

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.: *15R4.C./2020/DAMAC/CV*

V/v: *CBTT nghị quyết số  
15R4./2020/DAMAC/NQ-HDQT*

Hà Nội, ngày *15* tháng *04* năm 2020

Hanoi, day *15* month *04* 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 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 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 *15R4/2020/DAMAC/NQ-HDQT* của hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm Tổng Giám đốc và Người đại diện pháp luật.

**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 15/04/2022 tại đường dẫn: <http://damac.com.vn/>

*This information was disclosed on Company/Fund's Potral on date 15/04/2022 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**



*Hoàng Văn Long*  
CHỨC TỊCH HĐQT KIỂM TÓNG GIÁM ĐỐC

Số: 15/4/2020/DAMAC/NQ-HDQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT**

V/v: Miễn nhiệm Tổng Giám đốc và Người đại diện pháp luật

**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 ..../2020/BB-HDQT ngày ..../.../2020 của CÔNG TY CỔ PHẦN DAMAC GLS.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** 1/ Thông qua việc Miễn nhiệm Ông Mai Phan Anh giữ chức vụ Tổng giám đốc và Người đại diện theo pháp luật. Cụ thể:

- Thời gian miễn nhiệm: Kể từ ngày... 15/4/2020
- Lý do: Việc thay đổi Tổng Giám đốc và Người đại diện theo pháp luật phải thông qua cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông.
- Ông Hoàng Văn Long vẫn giữ chức vụ cũ từ ngày 06/11/2019 cho đến khi có quyết định chính thức thay đổi Tổng Giám đốc và Người đại diện pháp luật thông qua cuộc họp Đại hội đồng cổ đông năm 2020.

**Điều 2:** Giao cho Ông Hoàng Văn Long - Chủ tịch HĐQT- Người đại diện theo pháp luật của công ty hoàn thiện hồ sơ đầy đủ theo quy định.

**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.

**Nơi nhận:**

- UBCK, Sở GD&ĐT Tp. Hà Nội;
- Ủy viên HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VP.



**HOÀNG VĂN LONG**