

CÔNG TY CỔ PHẦN DAMAC GLS
DAMAC JOINT STOCK COMPANY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số/No.: 0908c/2019/DAMAC/CV

V/v: CBTT nghị quyết số
0908c/2019/DAMAC/NQ-HDQT

Hà Nội, ngày 09 tháng 09 năm 2019

Ha Noi, day 09 month 09 year 2019

CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ
SGDCK TP.HCM

DISCLOSURE OF INFORMATION ON THE
STATE SECURITIES COMMISSION'S
PORTAL AND HOCHIMINH STOCK
EXCHANGE'S PORTAL

Kính gửi/ To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities Commission*
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM/ *Hochiminh Stock Exchange*

- Tên tổ chức / *Organization name*: CÔNG TY CỔ PHẦN DAMAC GLS
- Mã chứng khoán/ *Security Symbol*: KSH
- Địa chỉ trụ sở chính/ *Address*: Số 99 An Trạch, Phường Quốc Tử Giám, Quận Đống Đa, TP Hà Nội
- Điện thoại/ *Telephone*: 024 3936 4695
- Người thực hiện công bố thông tin/ *Submitted by*: Hoàng Văn Long
Chức vụ/ *Position*: Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc

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

Information disclosure type: Periodic Irregular 24 hours On demand

Nội dung thông tin công bố (*)/ *Content of Information disclosure (*)*:



CÔNG TY CỔ PHẦN DAMAC GLS công bố thông tin quyết định số 0908c/2019/DAMAC/NQ-HĐQT của hội đồng quản trị về việc phê duyệt hợp đồng hợp tác kinh doanh với công ty cổ phần năng lượng và vật liệu LEG

Đối với trường hợp thay đổi, thay thế thông tin đã công bố, cần nêu rõ nguyên nhân thay đổi hoặc thay thế.

In case the company accurates or replaces information(s) that were disclosed. Company shall make a reason for the replacement or correction.

.....
Lý do/ Reason:

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty/quỹ vào ngày 09/08/2019 tại đường dẫn: <http://damac.com.vn/>

This information was disclosed on Company/Fund's Potral on date 09/08/2019 available at: <http://damac.com.vn/>

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./

I declare that all information provided in this paper is true and accurate; I shall be legally responsible for any mispresentation.

Tài liệu đính kèm/

Attachment:

- Tài liệu liên quan đến việc CBTT
/ Documents related to the disclosure

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



CÔNG TY CỔ PHẦN DAMAC GLS CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do- Hạnh phúc

Số: 0908c/2019/DAMAC/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày tháng năm 2019

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua chủ trương phê duyệt hợp đồng hợp tác kinh doanh với công ty cổ phần năng lượng và vật liệu LEG

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN DAMAC GLS

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CÔNG TY CỔ PHẦN DAMAC GLS;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị số 0908c/2019/BB-HĐQT ngày 08/10/2019 của CÔNG TY CỔ PHẦN DAMAC GLS.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Các thành viên tham dự cuộc họp thảo luận và thống nhất thông qua chủ trương phê duyệt hợp đồng hợp tác kinh doanh với công ty cổ phần năng lượng và vật liệu LEG. Cụ thể như sau:

- Tên công ty hợp tác: Công ty cổ phần năng lượng và vật liệu LEG
- Mục đích hợp tác: Hợp tác kinh doanh các dự án về xăng dầu, dự án pin năng lượng mặt trời, dự án trung tâm triển lãm giới thiệu, quảng bá công nghệ, thiết bị, pin năng lượng mặt trời, kinh doanh vật liệu xây dựng
- Giá trị hợp đồng : 59.000.000.000 (Năm mươi chín tỷ đồng)

Điều 2: Giao cho Tổng giám đốc công ty phụ trách thực hiện các công việc liên quan đến hợp đồng nêu trên

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Bản Giám đốc và các Phòng, Ban có liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCK, Sở GD&ĐT Tp.Hồ Chí Minh;
- Ủy viên HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VT.

