sơ lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản gửi Cổ đông bao gồm:

- ❖ Một (01) Tờ trình lấy ý kiến Cổ đông: là tài liệu mà DABACO trình bày nội dung cần lấy ý kiến của các cổ đông.
- ❖ Một (01) Phiếu lấy ý kiến Cổ đông: là văn bản đề các Cổ đông điền thông tin và cho ý kiến biểu quyết.
- ❖ Một (01) Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông: là văn bản sẽ được sử dụng sau khi cổ đông biểu quyết.

3. Cách thức biểu quyết:

- Cổ đông sau khi nghiên cứu nội dung cần lấy ý kiến tại **Tờ trình lấy ý kiến Cổ đông** sẽ thực hiện việc cho ý kiến biểu quyết của mình tại **Phiếu lấy ý kiến Cổ đông**.

- Để thực hiện biểu quyết, Cổ đông sẽ chọn một (01) trong ba (03) phương án biểu quyết:

- Tán thành
- Không tán thành
- Không có ý kiến

- Hình thức chọn phương án biểu quyết: Cổ đông **chỉ chọn một (01)** trong ba (03) phương án biểu quyết và thực hiện chọn bằng cách:

➤ Chọn phương án biểu quyết bằng cách đánh dấu chéo (x) hoặc (✓) vào phương án biểu quyết lựa chọn.

➤ Trong trường hợp Cổ đông muốn thay đổi phương án biểu quyết thì thực hiện bỏ chọn bằng cách tô đen vào ô phương án biểu quyết đã chọn và chọn phương án biểu quyết khác.

4. Điều kiện để các nội dung biểu quyết được thông qua:

Căn cứ Điều 20 Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam, nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết tán thành.

5. Gửi phiếu lấy ý kiến về DABACO:

- Cổ đông sau khi thực hiện biểu quyết vào Phiếu lấy ý kiến Cổ đông sẽ gửi về Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam trong phong bì được dán kín trước 17h00 thứ hai ngày 26/10/2015 theo địa chỉ sau:

Văn phòng Hội đồng quản trị

Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam

Số 35 đường Lý Thái Tổ, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

Điện thoại: (84) 241.3896000 Fax: (84) 241.3896000

- Trong trường hợp Cổ đông thực hiện quyền biểu quyết thông qua Người được uỷ quyền của Cổ đông thì phải gửi kèm văn bản Uỷ quyền của Cổ đông đó.

- Ngoài việc gửi bản gốc về Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam theo địa chỉ trên đây, Quý Cổ đông có thể scan PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG đã trả lời và gửi tập tin (file) đã scan vào Email: contact@dabaco.com.vn. Toàn bộ nội dung thông tin của PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG sẽ được bảo mật đến khi quá trình kiểm phiếu được bắt đầu.

6. Phân loại Phiếu lấy ý kiến Cổ đông:

Phiếu lấy ý kiến Cổ đông được gửi về DABACO sẽ được kiểm tra tính hợp lệ và phân loại như sau:

❖ **Phiếu hợp lệ**, là phiếu:

➤ Do DABACO phát hành và phải có dấu của DABACO;
➤ Được chọn một (01) trong ba (03) phương án biểu quyết;
➤ Phải có chữ ký của Cổ đông là cá nhân; chữ ký của Người đại diện theo pháp luật hoặc Người đại diện theo uỷ quyền và con dấu đối với Cổ đông là tổ chức;

➤ Phiếu lấy ý kiến Cổ đông phải được đặt trong phong bì dán kín và gửi về Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam trước 17h00 thứ hai ngày 26/10/2015, tính theo dấu bưu điện.

❖ **Phiếu không hợp lệ**, là phiếu không đúng theo các quy định của Phiếu hợp lệ.

7. Ban Kiểm phiếu

- Việc kiểm phiếu sẽ được thực hiện thông qua Ban Kiểm phiếu và có sự giám sát của Ban Kiểm soát. Hội đồng quản trị sẽ thành lập Ban Kiểm phiếu để thực hiện công tác kiểm phiếu, bao gồm:

❖ Trưởng Ban Kiểm phiếu: Chịu trách nhiệm về thủ tục, trình tự pháp lý trong việc thực hiện kiểm tra tư cách Cổ đông, tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết và tổ chức công tác kiểm phiếu.

❖ Thành viên phụ trách thu thập, lưu giữ về số liệu, thống kê: chịu trách nhiệm về công tác nhập liệu, tính toán, thống kê số liệu kiểm phiếu.

- Thành viên giám sát: Chịu trách nhiệm giám sát việc thực hiện của Ban Kiểm phiếu.

8. Kiểm tra và tổng hợp kết quả

- Phiếu lấy ý kiến Cổ đông sau khi được kiểm tra sẽ được tổng hợp để xác định kết quả kiểm phiếu.

- Kết quả biểu quyết sẽ được xác định theo từng nội dung biểu quyết và được tính theo phần trăm (%) làm tròn đến hai (02) số thập phân.

- Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm tổng hợp kết quả biểu quyết và lập biên bản kiểm phiếu. Biên bản kiểm phiếu sẽ được các thành viên của Ban Kiểm phiếu ký để xác nhận về tính chính xác, minh bạch và đúng các nguyên tắc, trình tự kiểm phiếu.

- Biên bản biểu quyết sẽ được lập phù hợp với quy định tại Điều 21 Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam và Điều 145 của Luật Doanh nghiệp 2014.

- DABACO sẽ thông báo kết quả kiểm phiếu trên Website của Công ty và các phương tiện công bố thông tin theo quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Như So

CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN
DABACO VIỆT NAM

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

Số: 02/2015/NQ-ĐHĐCĐ

Bắc Ninh, ngày 28 tháng 10 năm 2015

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DABACO VIỆT NAM
(Được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 01/BBKP-ĐHĐCĐ ngày 28/10/2015 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam,

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam nhất trí thông qua với hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản những nội dung sau đây:

Điều 1: Nhất trí thông qua tỷ lệ chi trả bổ sung cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt, cụ thể như sau:

- Tỷ lệ chi trả bổ sung cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt là: 5%/cổ phần (01 cổ phần được nhận 500 đồng).
- Giao cho Hội đồng quản trị và Ban điều hành công ty quyết định thời gian và tiến hành các thủ tục thanh toán/ tạm ứng tiền cổ tức cho các cổ đông theo quy định của pháp luật và điều lệ công ty.

Số phiếu biểu quyết tán thành:.....phiếu, chiếm tỷ lệ% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của công ty.

Điều 2: Hiệu lực và trách nhiệm thi hành:

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 28/10/2015.
- Các Ông (Bà): Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- UBCKNN (CBTT);
- Sở GD&ĐT Hà Nội (CBTT);
- TTLKCKVN;
- Cổ đông công ty (thông qua Website);
- Lưu: VP.HĐQT, TCKT, VT

Nguyễn Như So