

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

(V/v: thông qua kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2017)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN DAMSAN**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Damsan;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 số 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/03/2017;
- Căn cứ Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng số 55/GCN-UBCK ngày 25/09/2017;
- Căn cứ Kết quả chào bán cổ phiếu trong đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2017;



**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua kết quả chào bán cổ phần phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ tính đến hết ngày 04 tháng 12 năm 2017 như sau:

| TT | Nội dung   | Số lượng (cổ phiếu) |
|----|--|---------------------|
| 1  | Tổng số cổ phiếu chào bán:   | 5.624.493           |
| 2  | Số cổ phiếu do cổ đông hiện hữu đã thực hiện quyền mua   | 4.274.320           |
| 3  | Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh (do làm tròn số lượng cổ phiếu mỗi cổ đông được đăng ký mua) bị hủy | 81                  |
| 4  | Số cổ phiếu cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua hoặc thực hiện quyền mua không hết bị hủy   | 1.350.092           |

**Điều 2.** Thông qua kết quả tổng hợp chào bán cổ phần theo Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng số 55/GCN-UBCK ngày 25/09/2017 như sau:

| TT | Nội dung  | Số lượng (cổ phiếu) |
|----|---|---------------------|
| 1  | Ngày hoàn thành đợt chào bán:   | 04/12/2017          |
| 2  | Tổng số cổ phiếu chào bán:  | 9.994.493           |
| 3  | Tổng số cổ phiếu chào bán thành công:   | 8.644.320           |
|    | trong đó:   | 4.370.000           |
|    | - số cổ phiếu chào bán riêng lẻ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán |                     |
|    | - số cổ phiếu chuyển nhượng tự do chào bán ra công chúng  | 4.274.320           |
| 4  | Số cổ phiếu chào bán bị hủy do cổ đông hiện hữu từ chối mua và số cổ phiếu lẻ phát sinh                       | 1.350.173           |



**Điều 3: Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng giám đốc:**

- Báo cáo kết quả chào bán với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, công bố thông tin và thực hiện các thủ tục khác để hoàn thành đợt tăng vốn theo quy định của pháp luật.

**Điều 4: Nghị Quyết có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các bộ phận, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.**

**Nơi nhận:**

- Như Điều 6,
- Lưu HĐQT.



**VŨ HUY ĐÔNG**