

CÔNG TY CP DAMSAN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số/No: 03082022/ADS

Thái Bình, ngày 03 tháng 08 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN

(Về việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021)

Kính gửi: - 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, Bùn Viện, KCN Nguyễn Đức Cảnh, phường Trần Hưng Đạo, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình
- Điện thoại: 02273.643.826
- Fax: 02273.642.312
- Người thực hiện công bố thông tin: Vũ Huy Đông
Chức vụ: Chủ tịch HĐQT

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

Nội dung thông tin công bố:

Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 03082022/NQ-HĐQT ngày 03/08/2022

Công ty Cổ phần Damsan xin thông báo về việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021.

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 HĐQT số
03082022/NQ-HĐQT

CÔNG TY CỔ PHẦN DAMSAN



CHỦ TỊCH H.Đ.Đ.Đ.T

Vũ Huy Đông

Số: 03082022/NQ-HĐQT

Thái Bình, ngày 03 tháng 08 năm 2022

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
V/v triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DAMSAN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Damsan;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 23042022/NQ-DHĐCĐ/ADS ngày 23/04/2022;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 03082022/BB-HĐQT ngày 23/08/2022

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021

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: 5.710.417 cổ phiếu (*Bằng chữ: Năm triệu bảy trăm mười nghìn bốn trăm mười bảy cổ phiếu*)
5. Đối tượng phát hành: Tất cả các cổ đông hiện hữu của Công ty cổ phần Damsan có tên trong danh sách Người sở hữu cổ phần tại ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách) để phát hành cổ phiếu trả cổ tức do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp.
6. Phương thức phát hành: Cổ phiếu phát hành trả cổ tức năm 2021 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: 15%
8. Tỷ lệ thực hiện quyền: 100:15 (Cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 15 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 183 cổ phiếu, cổ đông A sẽ được chia cổ tức bằng cổ phiếu được tính như sau: $183:100 \times 15 = 27,4$ cổ phiếu. Cổ đông A sẽ nhận được 27 cổ phiếu mới (cổ phiếu lẻ 0,4 sẽ bị hủy bỏ).

10. **Tổng giá trị phát hành dự kiến (theo mệnh giá):** 57.104.170.000 đồng (Bằng chữ: Năm mươi bảy tỷ một trăm lẻ bốn triệu một trăm bảy mươi nghìn 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 31/12/2021 theo báo cáo tài chính riêng đã kiểm toán năm 2021, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật. Cụ thể:
 - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến 31/12/2021 (theo BCTC riêng công ty mẹ đã kiểm toán năm 2021) là 67.687.005.513 đồng (Bằng chữ: Sáu mươi bảy tỷ sáu trăm tám mươi bảy triệu không trăm năm nghìn năm trăm mười ba đồng).
 - Như vậy với tổng số cổ phần dự kiến phát hành cổ phiếu trả cổ tức là 5.710.417 cổ phiếu, tương đương với tổng giá trị phát hành theo mệnh giá là 57.104.170.000 đồng (Bằng chữ: Năm mươi bảy tỷ một trăm lẻ bốn triệu một trăm bảy mươi nghìn 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 5.710.417 cổ phiếu trả cổ tức.
12. **Vốn điều lệ sau khi phát hành:** 437.798.670.000 đồng (Bằng chữ: Bốn trăm ba mươi bảy tỷ bảy trăm chín mươi tám triệu sáu trăm bảy mươi nghìn đồng)
13. **Thời gian thực hiện dự kiến:** Quý III năm 2022 ngay sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận hồ sơ báo cáo phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021 của Công ty.
14. **Đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung:** Số cổ phần phát hành để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu sẽ được đăng ký lưu ký và niêm yết tại Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh ngay sau khi hoàn tất việc phát hành theo đúng quy định của pháp luật.

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 2021 (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 2021, 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 cần thiết để đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành để trả cổ tức tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh ngay 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

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.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

VŨ HUY ĐÔNG