

CÔNG TY CỔ PHẦN
DAMSAN

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

Số: 18032024/ADS

Thái Bình, ngày 18 tháng 03 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

1. Tên tổ chức/*Name of organization*: **CÔNG TY CỔ PHẦN DAMSAN**

- Mã chứng khoán/Mã thành viên/ *Stock code/ Broker code*: ADS

- Địa chỉ/*Address*: Lô A4, đường Bùi Viện, KCN Nguyễn Đức Cảnh, P Trần Hưng Đạo, TP Thái Bình

- Điện thoại liên hệ/*Tel*: 02273.643.826

Fax: 02273.642312

- E-mail: hcl@damsanjsc.vn

2. Nội dung thông tin công bố/*Contents of disclosure*:

Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT số 18032024/NQ-HĐQT v/v thông qua việc lấy ý kiến Người sở hữu Trái phiếu Công ty CP Damsan (ADSH2224001) bằng văn bản.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 18/03/2024 tại đường dẫn <http://damsanjsc.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/*We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT



CHỦ TỊCH H.Đ.Q.T
Vũ Huy Đông

**CÔNG TY CỔ PHẦN
DAMSAN**

Số: 18032024/NQ-HĐQT

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

Thái Bình, ngày 18 tháng 03 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc: Thông qua việc lấy ý kiến Người sở hữu Trái phiếu Công ty cổ phần Damsan (ADSH2224001) bằng văn bản

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DAMSAN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Damsan;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 24042021/NQ-ĐHĐCĐ/ADS ngày 24/04/2021 của Công ty Cổ phần Damsan;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 18032024/BB-HĐQT ngày 18/03/2024.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thông qua việc thực hiện lấy ý kiến Người sở hữu Trái phiếu Công ty cổ phần Damsan (ADSH2224001) bằng văn bản

- Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 28/03/2024
- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (1 trái phiếu – 1 quyền biểu quyết)
- Thời gian thực hiện: trong tháng 03/2024 và tháng 04/2024
- Địa điểm thực hiện: Người sở hữu trái phiếu gửi ý kiến về địa chỉ trụ sở của Công ty Cổ phần Damsan- Lô A4 đường Bùi Viện, Khu công nghiệp Nguyễn Đức Cảnh, Phường Trần Hưng Đạo, Thành phố Thái Bình, Tỉnh Thái Bình
- Nội dung lấy ý kiến: thông qua việc thay đổi một số điều khoản, điều kiện trái phiếu. Nội dung cụ thể theo phụ lục đính kèm nghị quyết này.

Điều 2. Ủy quyền cho ông Vũ Huy Đông – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty thực hiện các công việc sau:

- Thực hiện các công việc liên quan tới việc thông báo thực hiện quyền lấy ý kiến Người sở hữu Trái phiếu Công ty cổ phần Damsan (ADSH2224001) bằng văn bản với Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam theo quy định.



- Quyết định thời gian nhận Phiếu lấy ý kiến Người sở hữu Công ty cổ phần Damsan (ADSH2224001) bằng văn bản.
- Gửi Thông báo lấy ý kiến tới các trái chủ theo danh sách do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cung cấp.
- Các nội dung có liên quan khác (nếu có).

Điều 3. Điều khoản thi hành

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các Phòng Ban, Bộ phận, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

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

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ NICH**



Vũ Huy Đông

