

CÔNG TY CP DAMSAN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số/No: 22032022/ADS

Thái Bình, ngày 22 tháng 03 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN

(Về việc thông qua kết quả đợt chào bán trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ của Công ty cổ phần Damsan)

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 22032022/NQ-HĐQT ngày 22/03/2022, Công ty Cổ phần Damsan xin công bố thông tin về việc thông qua kết quả đợt chào bán trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ của Công ty cổ phần Damsan.

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
22032022/NQ - HĐQT

CÔNG TY CỔ PHẦN DAMSAN



CHỦ TỊCH H.Đ.Đ.Đ.

Vũ Huy Đông

Số: 22032022/NQ-HĐQT

Thái Bình, ngày 22 tháng 03 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua kết quả đợt chào bán trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ

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 số 22032022/BB-HĐQT ngày 22/03/2022.



QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua kết quả đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ (Mã trái phiếu: ADSH2224001) như sau:

- Tên trái phiếu chào bán: Trái phiếu Công ty Cổ phần Damsan
- Mã Trái phiếu: ADSH2224001
- Tổng số lượng trái phiếu chào bán thành công: 100.000 (Một trăm nghìn) trái phiếu
- Mệnh giá trái phiếu: 1.000.000 VND/Trái phiếu (Một triệu đồng trên một Trái phiếu)
- Giá phát hành: 1.000.000 VND/Trái phiếu (Một triệu đồng trên một Trái phiếu)
- Ngày phát hành: 21/03/2022
- Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán: 100.000.000.000 VND (Một trăm tỷ đồng)

Điều 2: 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 2;
- UBCKNN, SGCCKHCM;
- Lưu PTCHC

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



VŨ HUY ĐÔNG



**CÔNG TY CỔ PHẦN
DAMSAN**

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

Số: 22032022-A/ADS-BC

Thái Bình, ngày 22 tháng 03 năm 2022

V/v: Báo cáo kết quả chào bán
trái phiếu

**CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ KẾT QUẢ CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU RIÊNG LẺ
DOANH NGHIỆP: CÔNG TY CỔ PHẦN DAMSAN**

(Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 1000389853 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư
Tỉnh Thái Bình cấp lần đầu ngày 12 tháng 6 năm 2006, cấp thay đổi lần thứ 12 ngày 31
tháng 12 năm 2021)

THÔNG TIN VỀ KẾT QUẢ ĐỢT CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU RIÊNG LẺ

I. THÔNG TIN VỀ KẾT QUẢ CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU

1. Thông tin về doanh nghiệp

- Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Damsan
- Địa chỉ: 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: (022) 7364 3826 Fax: (022) 7364 2312
- Website: <http://damsanjsc.vn/>
- Loại hình doanh nghiệp: Công ty cổ phần đại chúng
- Lĩnh vực hoạt động chính: Sản xuất sợi – Mã ngành: 1311

2. Mã trái phiếu: ADSH2224001

3. Điều kiện, điều khoản của trái phiếu:

- Khối lượng trái phiếu phát hành (*chi tiết số lượng trái phiếu và mệnh giá*):
 - + Số lượng trái phiếu phát hành: 100.000 (Một trăm nghìn) trái phiếu
 - + Mệnh giá trái phiếu: 1.000.000 VND/Trái phiếu (Một triệu đồng trên một Trái phiếu)
- Kỳ hạn: 02 (hai) năm
- Loại hình trái phiếu: Trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu, không có tài sản đảm bảo, không kèm chứng quyền
- Hình thức trái phiếu: Bút toán ghi sổ



- Lãi suất danh nghĩa và kỳ hạn trả lãi:

+ Lãi suất: 4%/năm

+ Kỳ hạn trả lãi: 1 năm/lần

- Lãi suất phát hành thực tế: 4%/năm

4. Ngày phát hành và ngày đáo hạn:

- Ngày phát hành: 21/03/2022

- Ngày đáo hạn: 21/03/2024

5. Mục đích phát hành: Trả nợ vay ngân hàng

6. Phương thức phát hành: Đại lý phát hành.

7. Phương thức thanh toán gốc, lãi trái phiếu: Công ty dự kiến sử dụng nguồn thu hợp pháp từ hoạt động kinh doanh của Công ty để thanh toán gốc, lãi và các khoản phải thanh toán khác (nếu có) của các Trái Phiếu.

8. Quyền của nhà đầu tư sở hữu trái phiếu:

a) Được doanh nghiệp phát hành công bố thông tin đầy đủ theo quy định tại Nghị định này; được quyền tiếp cận hồ sơ chào bán trái phiếu khi có yêu cầu.

b) Được doanh nghiệp phát hành thanh toán đầy đủ, đúng hạn lãi, gốc trái phiếu khi đến hạn, thực hiện các quyền kèm theo (nếu có) theo điều kiện, điều khoản của trái phiếu và các thỏa thuận với doanh nghiệp phát hành.

c) Được dùng trái phiếu để chuyển nhượng, cho, tặng, thừa kế, chiết khấu; được sử dụng trái phiếu làm tài sản bảo đảm trong các quan hệ dân sự và quan hệ thương mại theo quy định của pháp luật.

9. Phương thức thực hiện quyền (*trong trường hợp phát hành trái phiếu chuyển đổi*):

- **Thời hạn chuyển đổi:** Việc chuyển đổi chỉ được thực hiện sau 01 (một) năm kể từ ngày hoàn tất đợt phát hành.

+ Đợt 1: Sau 01 (một) năm kể từ ngày hoàn tất đợt phát hành, người sở hữu trái phiếu có quyền được chuyển đổi tối đa 70% số lượng trái phiếu mà nhà đầu tư đó sở hữu thành cổ phiếu.

+ Đợt 2: Tại ngày đáo hạn trái phiếu, người sở hữu trái phiếu có quyền được chuyển đổi toàn bộ số lượng trái phiếu còn lại mà nhà đầu tư đó sở hữu thành cổ phiếu.

- **Thời gian đăng ký để thực hiện quyền chuyển đổi của mỗi đợt:**

+ Đợt 1: Là khoảng thời gian từ 06 ngày làm việc trước Ngày Thanh Toán Lãi của Kỳ Tính Lãi đầu tiên đến 01 (một) ngày làm việc trước Ngày Thanh Toán Lãi của Kỳ Tính Lãi đầu tiên.

338
ĐNG
Đ PH
AM
NH

+ Đợt 2: Là khoảng thời gian từ 06 ngày làm việc trước Ngày Thanh Toán Gốc đến 01 (một) ngày làm việc trước Ngày Thanh Toán Gốc.

- **Tỷ lệ chuyển đổi hoặc phương pháp xác định tỷ lệ chuyển đổi:**

+ Giá chuyển đổi: 10.000 đồng/cổ phiếu

+ Tỷ lệ chuyển đổi: Số cổ phiếu nhận được khi chuyển đổi một trái phiếu sẽ được tính theo công thức sau: $S = M/P$

Trong đó:

(i) S: số cổ phiếu nhận được khi chuyển đổi 1 trái phiếu

(ii) M: là mệnh giá của 1 trái phiếu và bằng 1.000.000 VND (một triệu đồng)

(iii) P: giá chuyển đổi. Trong mọi trường hợp giá chuyển đổi không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu

Kèm theo điều kiện là:

(a) Tổng số cổ phiếu mà một người sở hữu trái phiếu nhận được khi chuyển đổi trái phiếu của mình sẽ được tính trên cơ sở tổng số lượng trái phiếu mà người sở hữu trái phiếu đó dùng để chuyển đổi theo đề nghị gửi tổ chức phát hành nhân (x) với tỉ lệ chuyển đổi và nếu không phải là số nguyên thì được làm tròn xuống số nguyên gần nhất và

(b) Nguyên tắc làm tròn số cổ phiếu chuyển đổi: Khi tính số cổ phiếu mà chủ sở hữu trái phiếu có quyền chuyển đổi, nếu ra kết quả là số lẻ thập phân thì sẽ được làm tròn xuống theo nguyên tắc bỏ đi phần số lẻ thập phân.

(c) Tổ chức phát hành sẽ không phát hành cổ phiếu đối với phần lẻ thập phân của cổ phiếu (nếu có) và cũng không thanh toán bất kỳ khoản tiền nào đối với phần lẻ thập phân đó.

10. Cam kết về đảm bảo (trong trường hợp phát hành trái phiếu có đảm bảo): Không có

11. Mua lại trái phiếu trước hạn, hoán đổi trái phiếu.

- Mua lại trái phiếu trước hạn: Trong suốt kỳ hạn của Trái Phiếu, Tổ Chức Phát Hành chỉ phải mua lại Trái Phiếu trước hạn theo yêu cầu của Người Sở Hữu Trái Phiếu khi xảy ra bất kỳ Sự Kiện Vi Phạm nào.

- Hoán đổi trái phiếu: Không có

II. NHÀ ĐẦU TƯ MUA TRÁI PHIẾU

1. Danh sách nhà đầu tư mua trái phiếu

STT	Nhà đầu tư trái phiếu	Giá trị nắm giữ (đồng)	Tỷ trọng (%)
I	Nhà đầu tư trong nước	100.000.000.000	100%
1	Nhà đầu tư tổ chức	-	-
2	Nhà đầu tư cá nhân	100.000.000.000	100%

353 - C
TY
AN
AN
THAI BINH

II	Nhà đầu tư nước ngoài	-	-
	Tổng	100.000.000.000	100%

2. Cơ cấu nhà đầu tư mua trái phiếu:

STT	Nhà đầu tư trái phiếu	Số lượng nhà đầu tư	Tỷ trọng (%)
I	Nhà đầu tư trong nước	7	100%
1	Nhà đầu tư tổ chức	-	-
2	Nhà đầu tư cá nhân chuyên nghiệp	7	100%
	<i>Tổng nhà đầu tư trong nước</i>	7	100%
II	Nhà đầu tư nước ngoài	-	-
	<i>Tổng nhà đầu tư nước ngoài</i>	-	-
	Tổng	7	100%

III. CÁC TỔ CHỨC LIÊN QUAN TỚI ĐỢT CHÀO BÁN

- **ĐẠI LÝ PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU – ĐẠI LÝ LƯU KÝ VÀ THANH TOÁN –:**
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT - CHI NHÁNH HÀ NỘI

Địa chỉ: Tầng 10, Tòa nhà Eurowindow, số 2 Tôn Thất Tùng, Trung Tự, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: (024) 6288 2006

Fax: (024) 6288 2008

Website: vdsc.com.vn

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



CHỦ TỊCH H.Đ.QUẢN

Vũ Huy Đông