CÔNG TY CÓ PHÀN DAMAC GLS DAMAC JOINT STOCK COMPANY

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số/No.: 4708..../2019/DAMAC/CV

V/v: CBTT nghị quyết số ¼%8./2019/DAMAC/NQ-HĐQT Hà Nội, ngày At. tháng Ol năm 2019 Ha Noi, dayAt month Ol year 2019

CÔNG BÓ THÔNG TIN

TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM DISCLOSURE OF INFORMATION ON THE STATE SECURITIES COMMISION'S PORTAL AND HOCHIMINH STOCK EXCHANGE'S PORTAL

CÔ PHÂN

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 CÔ 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 CÔ PHẦN DAMAC GLS công bố thông tin quyết định số \$\frac{10\mathbb{N}}{2019}\text{DAMAC/NQ-}\$\$\$HDQT của hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm chức vụ Phó tổng giám đốc Dự án Công ty CP Damac GLS

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 .17/09/2019... tại đường dẫn: http://damac.com.vn/ This information was disclosed on Company/Fund's Potral on date AHQ812019 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: NGƯỜI ĐẠ<u>I D</u>IỆN THEO PHÁP LUẬT Tài liệu liên quan đến việc CBTT / Documents related to the

disclosure

Hoàng Văn Long

CÔNG TY CÓ PHẦN DAMAC GLS CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do- Hạnh phúc

Số: MQ/2019/DAMAC/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày Atháng OS năm 2019

NGHỊ QUYẾT

V/v: Bổ nhiệm Phó tổng giám đốc dự án Công ty CP Damac GLS

HỘI ĐỒNG QUẨN TRI

CÔNG TY CỔ PHẦN DAMAC GLS

- Căn cử Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội nước Công hòa Xã hôi 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 CÔ PHÂN DAMAC GLS;

- Căn cử Biên bản họp của Hội đồng quản trị số AW/2019/BB-HĐQT ngày AT/W./2019của CÔNG TY CÔ PHẦN DAMAC GLS.

QUYÉT NGHỊ

<u>Điều 1</u>: Thông qua việc bổ nhiệm ông Nguyễn Công Khanh giữ chức vụ Phó tổng giám đốc Dự án Công ty CP Damac GLS. Cụ thể:

- Thông tin Ông Nguyễn Công Khanh

Họ và Tên: Nguyễn Công Khanh

Giới tính: Nam

Quốc tịch: Việt Nam

Sinh ngày: 06/08/1983

Số CMT: 026083003475

Ngày cấp: 18/01/2017

Nơi cấp: Cục trưởng cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

- Thời gian bổ nhiệm: Kể từ ngày. AHON 2019...

- Quyền và nghĩa vụ của ông Nguyễn Công Khanh: Phụ trách các dự án liên quan đến xây dựng khu đô thị, cụm công nghiệp, chế biến VLXD, buôn bán VLXD,... và các công việc khác theo quy định trong các Quy chế hoạt động của Công ty và trong Hợp đồng lao động được ký kết.

<u>Điều 2</u>: Giao cho Tổng giám đốc phân công nội dung công việc của ông Nguyễn Công Khanh, phù hợp với năng lực chuyên môn và Điều lệ hoạt động của Công ty.

Điều 3: Các ủy viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và các bộ phận chức năng liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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.

Nơi nhận:

- UBCK, Sở GDCK Tp.Hồ Chí Minh;
- Uỷ viên HĐQT, BTGĐ, BKS;
- Luu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



HOÀNG VĂN LONG

