

**CÔNG TY CỔ PHẦN
DAMSAN**

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

Số: 0208/2021/NQ-HĐQT

Thái Bình, ngày 02 tháng 08 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua một số vấn đề liên quan đến triển khai phương án chào bán cổ phần ra công chúng cho cổ đông hiện hữu năm 2021 của Công ty

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;
- 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 Nghị quyết Hội đồng quản trị số 21062021/NQ-HĐQT ngày 21/06/2021 và Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 21/06/2021 của Công ty cổ phần Damsan;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 02/08/2021

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phần ra công chúng cho cổ đông hiện hữu năm 2021:

Theo 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, Hội đồng quản trị quyết định thông qua phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phần ra công chúng cho cổ đông hiện hữu năm 2021 như sau:

Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán là 100.000.000.000 đồng.

Kế hoạch sử dụng số tiền huy động thành công từ đợt chào bán:

- Góp vốn vào Công ty Cổ phần Đầu tư Thái Bình Cầu Ngàn: 100.000.000.000 đồng.

Điều 2: Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy

định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài:

Được sự ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị quyết định thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài, cụ thể như sau:

- Theo công văn số 3431/UBCK-PTTT của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ngày 09/07/2021, tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty cổ phần Damsan hiện tại là 50%.
- Trường hợp số lượng cổ phiếu các nhà đầu tư nước ngoài đăng ký mua dẫn đến tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại ADS vượt quy định cho phép (50%) thì ADS chỉ được phân phối hết số cổ phiếu được phép phát hành cho nhà đầu tư nước ngoài tương ứng với tỷ lệ đăng ký mua của từng nhà đầu tư nước ngoài.

Đối với cổ phiếu lẻ và cổ phiếu còn dư từ đợt chào bán, Hội đồng quản trị sẽ chỉ thực hiện phân phối cho các nhà đầu tư trong nước.

Điều 3: Điều khoản thi hành

Bãi bỏ Điều 1 Nghị quyết Hội đồng quản trị số 21062021/NQ-HĐQT ngày 21/06/2021 của Công ty cổ phần Damsan.

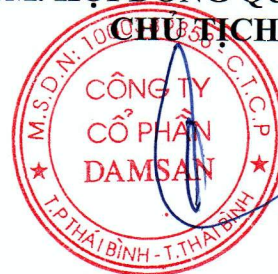
Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và trưởng các phòng ban, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu PTCHC

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



VŨ HUY ĐÔNG