

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

(V/v: Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Damsan;
- Căn cứ Văn bản số 4251/UBCK-QLCB ngày 03/07/2023 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của ADS;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 2407/2023/BB-HĐQT ngày 24/07/2023 của Công ty Cổ phần Damsan.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 của Công ty Cổ phần Damsan, cụ thể như sau:**

- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 7.616.855 cổ phiếu
- Tổng số cổ phiếu đã phân phối: 7.615.693 cổ phiếu, trong đó:
  - Số cổ phiếu phân phối cho cổ đông theo tỷ lệ: 7.615.693 cổ phiếu cho 3.486 cổ đông;
  - Số cổ phiếu xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ: 1.162 cổ phiếu.
- Ngày kết thúc đợt phát hành: 17/07/2023
- Tổng số cổ phiếu sau đợt phát hành: 58.394.727 cổ phiếu, trong đó:
  - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 58.394.727 cổ phiếu;
  - Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu.



## **Điều 2. Ủy quyền**

Hội đồng quản trị nhất trí ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị triển khai chỉ đạo thực hiện các thủ tục và ký các tài liệu, hồ sơ có liên quan để hoàn thành việc phát hành cổ phiếu bao gồm nhưng không giới hạn ở Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu, đăng ký chứng khoán bổ sung, đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thành công, đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Ký ban hành Điều lệ Công ty được sửa đổi nội dung quy định về Điều khoản vốn điều lệ theo mức vốn điều lệ thực tế phát hành và các thủ tục khác theo quy định của pháp luật.

## **Điều 3. Điều khoản thi hành**

Hội đồng Quản trị, Ban điều hành và các bộ phận có liên quan tổ chức thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

### **Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu P. TCHC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**VŨ HUY ĐÔNG**

