

Số: 160/DBC-VPHĐQT
V/v: CBTT thay đổi nhân sự

Bắc Ninh, ngày 18 tháng 5 năm 2015

THAY ĐỔI NHÂN SỰ

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Căn cứ theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 07/2015/NQ-HĐQT ngày 18/5/2015 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

1. Ông Nguyễn Như So - Chủ tịch Hội đồng quản trị, đại diện theo pháp luật của Công ty CP Tập đoàn DABACO Việt Nam thôi không kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc điều hành Công ty kể từ ngày 18/5/2015.

2. Bổ nhiệm Ông Nguyễn Khắc Thảo

- Chức vụ hiện tại: Phó Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng Giám đốc công ty.
- Được bổ nhiệm giữ chức: Tổng Giám đốc điều hành Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 18/5/2015.

3. Bổ nhiệm Ông Nguyễn Thế Tường

- Chức vụ hiện tại: Ủy viên Hội đồng quản trị.
- Được bổ nhiệm giữ chức: Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 18/5/2015.

4. Bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Thu Hương

- Chức vụ hiện tại: Ủy viên Hội đồng quản trị, Giám đốc tài chính kiêm Kế toán trưởng công ty.

- Được bổ nhiệm giữ chức: Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc tài chính và Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 18/5/2015.

Chúng 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 về việc bổ nhiệm cán bộ;

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



Nguyễn Thị Huệ Minh

Số: 66.8./QĐ - DBC

Bắc Ninh, ngày 18 tháng 5 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

Về việc: Bổ nhiệm chức danh Tổng Giám Đốc Công ty

HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DABACO VIỆT NAM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2005;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Tập đoàn DABACO Việt Nam;
Căn cứ Quy chế bổ nhiệm, từ chức, miễn nhiệm cán bộ lãnh đạo ban hành kèm theo Quyết định số 182/QĐ-DBC ngày 19/01/2011;
Căn cứ Nghị quyết số 07/2015NQ-HĐQT ngày 18/5/2015,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: **Bổ nhiệm Ông Nguyễn Khắc Thảo**

Sinh năm: 28/01/1957

Quê quán: Phù Lưu - Đông Ngàn - Từ Sơn - Bắc Ninh

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

Giữ chức Tổng Giám đốc Công ty cổ phần tập đoàn DABACO Việt Nam.

Điều 2: Ông Nguyễn Khắc Thảo có nhiệm vụ: Tổ chức, chỉ đạo và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần tập đoàn DABACO Việt Nam theo quy chế, quy định của Công ty và pháp luật hiện hành.

Tiền lương và các khoản phụ cấp (nếu có) của ông Nguyễn Khắc Thảo được hưởng theo quy chế tiền lương của doanh nghiệp.

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

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, các đơn vị, cá nhân có liên quan và ông Nguyễn Khắc Thảo căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- HĐQT và BKS;
- Ban Giám đốc
- CBTT;
- Lưu: VPHĐQT, VT.



Nguyễn Như So

Số: 669./QĐ - DBC

Bắc Ninh, ngày 18 tháng 5 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

Về việc: Bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty

HDQT CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DABACO VIỆT NAM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2005;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Tập đoàn DABACO Việt Nam;
Căn cứ Quy chế bổ nhiệm, từ chức, miễn nhiệm cán bộ lãnh đạo ban hành kèm theo Quyết định số 182/QĐ-DBC ngày 19/01/2011;
Căn cứ Nghị quyết số 07/2015NQ-HDQT ngày 18/5/2015,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Thu Hương

Sinh năm: 19/07/1964

Quê quán: Quang Châu - Việt Yên - Bắc Giang

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản trị kinh doanh - Cử nhân kinh tế

Giữ chức Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Tài chính và Kế toán trưởng Công ty cổ phần tập đoàn DABACO Việt Nam.

Điều 2: Bà Nguyễn Thị Thu Hương có nhiệm vụ tham mưu giúp việc cho Tổng giám đốc và giải quyết các công việc thuộc các lĩnh vực được Tổng giám đốc phân công theo điều lệ, quy chế, nội quy Công ty và pháp luật hiện hành đảm bảo kinh tế, hiệu quả.

Tiền lương và các khoản phụ cấp (nếu có) của bà Nguyễn Thị Thu Hương được hưởng theo quy chế tiền lương của doanh nghiệp.

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

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, các đơn vị, cá nhân có liên quan và bà Nguyễn Thị Thu Hương căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- HDQT và BKS;
- Ban Giám đốc
- CBTT;
- Lưu: VP HDQT, VT.



Nguyễn Như So

Số: 667./QĐ - DBC

Bắc Ninh, ngày 18 tháng 5 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH
Về việc: Bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty

HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DABACO VIỆT NAM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2005;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Tập đoàn DABACO Việt Nam;
Căn cứ Quy chế bổ nhiệm, từ chức, miễn nhiệm cán bộ lãnh đạo ban hành kèm theo Quyết định số 182/QĐ-DBC ngày 19/01/2011;
Căn cứ Nghị quyết số 07/2015NQ-HĐQT ngày 18/5/2015,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm Ông Nguyễn Thế Tường

Sinh năm: 04/9/1970

Quê quán: Cô Mễ - Vũ Ninh - Bắc Ninh

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ nông nghiệp - Bác sỹ thú y

Giữ chức Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần tập đoàn DABACO Việt Nam.

Điều 2: Ông Nguyễn Thế Tường có nhiệm vụ tham mưu giúp việc cho Tổng giám đốc và giải quyết các công việc thuộc các lĩnh vực được Tổng giám đốc phân công theo điều lệ, quy chế, nội quy Công ty và pháp luật hiện hành đảm bảo kinh tế, hiệu quả.

Tiền lương và các khoản phụ cấp (nếu có) của ông Nguyễn Thế Tường được hưởng theo quy chế tiền lương của doanh nghiệp.

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

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, các đơn vị, cá nhân có liên quan và ông Nguyễn Thế Tường căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- HĐQT và BKS;
- Ban Giám đốc
- CBTT;
- Lưu: VPHĐQT, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Như So