

**CÔNG TY CỔ PHẦN
DAMSAN**

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

Số: 25062021/NQ-HĐQT

Thái Bình, ngày 25 tháng 06 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng

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 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- 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 ngày 25 tháng 06 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu của Công ty cổ phần Damsan ra công chúng theo Phương án tăng vốn điều lệ đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021:

Hội đồng quản trị thống nhất thông qua Hồ sơ chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng trình Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo đúng quy định của pháp luật. Cụ thể:

1. Giấy đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng;
2. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới nhất;
3. Nghị quyết số 24042021/NQ-ĐHĐCĐ/ADS và Biên bản số 24042021/BB-ĐHĐCĐ/ADS ngày 24/04/2021 của Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án tăng vốn điều lệ và Tờ trình đính kèm;
4. Bản cáo bạch;
5. Điều lệ công ty;
6. Báo cáo tài chính công ty mẹ và hợp nhất đã được kiểm toán năm 2019 và năm 2020; Báo cáo tài chính công ty mẹ và hợp nhất quý I/2021;
7. Hợp đồng tư vấn cung cấp dịch vụ của Công ty cổ phần Chứng khoán Rồng Việt – Chi nhánh Hà Nội;
8. Văn bản cam kết triển khai niêm yết cổ phiếu;



9. Văn bản xác nhận của ngân hàng về việc mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu;
10. Công văn cam kết đáp ứng quy định tại điểm e khoản 1 Điều 15 Luật Chứng khoán;
11. Các tài liệu liên quan khác;

Điều 2: Các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng Ban kiểm soát, Kế toán trưởng, Trưởng các Phòng Ban, Bộ phận, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

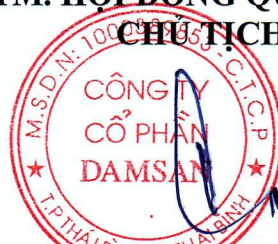
Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu PTCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



VŨ HUY ĐÔNG

