

CÔNG TY CỔ PHẦN DAMAC GLS
DAMAC JOINT STOCK COMPANY

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

Số/No.: 3012/2020/DAMAC/CV
V/v: CBTT NQ HĐQT Số:
3112/2020/DAMAC/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2020
Ha Noi, day 30 month 12 year 2020

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

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



Kính gửi/ To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities Commission*
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HN/ *HaNoi 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 Trọng Khánh
Chức vụ/ *Position*: 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 Hội đồng quản trị Số: 3012/2020/DAMAC/NQ-HĐQT về việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị đối với bà Mai Thúy Hằng.

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 .../.../2020 tại đường dẫn: <http://damac.com.vn/>

This information was disclosed on Company/Fund's Potral on date .../.../2020 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/

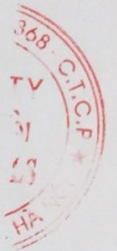
Attachment:

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

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN**



TỔNG GIÁM ĐỐC
Hoàng Trọng Khánh



Số: 3012/2020/DAMAC/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Miễn nhiệm chức vụ thành viên hội đồng quản trị)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP 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 3012/2020/BB-HĐQT ngày 30/12/2020 của CÔNG TY CỔ PHẦN DAMAC GLS.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên hội đồng quản trị đối với bà Mai Thúy Hằng. Cụ thể:

- Hội đồng quản trị thống nhất miễn nhiệm chức vụ thành viên hội đồng quản trị đối với bà Mai Thúy Hằng kể từ ngày 01/01/2021 theo đơn từ nhiệm.
- Bà Mai Thúy Hằng có trách nhiệm bàn giao toàn bộ công việc đang làm và tài sản (Nếu có) cho ban Giám đốc.

Điều 2: Giao nhiệm vụ cho ban lãnh đạo Công ty thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn thành việc miễn nhiệm chức vụ thành viên hội đồng quản trị của bà Mai Thúy Hằng theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3: Các ủy viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Kế toán 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

Nơi nhận:

UBCK, Sở GD&ĐT Tp. Hà Nội ;

- Ủy viên HĐQT, BTGD, BKS;

Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



HOÀNG VĂN LONG