

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

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

Số: 102/DBC-VPHĐQT
V/v: CBTT Quyết định bổ
nhiệm người phụ trách quản trị
công ty

Bắc Ninh, ngày 05 tháng 4 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH
CHỨNG KHOÁN TP.HCM**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM**

- 1. Tên tổ chức:** Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam
- Mã chứng khoán: DBC
- Địa chỉ trụ sở: Số 35 Đường Lý Thái Tổ, TP.Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
- Điện thoại liên hệ: 0222 3826077 Fax: 0222 3896000
- Người thực hiện công bố thông tin: Bà Nguyễn Thị Huệ Minh - Chánh văn phòng Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam.

Loại thông tin công bố: định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

2. Nội dung thông tin công bố:

Quyết định số 159/QĐ-HĐQT ngày 05/4/2021 của Hội đồng quản trị Công ty về việc bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty.

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 05/4/2021 tại đường dẫn: www.dabaco.com.vn.

Tôi 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.



Nguyễn Thị Huệ Minh

Số: 159/QĐ-HĐQT

Bắc Ninh, ngày 05 tháng 4 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty

ĐOÀN QUẢN TRỊ CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN DABACO VIỆT NAM

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty;
- Căn cứ Nghị quyết số 02/2021/NQ-ĐOÀN QUẢN TRỊ ngày 01/4/2021;
- Xét tình hình thực tế và năng lực cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm bà **Nguyễn Thị Huệ Minh** (sinh ngày 12/12/1978) hiện là Chánh văn phòng ĐOÀN QUẢN TRỊ, người được ủy quyền công bố thông tin kiêm người phụ trách quản trị công ty.

Điều 2: Bà Nguyễn Thị Huệ Minh có trách nhiệm thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người phụ trách quản trị công ty theo quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty.

Tiền lương và các khoản phụ cấp (nếu có) của bà Nguyễn Thị Huệ Minh được hưởng theo quy chế tiền lương của Doanh nghiệp.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Ban Tổng giám đốc, Giám đốc các phòng ban chuyên môn nghiệp vụ, các đơn vị trực thuộc và bà Nguyễn Thị Huệ Minh căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- ĐOÀN QUẢN TRỊ và BKS;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Nguyễn Như So