

Số: 21062021/NQ-HĐQT

Thái Bình, ngày 21 tháng 06 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

Về việc: thông qua một số vấn đề liên quan đến triển khai phương án tăng vốn điều lệ trong 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 Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 21 tháng 06 năm 2021,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán

Được sự ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị quyết định điều chỉnh Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán như sau:

Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán là 100.000.000.000 đồng sẽ được sử dụng như sau:

- Góp vốn vào Công ty Cổ phần Đầu tư Thái Bình Cầu Ngân: 52.000.000.000 đồng
- Trả nợ vay ngân hàng: 48.000.000.000 đồng

Điều 2: Thông qua cam kết triển khai niêm yết cổ phiếu trên hệ thống giao dịch chứng khoán

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Damsan
- Mã chứng khoán: ADS
- Sàn niêm yết: HOSE
- Mã số doanh nghiệp: 1000389853
- Website: <http://damsanjsc.vn>
- Địa chỉ trụ sở chính: Lô A4, đường Bùi Viện, khu công nghiệp Nguyễn



Đức Cảnh, Phường Trần Hưng Đạo, Thành phố Thái Bình, Tỉnh Thái Bình, Việt Nam

- Điện thoại: 02273.643.826 Fax: 02273.642.312
- Nội dung cam kết: Hội đồng quản trị Công ty cam kết thực hiện việc hoàn tất hồ sơ niêm yết cổ phiếu phát hành thêm Công ty cổ phần Damsan tại Sở Giao Dịch Chứng Khoán không chậm hơn ba mươi (30) ngày kể từ kết thúc đợt chào bán. Thời gian thực hiện hoàn tất niêm yết kể trên không bao gồm thời gian do cơ quan Nhà Nước có thẩm quyền trì hoãn phê duyệt.

Điều 3: Ủy quyền

Thông qua việc ủy quyền cho Ông Vũ Huy Đông - Chủ tịch Hội đồng quản trị, người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện các công việc sau:

- Chủ động xây dựng, sửa đổi, bổ sung và giải trình hồ sơ chào bán chứng khoán ra công chúng với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- Lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai việc chào bán sau khi có quyết định chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và sửa đổi Điều lệ Công ty theo số vốn điều lệ mới sau khi hoàn thành đợt chào bán.
- Thực hiện việc báo cáo kết quả và công bố thông tin về đợt chào bán với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo đúng quy định hiện hành.
- Thực hiện các thủ tục, hồ sơ cần thiết để đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh và đăng ký chứng khoán bổ sung trên Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam sau khi hoàn tất đợt chào bán.
- Các công việc có liên quan khác đến đợt chào bán.

Điều 4: Điều khoản thi hành

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 3,4;
- Lưu PTCHC

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



VŨ HUY ĐÔNG