

CÔNG TY CP DAMSAN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số/No: 1407/2020/ADS

Thái Bình, ngày 14 tháng 07 năm 2020

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

Kính gửi/To: - 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: 02273.642.312
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Vũ Huy Đông
Chức vụ: Tổng giám đốc

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

Nội dung thông tin công bố:

Công bố thông tin Nghị quyết số **1407/2020/NQ-HĐQT** ngày 14/07/2020 về việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2019.

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.

Tài liệu đính kèm

- Nghị quyết số 1407/2020/NQ-HĐQT
ngày 14/07/2020

CÔNG TY CỔ PHẦN DAMSAN



TỔNG GIÁM ĐỐC
Vũ Huy Đông

Số:1407/2020/NQ-HĐQT

Thái Bình, ngày 14 tháng 07 năm 2020

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
V/v triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu
trả cổ tức năm 2019

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DAMSAN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Damsan;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 số 2706/2020/NĐ-DHĐCĐ ngày 27/06/2020;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của số 1407/2020/BB-HĐQT ngày 14/07/2020

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2019

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Damsan
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
4. Số lượng cổ phiếu phát hành dự kiến: 2.551.780 cổ phiếu
5. Đối tượng phát hành: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Damsan tại ngày chốt danh sách để phát hành cổ phiếu trả cổ tức.
6. Phương thức phát hành: Cổ phiếu phát hành trả cổ tức năm 2019 được phát hành cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền.
Lưu ý: Cổ phiếu phát hành là cổ phiếu phổ thông và không bị hạn chế chuyển nhượng. Quyền nhận cổ phiếu trả cổ tức không được phép chuyển nhượng.
7. Tỷ lệ phát hành: 10%
8. Tỷ lệ thực hiện quyền: 100:10 (Cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 10 cổ phiếu mới)
9. Phương án xử lý số cổ phiếu lẻ phát sinh:



Số lượng cổ phiếu phát hành trả cổ tức sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần thập phân sẽ bị hủy bỏ, không phát hành.

Ví dụ: Tại ngày đăng ký cuối cùng, Cổ đông Phạm Văn A sở hữu 152 cổ phiếu, cổ đông A sẽ được chia cổ tức bằng cổ phiếu được tính như sau: $152:100 \times 10 = 15,2$ cổ phiếu. Cổ đông A sẽ nhận được 15 cổ phiếu mới (cổ phiếu lẻ 0,2 sẽ bị hủy bỏ).

10. **Tổng giá trị phát hành dự kiến (theo mệnh giá):** 25.517.801.000 đồng.
11. **Nguồn vốn hợp pháp được sử dụng để phát hành cổ phiếu trả cổ tức:** Nguồn Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty tính đến ngày 31/12/2019 theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật. Cụ thể:
 - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến 31/12/2019 (theo BCTC Hợp nhất kiểm toán năm 2019) là 36.960.265.171 đồng.
 - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến 31/12/2019 (theo BCTC Công ty mẹ kiểm toán năm 2019) là 28.983.014.200 đồng.
 - Như vậy với tổng số cổ phần dự kiến phát hành cổ phiếu trả cổ tức là 2.551.780 cổ phiếu, tương đương với tổng giá trị phát hành theo mệnh giá là 25.517.801.000 đồng, Công ty Cổ phần Damsan đảm bảo có đủ nguồn vốn từ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để thực hiện phát hành 2.551.780 cổ phiếu trả cổ tức.
12. **Vốn điều lệ sau khi phát hành:** 280.695.810.000 đồng
13. **Thời gian thực hiện dự kiến:** Quý III năm 2020 và sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận hồ sơ báo cáo phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2019 của Công ty.

Điều 2. Ủy quyền triển khai thực hiện

Hội đồng quản trị nhất trí ủy quyền cho Ông Vũ Huy Đông – Chủ tịch HĐQT thực hiện và hoàn thành đợt phát hành như nội dung đã thông qua tại Điều 1 trên đây, các công việc ủy quyền bao gồm:

- Lựa chọn thời điểm thích hợp để thực hiện phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2019 (bao gồm thời điểm nộp hồ sơ báo cáo phát hành lên Ủy Ban chứng khoán nhà nước; thực hiện chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành trả cổ tức năm 2019, v.v...);
- Triển khai thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết để hoàn thành việc phát hành cổ phiếu và phân phối cổ phiếu theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.
- Hoàn tất các thủ tục Đăng ký lưu ký bổ sung và Niêm yết bổ sung toàn bộ lượng cổ phiếu sau khi hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức.
- Hoàn tất các thủ tục cần thiết để thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư.
- Sửa đổi, bổ sung nội dung liên quan đến vốn điều lệ tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty sau khi hoàn thành việc phát hành cổ phiếu.

Điều 3. Điều khoản thi hành

0389853
CÔNG TY
CỔ PHẦN
MSAN
V. H. T. THÁI P.

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký, Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng Ban có liên quan có liên quan và Cổ đông của Công ty Cổ phần Damsan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX, CBTT;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu: VP.



VŨ HUY ĐÔNG

