

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

CÔNG TY CỔ PHẦN DAMSAN

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

Số: 12082022/ADS

Thái Bình, ngày 12 tháng 08 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước

Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

1. Tên tổ chức/*Name of organization*: **CÔNG TY CỔ PHẦN DAMSAN**

- Mã chứng khoán/Mã thành viên/ *Stock code/ Broker code*: ADS

- Địa chỉ/*Address*: Lô A4, đường Bùi Viện, KCN Nguyễn Đức Cảnh, P Tiền Phong, TP Thái Bình

- Điện thoại liên hệ/*Tel.*: 02273.643.998

Fax:

- E-mail: phongketoandamsan@gmail.com

2. Nội dung thông tin công bố/*Contents of disclosure*:

Công bố NQ HĐQT số 11082022/NQ-HĐQT ngày 11/08/2022 về việc điều chỉnh nội dung liên quan đến việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021.

(Làm rõ thêm thông tin về nguồn vốn sử dụng để phát hành cổ phiếu trả cổ tức đã ghi trong NQ 03082022/NQ-HĐQT đã công bố ngày 04/08/2022)

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 11/08/2022 tại đường dẫn <http://damsanisc.vn>

Chúng tôi xin 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/*We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

NQ HĐQT số 11082022/NQ-HĐQT
ngày 11/08/2022

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT



CHỦ TỊCH H.Đ.Q.T

Vũ Huy Đông

CÔNG TY CỔ PHẦN DAMSAN

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
NAM**

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 11082022/NQ-HĐQT

Thái Bình, ngày 11 tháng 08 năm 2022

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

**V/v Điều chỉnh nội dung liên quan đến việc 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-ĐHĐCĐ/ADS ngày 23/04/2022;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 03082022/NQ-HĐQT ngày 03/08/2022
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 11082022/BB-HĐQT ngày 11/08/2022

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc điều chỉnh nội dung triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021 tại Nghị quyết HĐQT số 03082022/NQ-HĐQT ngày 03/08/2022.

1. 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 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*).
 - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến 31/12/2021 theo BCTC hợp nhất đã kiểm toán năm 2021 là: 89.238.568.278 đồng (*Bằng chữ: Tám mươi chín tỷ hai trăm ba mươi tám triệu*).

năm trăm sáu mươi tám nghìn hai trăm bảy mươi tám 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.
- 2. Thời gian thực hiện dự kiến: Quý III năm 2022, ngay sau khi được Ủy ban Chứng khoán Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021 của Công ty.
- 3. Ngoài nội dung điều chỉnh ở trên, các nội dung khác theo Nghị quyết HDQT số 03082022/NQ-HĐQT ngày 03/08/2022 của Công ty giữ nguyên không thay đổi.

Điều 2. 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 của Công ty Cổ phần Damsan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HSX, CBTT;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu: PTCHC

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
DAMSAN
VŨ HUY ĐÔNG

