

Số/No.: 0309.../2019/DAMAC/CV

V/v: CBTT NQ HĐQT Vv bổ nhiệm kế
toán trưởng

Hà Nội, ngày 03 tháng 09 năm 2019

Ha Noi, day 03 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 nghị quyết số/2019/DAMAC/NQ-HĐQT của hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty CP Damac GLS

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 03/09/2019..... tại đường dẫn: <http://damac.com.vn/>

This information was disclosed on Company/Fund's Potral on date 03/09/2019. 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



CHỨC TỊCH HĐQT KIỂM TÓNG GIAM ĐÓ
Hoàng Văn Lung

Số: 03/2019/DAMAC/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 09 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty CP Damac GLS)

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/2019/BB-HĐQT ngày/.../2019 của CÔNG TY CỔ PHẦN DAMAC GLS.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc bổ nhiệm ông Nguyễn Minh Đức giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty CP Damac GLS. Cụ thể:

- Thông tin Ông Nguyễn Minh Đức
Họ và Tên: Nguyễn Minh Đức
Giới tính: Nam Quốc tịch: Việt Nam
Sinh ngày: 20/12/1978
Số CMT: 001078010085 Ngày cấp: 26/05/2016
Nơi cấp: Cục trưởng cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư
- Thời gian bổ nhiệm: Kể từ ngày 03/09/2019.
- Quyền và nghĩa vụ của ông Nguyễn Minh Đức : Có nhiệm vụ điều hành và quản lý bộ máy kế toán của Công ty, tuân thủ luật pháp đồng thời tuân thủ quy chế tài chính. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về những công việc được giao. Được hưởng các quyền lợi theo quy định của Công ty và trong Hợp đồng lao động được ký kết.

Điều 2: Giao cho Tổng giám đốc phân công nội dung công việc của ông Nguyễn Minh Đức, phù hợp với năng lực chuyên môn và Điều lệ hoạt động của Công ty.

Điều 3: Các ủy viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và các bộ phận chức năng liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký



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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT KIỂM TGD

Nơi nhận:

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



CHỦ TỊCH HĐQT KIỂM TGD
Hoàng Văn Long



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

Hà Nội, ngày 02 tháng 02 năm 2019

Ha Noi, day 02. month 02. year 2019

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/CIRRICULLUM VITAE

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

To: - The State Securities Commission
- The Stock Exchange



1/ Họ và tên /Full name: Nguyễn Minh Đức

2/ Giới tính/Sex: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh/Date of birth: 20/12/1978

4/ Nơi sinh/Place of birth:

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu)/ID card No. (or Passport No.): 001078010085

Ngày cấp/Date of issue: 26/05/2016

Nơi cấp/Place of issue : Cục Trưởng cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư.

6/ Quốc tịch/Nationality: Việt Nam

7/ Dân tộc/Ethnic:

8/ Địa chỉ thường trú/Permanent residence: 13 Nguyễn Khắc Cần, Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội

9/ Số điện thoại/Telephone number: 0982301968

10/ Địa chỉ email/Email:

11/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin/*Current position in an institution subject to information disclosure Rules: Kế toán trưởng Công ty Cổ phần DAMAC GLS*

12/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/*Positions in others companies:*

13/ Số CP nắm giữ: ~~102.760~~ (chiếm 2,09 % vốn điều lệ, trong đó: *Number of shares in possession..... , accounting for% of registered capital, of which:*

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: *Possess on behalf of (State/strategic investor/other institution):*

+ Cá nhân sở hữu/ *Possess for own account:*

14/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)/*Other commitment of holding shares (if any):*

15/ Danh sách người có liên quan của người khai*/*List of related persons of declarant:*

STT No.	Tên cá nhân/tổ chức/ <i>Name of individual/institution al related person</i>	Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp/ <i>Number of ID or Passport (for individual) or Number of Business Registration, License of Operation or equivalent legal documents (for institution), date of issue, place of issue</i>	Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ <i>Number of shares/fund certificates in possession, ownership rate of registered capital of the public company, public fund (if any)</i>	Mối quan hệ/ <i>Relationship</i>
1	Nguyễn Đức Thái	011303760 Cấp ngày: 15/12/2014	0	Bố đẻ
2	Trần Thị Liên	010233416 Cấp ngày: 02/01/2013	0	Mẹ đẻ
3	Nguyễn Thị Hồng Hạnh	001183006825 Cấp ngày: 04/09/2016	0	Em gái



4	Nguyễn Phùng Minh Hằng	011908239 Cấp ngày: 02/05/2008		Vợ
5	Nguyễn Minh Châu			Con gái (Còn nhỏ)

16/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/*Related interest with public company, public fund (if any):*

17/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ *Conflict interest with public company, public fund (if any):*

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật/*I hereby certify that the information provided in this CV is true and correct and I will bear the full responsibility to the law.*

NGƯỜI KHAI /

DECLARANT

(Ký, ghi rõ họ tên)

(Signature, full name)

Nguyễn Minh Hằng

