

Số/No.: 0908.01/2019/DAMAC/CV

V/v: CBTT nghị quyết số  
0908.01/2019/DAMAC/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 09 tháng 08 năm 2019

Ha Noi, day 09 month 08 year 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN  
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ  
NƯỚC VÀ SGĐCK TP.HCM**

**DISCLOSURE OF INFORMATION ON  
THE STATE SECURITIES  
COMMISSION'S PORTAL AND  
HOCHIMINH STOCK EXCHANGE'S  
PORTAL**

Kính gửi/ To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities  
Commission*  
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM/ *Hochiminh Stock Exchange*

- Tên tổ chức / *Organization name*: CÔNG TY CỔ PHẦN DAMAC GLS
- Mã chứng khoán/ *Security Symbol*: KSH
- Địa chỉ trụ sở chính/ *Address*: Số 99 An Trạch, Phường Quốc Tử Giám, Quận Đống Đa, TP Hà Nội
- Điện thoại/ *Telephone*: 024 3936 4695
- Người thực hiện công bố thông tin/ *Submitted by*: Hoàng Văn Long  
Chức vụ/ *Position*: Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc

Loại thông tin công bố :  định kỳ  bất thường  24h  theo yêu cầu

*Information disclosure type*:  Periodic  Irregular  24 hours  On demand

Nội dung thông tin công bố (\*)/ *Content of Information disclosure (\*)*:



CÔNG TY CỔ PHẦN DAMAC GLS công bố thông tin quyết định số 0308/d./2019/DAMAC/NQ-HĐQT của hội đồng quản trị về việc cho công ty CP Đầu tư tài nguyên Sapa vay vốn

**Đối với trường hợp thay đổi, thay thế thông tin đã công bố, cần nêu rõ nguyên nhân thay đổi hoặc thay thế.**

*In case the company accurates or replaces information(s) that were disclosed. Company shall make a reason for the replacement or correction.*

.....  
Lý do/ Reason: .....

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty/quỹ vào ngày 09/08/2019... tại đường dẫn: <http://damac.com.vn/>

*This information was disclosed on Company/Fund's Potral on date 09/08/2019 Available at: <http://damac.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./

*I declare that all information provided in this paper is true and accurate; I shall be legally responsible for any mispresentation.*

Tài liệu đính kèm/

Attachment:

- Tài liệu liên quan đến việc CBTT / Documents related to the disclosure

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



CHỦ TỊCH HĐQT KIỂM TÓNG GIÁM ĐỐC

*Hoàng Văn Long*

Số: ~~09~~ 2019/DAMAC/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 01 tháng 01 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT**

V/v: Thông qua chủ chương cho vay vốn

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CÔNG TY CỔ PHẦN DAMAC GLS**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CÔNG TY CỔ PHẦN DAMAC GLS;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị số ~~09~~ 2019/BB-HĐQT ngày 01/01/2019 của CÔNG TY CỔ PHẦN DAMAC GLS.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua chủ trương cho phép công ty CP đầu tư tài nguyên Sapa vay vốn chưa sử dụng, cụ thể như sau:

- 1.1. Bên cho vay: Công ty Cổ phần Damac GLS
- 1.2. Mục đích vay: Hoạt động kinh doanh
- 1.3. Thời hạn vay: Ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty xem xét quyết định nhưng không quá 12 tháng kể từ ngày giải ngân.
- 1.4. Lãi suất: Ủy quyền cho Giám đốc Công ty xem xét quyết định không quá 10%/năm
- 1.5. Hạn mức vay: tối đa 130.000.000.000VNĐ

(Bằng chữ: Một trăm ba mươi tỷ đồng)

**Điều 2: Tổ chức thực hiện**

Giao Tổng Giám đốc Công ty chủ trì tổ chức triển khai thực hiện các nội dung nêu tại Điều 1 của Nghị quyết này bao gồm: Phân bổ khoản vay, quyết định các điều kiện, điều khoản của Hợp đồng vay, ký kết và thực hiện Hợp đồng vay và các văn bản, tài liệu có liên quan khác ( nếu có ) trên cơ sở phê duyệt về chủ trương của Hội đồng Quản trị nêu tại Điều 1 của Nghị quyết này.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Bản Giám đốc và các Phòng, Ban có liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

- UBCK, Sở GD&ĐT Tp. Hồ Chí Minh;
- Ủy viên HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VT.



HOÀNG VĂN LONG

