

CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN
DABACO VIỆT NAM

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

Số: 73 /DBC-VPHĐQT
V/v: CBTT chốt danh sách cổ
đồng để thực hiện quyền cho cổ
đồng hiện hữu

Bắc Ninh, ngày 12 tháng 3 năm 2018



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: Số 35 Đường Lý Thái Tổ, TP. Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

- Điện thoại liên hệ: 0222 3826077 Fax: 0222 3896000

- E-mail: Contact@dabaco.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

- Quyết định số 282/QĐ-HĐQT ngày 12/3/2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam về việc chốt danh sách chi trả cổ tức năm 2017 và tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 12/3/2018 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.

* Tài liệu đính kèm:

- Quyết định của HĐQT công ty.

TL. CHỦ TỊCH HĐQT
CHÁNH VĂN PHÒNG HĐQT



Nguyễn Thị Huệ Minh

Số: 282/QĐ-HĐQT

Bắc Ninh, ngày 12 tháng 3 năm 2018

**QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DABACO VIỆT NAM**

(V/v: Chốt danh sách chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt và
tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- 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 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 16/4/2017 của Đại hội đồng cổ đông công ty thông qua việc chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%/cổ phiếu;
- Căn cứ Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐQT ngày 24/01/2018 của Hội đồng quản trị công ty,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu như sau:

1. Thời gian:

- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 02/04/2018.

2. Lý do và mục đích:

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.
- Chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt.

3. Nội dung cụ thể.

a. Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018:

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện (dự kiến): **ngày 28 tháng 04 năm 2018.**
- Địa điểm thực hiện: Trụ sở chính Công ty cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam, số 35 đường Lý Thái Tổ, TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.
- Nội dung họp: Nội dung sẽ được thông báo sau trên website công ty và thư mời cổ đông dự họp theo danh sách VSD cung cấp.



b. Chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền:

- Tỷ lệ thực hiện:

➤ Đối với cổ phiếu phổ thông: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)

- Ngày thanh toán: Ngày 13/06/2018

- Địa điểm thực hiện:

➤ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

➤ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Trụ sở chính Công ty cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam, số 35 đường Lý Thái Tổ, TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh vào các ngày làm việc trong tuần (từ thứ 2 đến thứ 6) bắt đầu từ ngày 13/06/2018 và xuất trình bản chính chứng minh nhân dân/Thẻ Căn cước công dân/Hộ chiếu khi đến nhận.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông, bà thành viên HĐQT, Ban điều hành, VP HĐQT và các Ban chuyên môn nghiệp vụ liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Ban kiểm soát;
- UBCKNN, VSD, HNX (báo cáo và công bố thông tin);
- Đăng website công ty;
- Lưu: VP.HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Nguyễn Như So

