

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.: 20.02.../2020/DAMAC/CV

V/v: CBTT QĐ HĐQT Số:
2020/2020/DAMAC/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 02 năm 2020

Ha Noi, day 20 month 02 year 2020

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

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.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 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 ~~XXXX~~ 2020/DAMAC/QĐ-HĐQT của hội đồng quản trị Thông qua việc miễn nhiệm chức thành viên hội đồng quản trị.

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 20/02/2020... tại đường dẫn: <http://damac.com.vn/>

This information was disclosed on Company/Fund's Potral on date 20/2/2020. 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 misrepresentation.

Tài liệu đính kèm/

Attachment:

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

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



CHỦ TỊCH HĐQT KIỂM TÓNG GIÁM ĐỐC
Hoàng Văn Long



Số: 002/2020/DAMAC/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 02 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

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

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 002/2020/BB-HĐQT ngày 10/02/2020 của CÔNG TY CỔ PHẦN DAMAC GLS.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Minh Đức. Cụ thể:

- Hội đồng quản trị thống nhất miễn nhiệm chức vụ thành viên hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Minh Đức kể từ ngày 10/02/2020 theo đơn từ nhiệm.
- Ông Nguyễn Minh Đức 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 ông Nguyễn Minh Đức theo đúng quy định của pháp luật.



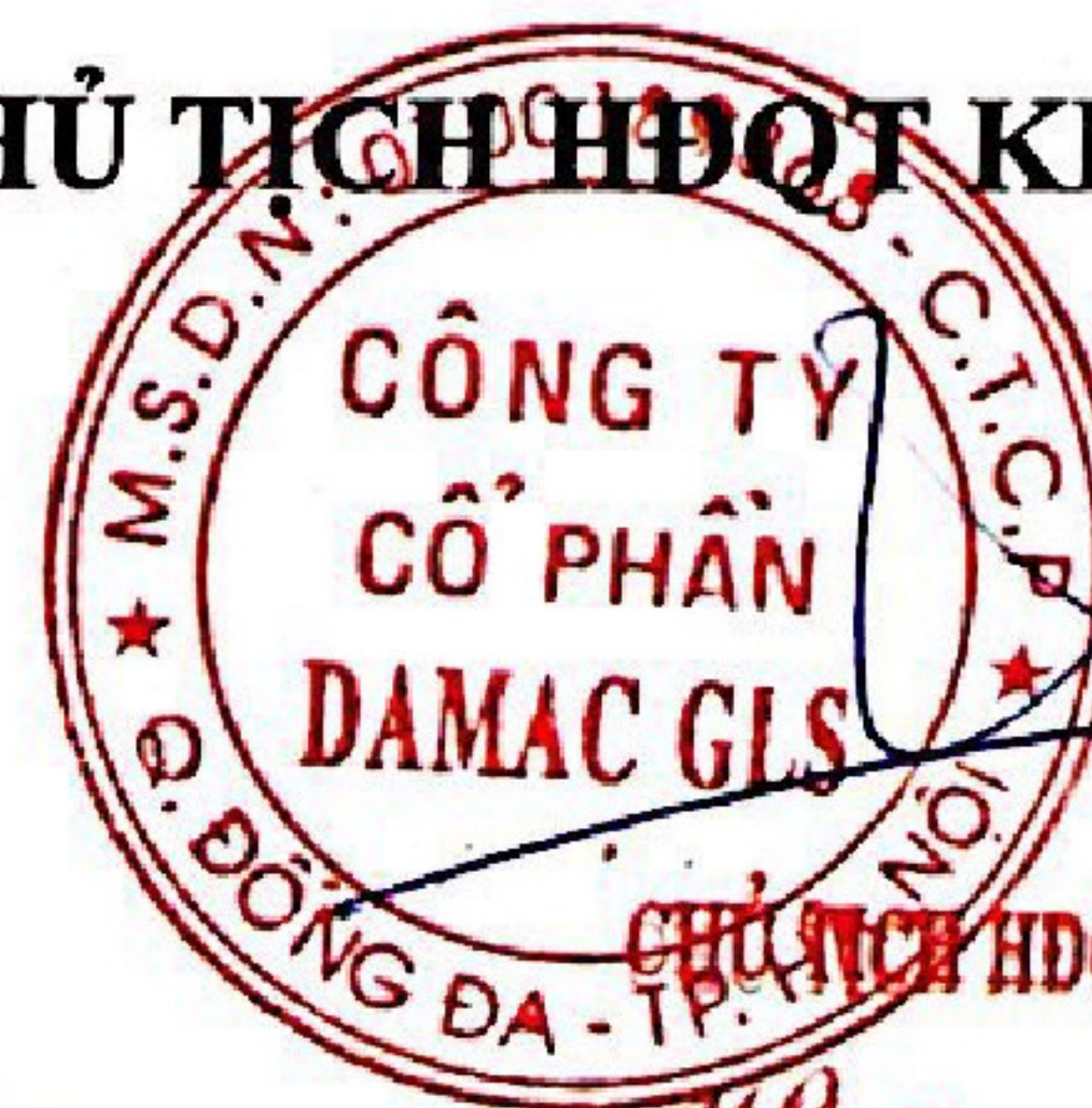
Điều 3: Các ủy viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Kế toán và các bộ phận chức năng liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định 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 HĐQT KIỂM TGD**



CHỦ TỊCH HĐQT KIỂM TGD TỔNG GIÁM ĐỐC

Hoàng Văn Long