

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
DAMSAN**

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

Số: 03032023/ADS

Thái Bình, ngày 03 tháng 03 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 việc thông qua thời gian đăng ký thực hiện quyền chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu (Chuyển đổi đợt 1 của trái phiếu ADSH2224001)

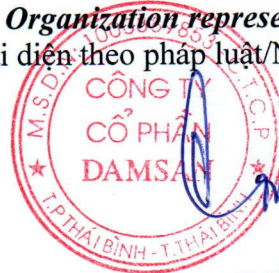
3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 03/03/2023 tại đường dẫn <http://damsanjsc.vn>

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.QUY**  
*Vũ Huy Đông*

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
DAMSAN**

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

Số: 03032023/NQ-HĐQT

Thái Bình, ngày 03 tháng 03 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**

Về việc: *thông qua thời gian đăng ký thực hiện quyền chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu  
(Chuyển đổi đợt 1 của trái phiếu ADSH2224001)*

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

- 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 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế (“Nghị định 153”);
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Damsan;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 03/03/2022.

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1. Thông qua thời gian đăng ký thực hiện quyền chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu (Chuyển đổi đợt 1 của trái phiếu ADSH2224001) như sau:**

- Mã trái phiếu: ADSH2224001
- Ngày phát hành: 21/03/2022
- Loại trái phiếu: Trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu, không có tài sản đảm bảo, không kèm chứng quyền
- Mệnh giá: 1.000.000 VND/Trái phiếu (Một triệu đồng trên một Trái phiếu)
- Ngày thực hiện chuyển đổi của đợt 1: Ngày 21/03/2023
- Giới hạn số lượng chuyển đổi của đợt 1: Sau 01 (một) năm kể từ ngày hoàn tất đợt phát hành, người sở hữu trái phiếu có quyền được chuyển đổi tối đa 70% số lượng trái phiếu mà



nhà đầu tư đó sở hữu thành cổ phiếu.

- Thời gian đăng ký để thực hiện quyền chuyển đổi của đợt 1: **Từ ngày 13/03/2023 đến ngày 20/03/2023**
- Giá chuyển đổi: 10.000 đồng/cổ phiếu

**Điều 2. Ủy quyền cho ông Vũ Huy Đông – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty thực hiện các công việc sau:**

- Thông báo thời gian đăng ký để thực hiện quyền chuyển đổi của đợt 1 của trái phiếu ADSH2224001 tới Đại Lý Lưu Ký (CTCP Chứng khoán Rồng Việt – CN Hà Nội)
- Đại Lý Lưu Ký có trách nhiệm:
  - + Gửi thông báo cụ thể về thời gian đăng ký để thực hiện quyền chuyển đổi đợt 1 tới tất cả các trái chủ đang sở hữu trái phiếu;
  - + Tiếp nhận phiếu đăng ký thực hiện quyền đổi trái phiếu theo thời gian đã quy định;
  - + Gửi danh sách chi tiết trái chủ đăng ký thực hiện quyền chuyển đổi trái phiếu cho CTCP Damsan.

**Điều 3. Điều khoản thi hành**

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các Phòng Ban, Bộ phận, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

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

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu PTCHC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



CHỦ TỊCH H.Đ.Q.T  
*Vũ Huy Đông*

