

CÔNG TY CỔ PHẦN DAMSAN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 0503/2020/TB-HĐQT

*V/v: Thông báo chốt danh sách cổ đông
tham dự Đại hội Đồng Cổ đông thường niên
năm 2020*

Thái Bình, ngày 05 tháng 3 năm 2020

THÔNG BÁO

*(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020)*

Kính gửi: TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

Tên Tổ chức phát hành: **Công ty Cổ phần Damsan**

Tên giao dịch: **Công ty Cổ phần Damsan**

Trụ sở chính: Lô A4, Bùi Viện, KCN Nguyễn Đức Cảnh, phường Trần Hưng Đạo,
Thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình

Điện thoại: **02273.643.826**

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD)
ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu chứng khoán sau:**

Tên chứng khoán: **Cổ phiếu Công ty cổ phần Damsan**

Mã chứng khoán: **ADS**

Loại chứng khoán: **Cổ phiếu phổ thông**

Mệnh giá giao dịch: **10.000 đồng/1 cổ phần**

Sàn giao dịch: **HOSE**

Ngày đăng ký cuối cùng: **27/03/2020**

1. Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

2. Nội dung cụ thể

- **Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020**
- **Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết**
- **Thời gian tổ chức: Dự kiến ngày 18/04/2020**
- **Địa điểm tổ chức: Khách sạn White Place, 245B Trần Thái Tông,
phường Trần Hưng Đạo, thành phố Thái Bình.**
- **Nội dung họp dự kiến: Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2019 & kế hoạch
2020; Báo cáo Ban Kiểm soát năm 2019; Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kế hoạch**



sản xuất kinh doanh năm 2019 & kế hoạch 2020; Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019; Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức 2019; Kế hoạch lợi nhuận và dự kiến cổ tức năm 2020; Báo cáo chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2020; Lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty; Sửa đổi Điều lệ; Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): **Phòng Tổ chức hành chính, Công ty Cổ phần Damsan, Lô A4, Bùi Viện, KCN Nguyễn Đức Cảnh, phường Trần Hưng Đạo, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình**

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: **hc1@damsanjsc.vn**

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK HCM;
- Lưu VP HDQT

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



Vũ Huy Đông



Số: 0503/2020-NQ/HĐQT

Thái Bình, ngày 05 tháng 03 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DAMSAN

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Damsan;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 05 tháng 03 năm 2020 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

- Chốt danh sách cổ đông tham dự họp vào ngày 27 tháng 03 năm 2020
- Thời gian tổ chức Đại hội (dự kiến) vào ngày 18 tháng 04 năm 2020

Điều 2: Quyết định các vấn đề trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 xem xét, thông qua:

- Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2019 & kế hoạch 2020;
- Báo cáo Ban Kiểm soát năm 2019;
- Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2019 & kế hoạch 2020;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019;
- Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức 2019;
- Kế hoạch lợi nhuận và dự kiến cổ tức năm 2020;
- Báo cáo chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2020;
- Lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty;
- Sửa đổi Điều lệ



- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 3: Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các phòng ban có liên quan phụ trách thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vũ Huy Đông

