

CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN
DABACO VIỆT NAM

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

Số: 01 /DBC-VP HĐQT
V/v: CBTT Nghị quyết của
HĐQT công ty ngày 02/01/2019

Bắc Ninh, ngày 02 tháng 01 năm 2019

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:

- Trích Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐQT ngày 02/01/2019 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 02/01/2019 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 01 năm 2019

TRÍCH NGHỊ QUYẾT SỐ 01/2019/NQ-HĐQT
Ngày 02/01/2019 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 của Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam;
 - Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị công ty ngày 02/01/2019,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam đã ban hành Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐQT ngày 02/01/2019 trong đó có các nội dung như sau:

QUYẾT NGHỊ

1. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2019 như sau:

Hội đồng quản trị nhất trí với Bản kế hoạch SXKD năm 2019 do Ban điều hành trình và thông qua một số chỉ tiêu chính như sau:

- Tổng doanh thu : 10.401.326.102.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 405.189.285.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 356.424.191.000 đồng

Trong đó:

+ Lợi nhuận từ SXKD chính: 306.424.191.000 đồng

+ Lợi nhuận từ lĩnh vực khác: 50.000.000.000 đồng

(Kèm theo Bản kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019)

Trên cơ sở Kế hoạch SXKD năm 2019 được phê duyệt, Tổng Giám đốc chỉ đạo các Nhà máy, Công ty TNHH một thành viên và đơn vị trực thuộc Công ty có tổ chức sản xuất kinh doanh, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, sáng tạo, độc lập, tự chủ, đảm bảo thực hiện hoàn thành xuất sắc Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.

2. Thông qua việc vay vốn tại các ngân hàng, tổ chức tín dụng, công ty cho thuê tài chính để phục vụ SXKD năm 2019 và đầu tư xây dựng, như sau:

- Tổng hạn mức vay vốn ngắn hạn, trung hạn và dài hạn tại các ngân hàng, tổ chức tín dụng, tổ chức cho thuê tài chính: không vượt quá 1,5 lần tổng giá trị tài sản của Công ty (bao gồm cả giá trị các khoản đầu tư theo hình thức thuê tài chính) theo Báo cáo tài chính của quý liền kề trước đó.



- Đồng ý cầm cố, thế chấp các tài sản hiện có của Công ty và các đơn vị thành viên tại các Ngân hàng, tổ chức tín dụng, tổ chức cho thuê tài chính để vay vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và đầu tư cho các dự án của Công ty. Việc cầm cố, thế chấp tài sản phải thực hiện theo đúng quy định của Pháp luật.

- Ủy quyền toàn bộ cho Ông Nguyễn Như So - Chủ tịch HĐQT, đại diện theo pháp luật và Bà Nguyễn Thị Thu Hương – Phó Tổng Giám đốc kiêm Kế toán trưởng Công ty thực hiện các công việc sau:

- ✓ Xác định hạn mức, kỳ hạn vay vốn tại từng ngân hàng, tổ chức tín dụng căn cứ vào nhu cầu về vốn, lãi suất và các điều kiện vay vốn;
- ✓ Trực tiếp đàm phán, giao dịch và ký kết các hồ sơ, chứng từ liên quan đến việc vay vốn và thực hiện các biện pháp bảo đảm với Ngân hàng, tổ chức tín dụng để vay vốn phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2019 và đầu tư tài sản theo qui định;
- ✓ Quyết định loại tài sản thuê tài chính, lựa chọn tổ chức thuê tài chính và các điều kiện khác liên quan đến việc thuê tài chính; tổ chức ký kết hợp đồng, các giấy tờ cần thiết và thực hiện thuê tài chính để đầu tư tài sản theo qui định;
- ✓ Tất cả các công việc khác liên quan để thực hiện việc vay vốn ngân hàng, tổ chức tín dụng và phương án thuê tài chính.

3. Thông qua giao dịch giữa Công ty cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam với các bên có liên quan:

Hội đồng quản trị thông qua chủ trương ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch của Công ty cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam năm 2019 như sau:

1. Đối tác giao kết, thực hiện hợp đồng, giao dịch gồm: các công ty con, công ty liên kết, các đối tượng có liên quan khác của Công ty cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam theo qui định tại khoản 2 Điều 162 Luật Doanh nghiệp năm 2014.

2. Giá trị hợp đồng, giao dịch có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam.

3. Thông qua việc ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị ký kết và triển khai thực hiện các hợp đồng, giao dịch nêu trên đảm bảo tuân thủ các qui định của pháp luật và vì lợi ích của công ty.

Trên đây là trích dẫn một số nội dung Nghị quyết số 01/2019/NQQ-HĐQT ngày 02/01/2019 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