

CÔNG TY CP DAMSAN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số/No: 10032022/ADS

Thái Bình, ngày 10 tháng 03 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN

(Về việc Phê duyệt điều chỉnh phương án phân bổ vốn chủ sở hữu cho hoạt động đầu tư 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 10032022/NQ-HĐQT ngày 10/03/2022, Công ty Cổ phần Damsan xin công bố thông tin về việc phê duyệt điều chỉnh phương án phân bổ vốn chủ sở hữu cho hoạt động đầu tư 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
10032022/NQ - HĐQT

CÔNG TY CỔ PHẦN DAMSAN



CHỦ TỊCH H.Đ.Đ.Q.T

Vũ Huy Đông

Số: 10032022/NQ-HĐQT

Thái Bình, ngày 10 tháng 03 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

*Phê duyệt điều chỉnh phương án phân bổ vốn chủ sở hữu
cho hoạt động đầu tư năm 2022-2023*

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DAMSAN

- Căn cứ Luật đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Damsan;
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Damsan.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Phê duyệt điều chỉnh phương án phân bổ vốn chủ sở hữu cho hoạt động đầu tư năm 2022 của Công ty cổ phần Damsan với các nội dung sau:

I. Điều chỉnh phương án sử dụng vốn chủ sở hữu cho hoạt động đầu tư của Công ty cổ phần Damsan với các nội dung sau:

Tổng vốn chủ sở hữu: 521.211.225.455 đồng

Trong đó:

- Vốn góp của chủ sở hữu: 380.694.500.000 đồng
- Thặng dư vốn cổ phần: 60.125.420.714 đồng
- Vốn khác của CSH: 2.294.024.276 đồng
- Quỹ đầu tư phát triển: 10.410.274.952 đồng
- Lợi nhuận chưa phân phối: 67.687.005.513 đồng

II. Phân bổ vốn cho các dự án:

STT	TÊN DỰ ÁN	SỐ TIỀN (đồng)
I	Đầu tư vào các dự án	207.500.000.000
1	Dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường bộ từ thành phố Thái Bình đi Cầu Ngàn.	157.500.000.000
2	Dự án xây dựng nhà xưởng cho thuê	50.000.000.000
II	Đầu tư vào các công ty con, công ty liên kết	171.575.000.000
3	Công ty cổ phần Sợi Eiffel	140.000.000.000
4	Công ty cổ phần - Viện nghiên cứu Dệt may	31.575.000.000
III	Vốn CSH chưa phân bổ	142.136.225.455
	Cộng	521.211.225.455



Điều 2: Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty triển khai thực hiện các dự án đầu tư theo đúng Quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

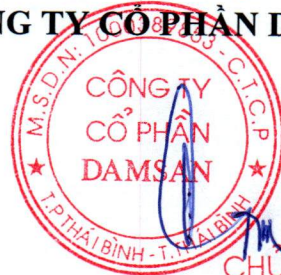
Điều 3: Các ông (bà) Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Trưởng các phòng, ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DAMSAN**

Nơi nhận:

- Như điều 3
- Lưu Công ty



CHỦ TỊCH H.Đ.Q.T

Vũ Huy Đông

