

CÔNG TY CỔ PHẦN DAMSAN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 2303/2020/ADS-CBTT

Thái Bình, ngày 23 tháng 03 năm 2020

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

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, đường Bùi Viện, KCN Nguyễn Đức Cảnh, TP Thái Bình
- Điện thoại: 02273.643.826
- Fax: 02273.642312
- Người thực hiện công bố thông tin: Vũ Huy Đông Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị

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

Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết HĐQT số 2303/2020-NQ/HĐQT về việc Hủy chốt danh sách và Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Thông tin này đã được công bố trên trang điện tử của công ty vào ngày 23/03/2020 theo đường dẫn: <http://damsanjsc.vn/vi/tin-tuc/thong-tin-co-dong/>

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.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- UBCKNN, SGĐCK

- Lưu VP

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC



TỔNG GIÁM ĐỐC
Vũ Huy Đông

Số: 2303/2020-NQ/HĐQT

Thái Bình, ngày 23 tháng 03 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Hủy chốt danh sách và Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DAMSAN

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Damsan;
- Căn cứ Nghị quyết số 0503/2020-NQ/HĐQT ngày 05/03/2020 về việc chốt danh sách tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 23 tháng 03 năm 2020 về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Hội đồng quản trị thông qua việc hủy danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 lập tại ngày 27/03/2020. Hoãn ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty cổ phần Damsan nhưng không sau ngày 30/06/2020 hoặc ngày muộn nhất được cho phép theo quy định của pháp luật.

Lý do hoãn: Do diễn biến phức tạp của dịch COVID – 19.

Điều 2: Hội đồng quản trị giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định và thực hiện các thủ tục cần thiết trình cơ quan cơ quan nhà nước có thẩm quyền (Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Thái Bình, Ủy ban Chứng khoán nhà nước) về việc gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020. Và quyết định ngày họp, ngày chốt danh sách họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 trong thời gian gia hạn.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- UBCKNN; (CBTT)
- HĐQT; BKS;
- Lưu TCHC.

