

CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN
DABACO VIỆT NAM

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

Số: 433 /DBC-VP HĐQT
V/v: CBTT Quyết định đăng ký
bổ sung người đại diện theo pháp
luật của Công ty

Bắc Ninh, ngày 20 tháng 11 năm 2023

**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 645/QĐ-HĐQT ngày 20/11/2023 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam thông qua việc đăng ký bổ sung người đại diện theo pháp luật của Công ty.

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 20/11/2023 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

CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN
DABACO VIỆT NAM
-----o0o-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----o0o-----

Số: 645/QĐ-HĐQT

Bắc Ninh, ngày 20 tháng 11 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DABACO VIỆT NAM
(V/v: Đăng ký điều chỉnh, bổ sung Người đại diện theo pháp luật)
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức & hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2023/NQ-HĐQT ngày 22/4/2023 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần tập đoàn Dabaco Việt Nam,
- Căn cứ Nghị quyết số 05/2023/NQ-HĐQT ngày 20/11/2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần tập đoàn Dabaco Việt Nam,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Đăng ký điều chỉnh, bổ sung Người đại diện theo pháp luật của công ty như sau:

1. Thông tin người đại diện theo pháp luật được điều chỉnh, bổ sung như sau:

1.1. Họ và tên: Nguyễn Như So Giới tính: Nam

- Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị

- Sinh ngày: Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

- Căn cước công dân số:

- Địa chỉ thường trú:

- Địa chỉ liên lạc:

1.2. Họ và tên: Nguyễn Khắc Thảo Giới tính: Nam

- Chức danh: Tổng Giám đốc

- Sinh ngày: Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

- Căn cước công dân số:

- Địa chỉ thường trú:

- Địa chỉ liên lạc:

2. Việc bổ sung Người đại diện theo pháp luật của Công ty không làm thay đổi nội dung Điều lệ Công ty. Hiệu lực thay đổi: Kể từ ngày được Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp ghi nhận người đại diện theo pháp luật mới.

3. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT chỉ đạo việc đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty và công bố thông tin theo quy định.



Điều 2: Hiệu lực

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông, bà: Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc và Giám đốc các Ban chuyên môn nghiệp vụ, các đơn vị thành viên thuộc Công ty cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhân:

- Như Điều 2;
- Ban kiểm soát;
- Phòng ĐKKD Sở KH&ĐT tỉnh Bắc Ninh;
- Lưu: VP.HĐQT, VT.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

Nguyễn Như So

