

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
DAMSAN**

Số: 11112021/NQ-HĐQT

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

Thái Bình, ngày 11 tháng 11 năm 2021

## **NGHỊ QUYẾT**

Về việc: thông qua triển khai phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ năm 2021

### **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 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế (“Nghị định 153”);
- 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 11/11/2021

### **QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1. Thông qua triển khai phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ năm 2021 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết số 24042001/NQ-ĐHĐCĐ/ADS ngày 24/04/2021**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Damsan thông qua triển khai phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết số 24042001/NQ-ĐHĐCĐ/ADS ngày 24/04/2021.

Phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ năm 2021 chi tiết theo Phụ lục 01 đính kèm nghị quyết này.

**Điều 2. Thông qua danh sách nhà đầu tư được mua trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ**  
Danh sách nhà đầu tư được mua trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ:

STT	Nhà đầu tư	Số Giấy CMND/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu	Mệnh giá trái phiếu (đồng/trái phiếu)	Số lượng trái phiếu dự kiến phân phối (trái phiếu)	Tổng giá trị trái phiếu được phân phối theo mệnh giá (đồng)
1	Đỗ Văn Khôi	010060392	1.000.000	10.000	10.000.000.000
2	Nguyễn Lê Hùng	011652545		10.000	10.000.000.000
3	Vũ Huy Đức	034079008512		5.000	5.000.000.000
4	Vương Quốc Dương	051085000377		4.000	4.000.000.000
5	Vũ Văn Toàn	036083007283		7.000	7.000.000.000
6	Lương Thị Ngọc Trang	030184000085		3.000	3.000.000.000
7	Hoàng Kim Thu	034190004296		61.000	61.000.000.000
<b>Tổng cộng</b>				<b>100.000</b>	<b>100.000.000.000</b>

**Điều 3. Thông qua phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của pháp luật trong đợt chào bán**

Thông qua phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của pháp luật trong đợt chào bán như sau:

- (i) Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư được quyền mua trái phiếu: các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trong nước.
- (ii) Khi nhà đầu tư giao dịch chuyển nhượng trái phiếu, ngoài việc phải đảm bảo tuân thủ quy định tại Điều 16 Nghị định 153, nhà đầu tư chỉ được phép thực hiện giao dịch chuyển nhượng trái phiếu giữa các nhà đầu tư trong nước (*điều kiện giao dịch này sẽ được quy định cụ thể trong thỏa thuận, hợp đồng mua bán trái phiếu với nhà đầu tư; được công bố rõ ràng trong bản công bố thông tin về việc phát hành trái phiếu chuyển đổi và các văn kiện trái phiếu liên quan khác*).

**Điều 4. Thông qua ủy quyền cho Ông Vũ Huy Đông - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty:**

- (i) Chỉ đạo các bộ phận có liên quan triển khai việc thực hiện phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi, phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán; thực hiện công bố thông tin liên quan đến đợt chào bán; thực hiện các thủ tục đăng ký phát hành và báo cáo kết quả phát hành với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC) và các cơ quan liên quan khác theo đúng quy định của Pháp luật;

- (ii) Quyết định nội dung các điều khoản và điều kiện cụ thể của Các Tài Liệu Giao Dịch (bao gồm nhưng không giới hạn Hợp đồng với đơn vị tư vấn, Hợp đồng/Thỏa thuận với trái chủ, báo cáo,...) và các bản sửa đổi, bổ sung (nếu có);
- (iii) Ký kết, chuyển giao tất cả các văn bản và thông báo sẽ được ký và chuyển giao bởi Công ty theo quy định của, hoặc có liên quan đến, Các Tài Liệu Giao Dịch;
- (iv) Quyết định và thực hiện tất cả các vấn đề khác để hoàn tất việc phát hành Trái Phiếu chuyển đổi.

**Điều 5.** Các 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 5;
- Lưu PTCHC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**VŨ HUY ĐÔNG**