

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

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

Số: 392/DBC-VP HĐQT
V/v: CBTT Nghị quyết của
HĐQT công ty ngày 02/10/2017

Bắc Ninh, ngày 02 tháng 10 năm 2017

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:

- Nghị quyết số 07/2017/NQ-HĐQT ngày 02/10/2017 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam về việc thành lập Công ty con và bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 02/10/2017 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:**

Nghị quyết của Hội đồng quản trị công ty.



Nguyễn Thị Huệ Minh

Bắc Ninh, ngày 02 tháng 10 năm 2017

TRÍCH NGHỊ QUYẾT SỐ 07/2017/NQ-HĐQT

**Ngày 02/10/2017 của Hội đồng quản trị
Công ty cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức & hoạt động Công ty CPTĐ DABACO Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 02/10/2017,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam đã ban hành Nghị quyết số 07/2017/NQ-HĐQT ngày 02/10/2017 trong đó có các nội dung như sau:

1. Thông qua phương án thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên do Công ty cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam là chủ sở hữu để quản lý và tổ chức hoạt động dự án Hệ thống xử lý môi trường cho khu chăn nuôi tập trung tại phường Hạp Lĩnh, Thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh và tiến hành các hoạt động sản xuất kinh doanh khác theo qui định.

- Vốn điều lệ dự kiến: 35.000.000.000 đồng (Ba mươi lăm tỷ đồng).
- Trụ sở chính: Khu Sơn, Phường Hạp Lĩnh, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.
- Lĩnh vực hoạt động chính: Sản xuất, kinh doanh phân bón và các lĩnh vực liên quan khác.
- Bổ nhiệm ông Bùi Duy Hòa (Sinh ngày: 22/6/1977) – giữ chức Giám đốc và đại diện theo pháp luật của công ty sản xuất phân bón hữu cơ.

- Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam quyết định các vấn đề: thời gian thành lập, nhân sự đại diện quản lý vốn; ngành nghề kinh doanh; cơ cấu bộ máy tổ chức hoạt động và tất cả các vấn đề khác liên quan đến việc thành lập và hoạt động của công ty; chỉ đạo việc đăng ký thành lập doanh nghiệp và công bố thông tin theo qui định.

2. Thông qua việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Tuế hiện là Giám đốc Công ty TNHH Nutreco kiêm giữ chức Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần tập đoàn Dabaco Việt Nam kể từ ngày 02/10/2017.

Ông Nguyễn Văn Tuế có chức năng, nhiệm vụ tham mưu, giúp việc cho Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc Tập đoàn trong lĩnh vực được phân công, đảm bảo đúng qui định và hiệu quả.



Trên đây là trích dẫn một số nội dung Nghị quyết số 07/2017/NQ-HĐQT ngày 02/10/2017 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam./.

Nơi nhận:

- Công bố thông tin;
- Lưu: VP.HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Nguyễn Như So

