

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

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

Số: 17/DBC-VP HĐQT  
V/v: CBTT Nghị quyết của  
HĐQT ngày 06/01/2020

Bắc Ninh, ngày 06 tháng 01 năm 2020

**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:**

Trích Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT ngày 06/01/2020 của Hội đồng quản trị Công ty  
Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam thông qua các nội dung sau:

- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch 5 năm;

- Thông qua việc vay vốn tại các Ngân hàng, tổ chức tín dụng, công ty cho thuê tài  
chính để phục vụ SXKD năm 2020 và đầu tư xây dựng;

- Thông qua giao dịch giữa Công ty Cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam với các  
bên liên quan;

- Thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ, không chuyển đổi, có tài sản  
đảm bảo.

**3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày  
06/01/2020 tại đường dẫn: [www.dabaco.com.vn](http://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:**

- Nghị quyết của HĐQT.

**TL.CHỦ TỊCH HĐQT  
CHÁNH VĂN PHÒNG HĐQT**



Nguyễn Thị Huệ Minh



Số: 01/2020/NQ-HĐQT

Bắc Ninh, ngày 06 tháng 01 năm 2020

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

- 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 06/01/2020,

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Nhất trí với đánh giá tình hình và báo cáo sơ kết kết quả SXKD năm 2019 của Ban điều hành Tập đoàn.

**Điều 2:** Nhất trí thông qua kế hoạch SXKD năm 2020 và kế hoạch 5 năm của Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam với những nội dung chính như sau:

**1. Mục tiêu tổng quát giai đoạn 2020-2025:**

- Trở thành một Tập đoàn hàng đầu trong lĩnh vực công - nông nghiệp - thực phẩm khép kín, hiện đại theo chuỗi giá trị bền vững 3F (Feed - Farm - Food); Tiên phong ứng dụng các giải pháp khoa học công nghệ tiên tiến một cách hiệu quả, mang đến các sản phẩm & dịch vụ có chất lượng tốt, an toàn bằng sự trân trọng và trách nhiệm cao nhất, qua đó góp phần phát triển và nâng tầm vị thế thương hiệu Nông nghiệp - Thực phẩm Việt trên thị trường Quốc tế.

- Tập trung đẩy mạnh tiến độ đầu tư các dự án dở dang trong lĩnh vực cốt lõi; cải tạo, nâng cấp các cơ sở sản xuất kinh doanh; đầu tư mở rộng qui mô hoạt động nhằm hoàn thiện chuỗi sản xuất khép kín và các hoạt động phụ trợ; đồng thời tận dụng các cơ hội từ lĩnh vực đầu tư kinh doanh bất động sản để nâng cao hiệu quả, từ đó xây dựng các nhiệm vụ trọng tâm và các giải pháp cụ thể, hiệu quả để đạt được các mục tiêu chiến lược.

- Chú trọng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; tăng cường hợp tác khoa kỹ thuật trong nước và trên thế giới; liên tục nghiên cứu, cải tiến, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chăn nuôi; lai tạo giống gia súc, gia cầm, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, tạo ra các sản phẩm mới có giá trị gia tăng cao và mang lại hiệu quả sản xuất kinh doanh, nhằm tối đa hóa giá trị cho công ty, cổ đông, người lao động, các đối tác, khách hàng và toàn xã hội theo tiêu chí “*tăng trưởng xanh và phát triển bền vững*”.





- Phát triển bền vững song hành với bảo vệ môi trường, hệ sinh thái và trách nhiệm với xã hội, cộng đồng.

## **2. Một số chỉ tiêu kế hoạch SXKD chính:**

### **2.1. Chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2020:**

- Tổng doanh thu (bao gồm cả nội bộ) : 13.203 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 512 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 457 tỷ đồng

*Trong đó (Lợi nhuận từ SXKD chính: 405 tỷ đồng và Lợi nhuận từ lĩnh vực khác: 52 tỷ đồng).*

*(Kèm theo Bản kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020)*

Trên cơ sở Kế hoạch SXKD năm 2020 được phê duyệt, Tổng Giám đốc chỉ đạo các Nhà máy, Công ty TNHH một thành viên và đơn vị trực thuộc Công ty 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 2020, làm tiền đề cho kế hoạch 5 năm.

### **2.2. Chỉ tiêu kế hoạch tăng trưởng giai đoạn 2021-2025:**

TT	Chỉ tiêu	Năm 2021	Năm 2022	Năm 2023	Năm 2024	Năm 2025
1	Tổng doanh thu	9,3%	4,7%	5,1%	4,2%	3,6%
2	Tổng lợi nhuận sau thuế	15%	12%	11%	10%	9%

*\* Ghi chú: % tăng trưởng năm sau so với kế hoạch năm trước.*

## **3. Kế hoạch đầu tư giai đoạn 2020-2025:**

- Tiếp tục nghiên cứu, khảo sát và triển khai một số dự án mở rộng qui mô, nâng cao năng lực ngành sản xuất chính gồm thức ăn chăn nuôi, giống gia súc gia cầm và chăn nuôi tập trung, đáp ứng mục tiêu công suất, sản lượng đã đề ra.

- Rà soát tất cả các dự án đã được phê duyệt và/hoặc có chủ trương đầu tư gồm các dự án Khu đô thị, nhà ở, căn hộ; Cụm công nghiệp; dự án BT; dự án mở rộng cơ sở sản xuất kinh doanh... với phương châm có hiệu quả thì đầu tư, không có hiệu quả thì tạm dừng hoặc Hội đồng quản trị nghiên cứu, lựa chọn đối tác và quyết định việc hợp tác đầu tư hoặc chuyển nhượng một hoặc một số dự án không giới hạn qui mô vốn.

**Điều 3: Về việc xét thưởng ABC năm 2019 và thưởng tết Canh Tý năm 2020:**

### **1. Thông qua việc xét thưởng ABC năm 2019 đối với CBCNV Công ty:**

Hội đồng quản trị nhất trí thông qua kết quả bình xét ABC năm 2019 theo danh sách đính kèm.



(Có danh sách kèm theo).

## **2. Về nguồn, mức chi thưởng năm 2019 và chi tết Canh Tý năm 2020:**

### **2.1. Chi thưởng ABC năm 2019:**

- Trích số tiền: **5.000.000.000** đồng (Năm tỷ đồng) chi thưởng cá nhân CBCNV được xếp loại A, B, C năm 2019. Việc chi thưởng cho các cá nhân xếp loại ABC được thực hiện theo Quy chế tổng kết thi đua khen thưởng ban hành kèm theo Quyết định số 09/QĐ-DBC ngày 05/01/2016: Loại A: hệ số 1; Loại B: hệ số 0,6; Loại C: hệ số 0,3.

### **2.2. Chi tháng lương thứ 13:**

- Chi tháng lương thứ 13 cho CBCNV trong biên chế và hiện đang làm việc tại Công ty; mức chi bằng lương sản phẩm tháng 12 năm 2019 (người lao động được hưởng lương tháng 13 theo thời gian công tác thực tế tại công ty tính theo quý).

**2.3. Trích Quỹ Công ty chi cho tất cả CBCNV là công đoàn viên của Công ty số tiền 1.000.000 đồng/người.**

## **3. Về việc tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2020:**

- Thời gian: 08h00 ngày 11/01/2020 (tức ngày 17/12 Âm lịch).

- Địa điểm: Nhà hàng Dabaco, Cụm CN Khắc Niệm, TP Bắc Ninh.

- Đối tượng tham dự: Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát; Ban Tổng Giám đốc và các Trưởng, Phó Ban Tập đoàn; Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng của các đơn vị thành viên và các cá nhân xếp loại A.

- Chi Hội nghị tổng kết không vượt quá mức: **100.000 đồng/người.**

- Ban Nhân sự lập danh sách đại biểu tham dự Hội nghị tổng kết và phối hợp với các bộ phận liên quan tổ chức lễ tổng kết một cách trang trọng, ý nghĩa và tiết kiệm.

Sau tổng kết của Tập đoàn, các đơn vị chủ động tổ chức tổng kết tại đơn vị mình trên tinh thần tiết kiệm, động viên CBCNV nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ được phân công; đăng ký lịch tổng kết với Văn phòng HĐQT Tập đoàn để trình Chủ tịch HĐQT cử lãnh đạo tham dự và chỉ đạo.

**Điều 4: Thông qua việc vay vốn tại các ngân hàng, tổ chức tín dụng, công ty cho thuê tài chính để phục vụ SXKD năm 2020 và đầu tư xây dựng, như sau:**

Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được HĐQT phê duyệt và nhu cầu vốn đầu tư của công ty, HĐQT nhất trí thông qua việc vay vốn tại các ngân hàng, tổ chức tín dụng, công ty cho thuê tài chính để phục vụ SXKD năm 2020 và đầu tư xây dựng, như sau:



Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được HĐQT phê duyệt và nhu cầu vốn đầu tư của công ty, HĐQT nhất trí thông qua việc vay vốn tại các ngân hàng, tổ chức tín dụng, công ty cho thuê tài chính để phục vụ SXKD năm 2020 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 do Hội đồng quản trị quyết định căn cứ vào nhu cầu, tình hình thực tế nhằm đảm bảo đáp ứng hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của các dự án.

- 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 2020 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 2020 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.

**Điều 5: 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 2020 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.

**Điều 6: Thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ, không chuyển đổi, có tài sản đảm bảo:**

**1. Chấp thuận thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2020 của Công ty cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam (“Công Ty”) (đính kèm) để tăng quy mô vốn hoạt động của Công Ty với tổng mệnh giá tối đa là 300.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Ba trăm tỷ đồng) theo các tài liệu đính kèm.**

Thông tin tóm tắt về phương án phát hành trái phiếu như sau:

Tổ Chức Phát Hành	Công ty Cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam
Tên gọi Trái Phiếu	Trái Phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam năm 2020 (“ <b>Trái Phiếu</b> ”) Tên viết tắt: DABACO_BOND_2020
Loại Trái Phiếu	Trái Phiếu không chuyển đổi, không phải là nợ thứ cấp, có tài sản bảo đảm
Đồng tiền phát hành và thanh toán	Việt Nam Đồng (VND)
Tổng giá trị Trái Phiếu phát hành	Tối đa <b>300.000.000.000 VND</b>
Tổng số lượng Trái Phiếu phát hành	Tối đa 3.000 (Ba nghìn) Trái Phiếu
Kỳ hạn của Trái Phiếu	Trái Phiếu có kỳ hạn 36 (ba mươi sáu) tháng kể từ ngày phát hành, đáo hạn vào năm 2023
Hình Thức và Mệnh Giá	Trái Phiếu được phát hành dưới hình thức bút toán ghi sổ thông qua tổ chức bảo lãnh phát hành trái phiếu theo Nghị định số 163/2018/NĐ-CP ngày 04 tháng 12 năm 2018 của Chính phủ quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp. Trái Phiếu có mệnh giá là 100.000.000VND/Trái Phiếu (Một trăm triệu Đồng Việt Nam trên một Trái Phiếu)



Giá Phát hành	100% mệnh giá Trái Phiếu.
Lãi suất dự kiến	<p>Lãi suất Trái Phiếu được xác định 03 (ba) tháng một lần.</p> <p>Đối với kỳ tính lãi đầu tiên, lãi suất Trái Phiếu là 10,1%/năm (Mười phẩy một phần trăm/năm);</p> <p>Lãi suất của Trái Phiếu áp dụng cho các Kỳ Tính Lãi tiếp theo là lãi suất thả nổi và được xác định theo công thức sau: <math>Lãi Suất = Lãi Suất Tham Chiếu + 3,3\%/năm</math> (Ba phẩy ba phần trăm/năm).</p> <p>Lãi Suất Tham Chiếu dùng để tính lãi suất từ Kỳ Tính Lãi thứ hai trở đi là bình quân lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân bằng Đồng Việt Nam (trả lãi sau) kỳ hạn 12 (mười hai) tháng được công bố trên trang thông tin điện tử chính thức của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (lãi suất áp dụng tại Chi nhánh Bắc Ninh) vào Ngày Xác Định Lãi Suất cho Kỳ Tính Lãi đó.</p>
Kỳ tính lãi	<p>Kỳ Tính Lãi là mỗi giai đoạn kéo dài ba (03) tháng liên tục trong kỳ hạn Trái Phiếu trong đó Kỳ Tính Lãi đầu tiên sẽ bắt đầu từ và bao gồm Ngày Phát Hành và kết thúc vào (nhưng không bao gồm) Ngày Thanh Toán Lãi đầu tiên và Kỳ Tính Lãi cuối cùng sẽ kết thúc vào nhưng không bao gồm Ngày Đáo Hạn hoặc Ngày Mua Lại Theo Cam Kết hoặc Ngày Mua Lại Trước Hạn hoặc ngày mà các Trái Phiếu đến hạn thanh toán do các nguyên nhân khác theo Các Điều Kiện Trái Phiếu (tùy trường hợp áp dụng).</p> <p>Trong đó: “Ngày Mua Lại Trước Hạn” là một Ngày Làm Việc mà vào ngày đó Tổ Chức Phát Hành mua lại Trái Phiếu trước hạn theo quy định của Các Điều Kiện Trái Phiếu.</p>
Phương thức phát hành	Bảo lãnh phát hành với nỗ lực tối đa
Hình thức phát hành	Phát hành riêng lẻ. Theo đó, toàn bộ số trái phiếu phát hành sẽ được chào bán và phân phối cho dưới 100 nhà đầu tư
Thời điểm phát hành dự kiến	Trong quý I/2020

11/11/2019 14:11



Đối tượng mua Trái Phiếu	Các tổ chức, cá nhân Việt Nam; Các tổ chức, cá nhân nước ngoài được phép mua Trái Phiếu phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam.
Mục đích phát hành	Tăng quy mô vốn hoạt động của Công Ty
Mua lại Trái Phiếu trước hạn	<p>Các trường hợp Tổ Chức Phát Hành mua lại Trái Phiếu trước hạn:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tổ Chức Phát Hành đồng ý mua lại Trái Phiếu khi xảy ra Sự Kiện Vi Phạm hoặc theo yêu cầu của chủ sở hữu Trái Phiếu khi Công Ty không bổ sung tài sản bảo đảm cho Trái Phiếu.</li> <li>- Tổ Chức Phát Hành cam kết mua lại: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 50.000.000.000 VNĐ (Năm mươi tỷ đồng) tổng mệnh giá Trái Phiếu tại thời điểm tròn 12 tháng kể từ Ngày Phát Hành.</li> <li>• 100.000.000.000 VNĐ (Một trăm tỷ đồng) tổng mệnh giá Trái Phiếu tại thời điểm tròn 24 tháng kể từ Ngày Phát Hành.</li> </ul> </li> </ul> <p>Chi tiết về điều khoản mua lại được quy định tại Các Điều Khoản Và Điều Kiện Của Trái Phiếu.</p>
Địa điểm phát hành	Phát hành trong phạm vi lãnh thổ Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam
Tổ Chức Bảo Lãnh Phát Hành	Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam
Đại Lý Đăng Ký, Thanh Toán Và Quản Lý Chuyển Nhượng	Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam
Đại Lý Nhận Tài Sản Bảo Đảm	Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Bắc Ninh
Thuế	Các khoản thanh toán liên quan đến Trái Phiếu sẽ phải nộp hoặc khấu trừ thuế trong trường hợp pháp luật Việt Nam quy định.
Luật điều chỉnh	Luật Việt Nam

**2. Chấp thuận thông qua phương án sử dụng các tài sản thuộc sở hữu của Công ty nhằm mục đích bảo đảm cho Trái Phiếu được phát hành theo phương án phát hành trái phiếu năm 2020 nêu trên bao gồm:**



- Tài sản gắn liền với đất tại dự án Nhà máy sản xuất phân bón hữu cơ Việt Nhật theo GCN QSD đất, quyền sở hữu nhà ở và TS khác gắn liền với đất số CR 427967 do Sở TN&MT tỉnh Bắc Ninh cấp ngày 04/7/2019 cho Công ty CP Tập đoàn Dabaco Việt Nam;
- Máy móc thiết bị của Dự án Nhà máy sản xuất phân bón hữu cơ Việt Nhật;
- Tài sản gắn liền với đất tại Nhà máy chế biến TACN cao cấp Nutreco theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CR 431840 do Sở TN&MT tỉnh Bắc Ninh cấp ngày 30/9/2019 cho Công ty CP tập đoàn Dabaco Việt Nam;
- Quyền sử dụng đất và TS gắn liền với đất tại Xí nghiệp gà giống Yên Thế theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CS 757719 do UBND tỉnh Bắc Giang cấp ngày 15/8/2019 cho Công ty CP tập đoàn Dabaco Việt Nam.
- Các tài sản bổ sung khác (nếu cần).

**3. Ủy quyền cho ông Nguyễn Như So – Chủ tịch HĐQT, đại diện theo Pháp luật quyết định tất cả các vấn đề liên quan và thực hiện việc phát hành Trái Phiếu bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau:**

- Quyết định các vấn đề liên quan đến việc phát hành Trái Phiếu, bao gồm nhưng không giới hạn việc quyết định cụ thể các điều kiện và điều khoản của Trái Phiếu phù hợp với các nội dung cơ bản nêu tại Phương án phát hành trái phiếu năm 2020 nêu tại Điều 1 của Nghị quyết này, các cam kết của Tổ Chức Phát Hành (nếu có), thời điểm phát hành, các khoản phí liên quan đến việc phát hành, việc mua lại Trái Phiếu trước hạn, việc thay thế/bổ sung/rút Tài Sản Bảo Đảm;
- Quyết định và phê duyệt hồ sơ chào bán Trái phiếu phù hợp theo phương án phát hành riêng lẻ Trái Phiếu nêu trên, bao gồm: Bản công bố thông tin chào bán Trái Phiếu, Các điều khoản và điều kiện của Trái Phiếu, các thông báo phát hành Trái Phiếu, các báo cáo phát hành và các tài liệu cần thiết khác để phát hành Trái Phiếu phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành;
- Đàm phán, ký kết và tổ chức thực hiện các hợp đồng, văn kiện giao dịch, văn kiện bảo đảm liên quan đến đợt phát hành Trái Phiếu, bao gồm nhưng không giới hạn các hợp đồng bảo đảm, hợp đồng bảo lãnh phát hành, các hợp đồng đại lý, hợp đồng đặt mua trái phiếu và các tài liệu/hợp đồng/thỏa thuận khác liên quan đến đợt phát hành trái phiếu;
- Phê duyệt các vấn đề khác liên quan đến Trái Phiếu.



## **Điều 7: Hiệu lực**

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 thực hiện các nội dung đã được thông qua theo quy định.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

### **Nơi nhận:**

- Như Điều 7;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VP.HĐQT, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch**



**Nguyễn Như So**

