

Số/No: 0601/2022/ADS

Thái Bình, ngày 06 tháng 01 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN  
TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC 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: 0363.642.311
- Fax: 0363.642.312
- Người thực hiện công bố thông tin: Bùi Thị Thu Huyền

Chức vụ: Người được ủy quyền CBTT

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

**Nội dung thông tin công bố:**

Thông báo Nghị quyết số 05012022-1/NQ-HĐQT ngày 05/01/2022 của HĐQT Công ty cổ phần Damsan v/v thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.

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:

- *NQ số 05012022-1/NQ-HĐQT*  
*ngày 05/01/2022*

**CÔNG TY CỔ PHẦN DAMSAN**



**CHỦ TỊCH H.Đ.Q.T**  
*Vũ Huy Đông*

Thái Bình, ngày 05 tháng 01 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN DAMSAN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 17/06/2020;

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Damsan;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Damsan;

- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty Cổ phần Damsan ngày 05/01/2022

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1-** Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022:

**A/ Kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm 2022**

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Số lượng
<b>1/Sản lượng sản xuất và tiêu thụ ( Tấn)</b>	<b>Tấn/ năm</b>	
<b>A/ Giá trị sản phẩm sản xuất</b>		
Sợi xe	Tấn	1,600
Sợi cọc	Tấn	3,600
Khăn các loại	Tấn	1,680
<b>B/ Kinh doanh thương mại</b>		
+ Bông nguyên liệu	Tấn	9,000
+ Sợi các loại	Tấn	6,600
<b>C/ Xây dựng nhà ở xã hội và nhà thương mại</b>		
Nhà ở thương mại	Căn	150
<b>2/ Doanh thu bán hàng</b>	<b>1000 đồng</b>	<b>2,223,311,400</b>
<b>3/ Giá vốn:</b>	<b>1000 đồng</b>	<b>2,082,357,459</b>
<b>4/ Doanh thu cho thuê BĐS (Từ công ty Eiffel)</b>	<b>1000 đồng</b>	<b>35,000,000</b>
<b>4/Chi phí tài chính</b>	<b>1000 đồng</b>	<b>25,000,000</b>
<b>5/Chi phí bán hàng</b>	<b>1000 đồng</b>	<b>15,000,000</b>
<b>6/Chi phí quản lý doanh nghiệp</b>	<b>1000 đồng</b>	<b>15,000,000</b>
<b>7/ Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>1000 đồng</b>	<b>120,953,941</b>



**B/ Giao dịch với các bên liên quan**

Đơn vị tính: 1.000đ

STT	Tên công ty	Giá trị giao dịch		Ghi chú
		Bán hàng (+10%)	Mua hàng (+10%)	
1	Công ty cổ phần sợi Eiffel	450.000.000	650.000.000	
2	Công ty TNHH GOLF Long Hưng	200.000.000	700.000.000	
3	Công ty TNHH Đông Phong	45.000.000	60.000.000	
4	Công ty TNHH sản xuất và Thương mại HTVINA	200.000.000	300.000.000	

**Điều 02: Điều khoản thi hành**

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dam San nhất trí thông qua các nội dung nêu trên và giao cho Ông Vũ Huy Đông và Ban lãnh đạo Công ty và công ty thành viên thực hiện và trình Đại hội cổ đông thường niên thông qua và báo cáo theo đúng quy định.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 05 tháng 01 năm 2022.

**Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS, Ban TGD Cty;
- Lưu TCHC

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG****CHỦ TỌA****VŨ HUY ĐÔNG**