

THÔNG BÁO
Về ngày đăng ký cuối cùng

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:

- Tổ chức niêm yết : **Công ty Cổ phần Damsan**
- Mã chứng khoán : **ADS**
- Loại chứng khoán : **cổ phiếu phổ thông**
- Mệnh giá : **10.000 đồng (Mười nghìn đồng)**
- Ngày giao dịch không hưởng quyền: **26/03/2021**
- Ngày đăng ký cuối cùng: **29/03/2021**
- Lý do và mục đích: **Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021**
- Nội dung cụ thể:

1) Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

2) Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 24/04/2021

3) Địa điểm thực hiện: Khách sạn White Palace – 245B Trần Thái Tông, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Thái Bình.

4) Nội dung hợp dự kiến:

- Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch năm 2021;
- Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2020 & kế hoạch năm 2021;
- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020;
- Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức 2020, kế hoạch lợi nhuận và dự kiến cổ tức năm 2021;
- Báo cáo chi trả thù lao cho các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2021;
- Lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty;
- Sửa đổi Điều lệ;
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;

- Bầu Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026;
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. ✓

Nơi nhận:

- TCNY;
- TV,GS,TTTT;
- Lưu: VT, NY (06). ✓



Trần Anh Đào

M