

CÔNG TY CP DAMSAN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số/No: 04032022/ADS

Thái Bình, ngày 04 tháng 03 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN

(Về việc Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM

- Tên tổ chức : Công ty Cổ phần Damsan
- Mã chứng khoán: ADS
- Địa chỉ trụ sở chính: Lô A4, Bùi Viện, KCN Nguyễn Đức Cảnh, phường Trần Hưng Đạo, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình
- Điện thoại: 02273.643.826
- Fax : 02273.642.312
- Người thực hiện công bố thông tin: Vũ Huy Đông
Chức vụ: Chủ tịch HĐQT

Loại thông tin công bố : định kỳ 24h bất thường theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 04032022/NQ-HĐQT ngày 04/03/2022, Công ty Cổ phần Damsan xin công bố thông tin về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

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.

Tài liệu đính kèm

-Nghị quyết HĐQT số
04032022/NQ - HĐQT

CÔNG TY CỔ PHẦN DAMSAN



CHỦ TỊCH H.Đ.Đ.T

Vũ Huy Đông

Số: 0403/2022-NQ/HĐQT

Thái Bình, ngày 04 tháng 03 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DAMSAN

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Damsan;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 04 tháng 03 năm 2022 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

- Chốt danh sách cổ đông tham dự họp vào ngày 28 tháng 03 năm 2022
- Thời gian tổ chức Đại hội (dự kiến) vào ngày 23 tháng 04 năm 2022

Điều 2: Quyết định các vấn đề trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 xem xét, thông qua:

- Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2021 & kế hoạch 2022;
- Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2021 & kế hoạch 2022;
- Báo cáo Ban Kiểm soát năm 2021;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021;
- Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức 2021 và Kế hoạch lợi nhuận và dự kiến cổ tức năm 2022;
- Báo cáo chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2022;
- Lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty;
- Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty;
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.



Điều 3: Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các Phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm trách thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- UBCKNN; (cbtt)
- SGDCK; (cbtt)
- HĐQT; BKS;
- Lưu TCHC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vũ Huy Đông

