

CÔNG TY CỔ PHẦN DAMAC GLS
DAMAC JOINT STOCK COMPANY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số/No.: 2006/2021/DAMAC/CV
V/v: CBTT Biên bản họp ĐHĐCĐ thường
niên năm 2021

Hà Nội, ngày 20 tháng 06 năm 2021
Ha Noi, day 20 month 06 year 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ
NƯỚC VÀ SGĐCK 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 147, Ngõ Quan Thổ 1, Phường Ô Chợ Dừa, Quận
Đống Đa, TP Hà Nội
- Điện thoại/ *Telephone*: 024 3936 4695
- Người thực hiện công bố thông tin/ *Submitted by*: Hoàng Trọng Khánh
Chức vụ/ *Position*: 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 Biên bản họp ĐHĐCĐ thường
niên năm 2021.

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 20/06/2021 tại đường dẫn: <http://damac.com.vn/>

This information was disclosed on Company/Fund's Portal on date 20/06/2021 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 ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT



TỔNG GIÁM ĐỐC
Hoàng Trọng Khánh

**CÔNG TY CỔ PHẦN
DAMAC GLS**

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

Số 01/2021/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 20 tháng 06 năm 2021

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

- A. **Tên doanh nghiệp:** CÔNG TY CỔ PHẦN DAMAC GLS
- B. **Thời gian bắt đầu phiên họp:** 14h00, ngày 20 tháng 06 năm 2021
- C. **Địa điểm:** Số 10 Chương Dương Độ, phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
- D. **Thành phần tham dự:** Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Giám đốc Công ty, các khách mời tham dự Đại hội, các Cổ đông và Người đại diện ủy quyền của Cổ đông Công ty Cổ phần Damac GLS (theo danh sách cổ đông chốt tại VSD ngày 26/05/2021)
- E. **Diễn biến cuộc họp**

Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông – bà Phùng Thúy Lê báo cáo tại Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021, tại thời điểm 14h50, cụ thể như sau:

1. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty là **57.509.675** cổ phần.
2. Số lượng Cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự đại hội là **4 cổ đông**, đại diện cho **1.682.501 cổ phần, chiếm 2.9256%** trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó:
 - Số cổ đông tham dự trực tiếp là **03 cổ đông**, đại diện cho **201 cổ phần, chiếm 0.0003%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
 - Số cổ đông ủy quyền là **04 cổ đông**, đại diện cho **1.682.300 cổ phần, chiếm 2.9252%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 145 Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và Khoản 1 Điều 18 Điều lệ Công ty Cổ phần Damac GLS, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Công ty Cổ phần Damac GLS không đủ điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông do số cổ phần tham dự Đại hội không đủ đại diện trên 51% cổ phần có quyền biểu quyết;



Biên bản này được lập xong lúc 14h55 ngày 20/06/2021, được lưu trữ tại Công ty Cổ phần Damac GLS và sẽ được công bố thông tin tại Trang thông tin điện tử (website) Công ty.

THƯ KÝ



ĐƯỜNG THỊ THU GIANG

TM. BAN TỔ CHỨC

CHỦ TỊCH



HOÀNG VĂN LONG

