

**CÔNG TY CỔ PHẦN
DAMSAN**

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

Số: 27022023-1/ADS

Thái Bình, ngày 27 tháng 02 năm 2023

**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 Trần Hưng Đạo, TP Thái Bình

- Điện thoại liên hệ/*Tel*: 02273.643.826

Fax: 02273.642312

- E-mail: hc1@damsanjsc.vn

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

Công bố thông tin Nghị quyết của HĐQT về Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/02/2023 tại đường dẫn <http://damsanjsc.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.*

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT



CHỦ TỊCH H.Đ.Đ.Đ.T

Vũ Huy Đông

Thái Bình, ngày 26 tháng 02 năm 2023

**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 26/02/2023

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023:

A/ Kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm 2023

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Số lượng
1/Sản lượng sản xuất và tiêu thụ (Tấn)	Tấn/ năm	
A/ Giá trị sản phẩm sản xuất		
Sợi xe	Tấn	1,440
Khăn bông cao cấp	Tấn	720
Khăn tay bông thủ công	Tấn	1,200
B/ Kinh doanh thương mại		
Bông thương mại	Tấn	14,400
Sợi cọc gia công	Tấn	12,000
C/ Xây dựng nhà ở xã hội và nhà thương mại		
Nhà ở thương mại	Căn	150
1/DT bán hàng và cung cấp dịch vụ	1000 đồng	2,984,112,000
2/ Giá vốn hàng bán	1000 đồng	2,791,531,760
3/ Chi phí tài chính	1000 đồng	40,000,000
4/Chi phí bán hàng	1000 đồng	23,808,000
5/ Chi phí quản lý doanh nghiệp	1000 đồng	18,675,200
6/ Lợi nhuận trước thuế	1000 đồng	110,097,040

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	150.000.000	170.000.000	
5	Công ty cổ phần sợi An Ninh	500.000.000	650.000.000	

Điều 02: Điều khoản thi hành

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Damsan 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 27 tháng 02 năm 2023.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, Ban TGD Cty;
- Lưu TCHC

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