

**CÔNG TY CỔ PHẦN
DAMSAN**

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

Số: 12112021/NQ-HĐQT

Thái Bình, ngày 12 tháng 11 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

Về việc: thông qua hồ sơ đăng ký phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ năm 2021

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DAMSAN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Damsan;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 24042021/NQ-ĐHĐCĐ/ADS ngày 24/04/2021 của Công ty cổ phần Damsan;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 12/11/2021

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, bao gồm:

1. Giấy đăng ký chào bán trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ;
2. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần gần nhất của Công ty Cổ phần Damsan;
3. Nghị quyết số 24042021/NQ-ĐHĐCĐ/ADS ngày 24/04/2021 và Biên bản số 24042021/BB-ĐHĐCĐ/ADS ngày 24/04/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Damsan (kèm tờ trình Đại hội đồng cổ đông số 11/TTr-ĐHĐCĐ ngày 02/04/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Damsan về việc thông qua chủ trương phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ năm 2021);
4. Nghị quyết số 11112021/NQ-HĐQT ngày 11/11/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Damsan về việc thông qua qua triển khai phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ năm 2021;

5. Bản công bố thông tin về việc phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ năm 2021 của Công ty Cổ phần Damsan;
6. Điều lệ Công ty Cổ phần Damsan;
7. Hợp đồng cung cấp dịch vụ tư vấn và đại lý phát hành trái phiếu số 045/2021/TVPHRL-NHĐT ngày 18/06/2021 với Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt – Chi nhánh Hà Nội;
8. Công văn số 11112021/ADS-CV ngày 11/11/2021 về việc cam kết không vi phạm quy định sở hữu chéo trong đợt chào bán trái phiếu chuyển đổi;
9. Báo cáo tài chính công ty mẹ và hợp nhất năm 2018, 2019, 2020 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Damsan;
10. Báo cáo tài chính công ty mẹ và hợp nhất quý III năm 2021 tự lập của Công ty Cổ phần Damsan;
11. Văn bản xác nhận số 1704/CV-BIDV.TB ngày 09/11/2021 của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thái Bình về việc xác nhận tài khoản phong tỏa của Công ty cổ phần Damsan;
12. Biên bản thỏa thuận mua trái phiếu giữa Công ty Cổ phần Damsan và các nhà đầu tư;
13. Tài liệu liên quan đến việc sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán;
14. Các tài liệu khác theo quy định.

Điều 2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Bộ phận, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;

- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



VŨ HUY ĐÔNG