

**CÔNG TY CỔ PHẦN
DAMSAN**

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

Số: 07102023/ADS

Thái Bình, ngày 07 tháng 10 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 việc thực hiện đăng ký giao dịch trái phiếu doanh nghiệp của Công ty trên hệ thống giao dịch trái phiếu DN riêng lẻ tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 07/10/2023 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

CÔNG TY CỔ PHẦN

DAMSAN

Số: 0610/2023/NQ-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thái Bình, ngày 06 tháng 10 năm 2023

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

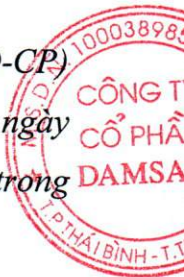
V/v: Thông qua việc thực hiện đăng ký giao dịch trái phiếu doanh nghiệp của Công ty trên hệ thống giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 153/2020/NĐ-CP do Chính Phủ ban hành 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;
- Căn cứ Nghị định số 65/2022/NĐ-CP, ngày 16/09/2022 (Nghị định 65/2022/NĐ-CP) của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 153/2020/NĐ-CP, ngày 31/12/2020 quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu (TPDN) riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán TPDN ra thị trường quốc tế;
- Căn cứ Nghị định 08/2023/NĐ-CP ngày 05/03/2023 sửa đổi, bổ sung và ngưng hiệu lực thi hành một số điều tại các 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;
- Thông tư số 30/2023/TT-BTC ngày 17/05/2023 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc đăng ký, lưu ký, thực hiện quyền, chuyển quyền sở hữu, thanh toán giao dịch và tổ chức thị trường giao dịch trái phiếu doanh nghiệp chào bán riêng lẻ tại thị trường trong nước;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Damsan;
- Căn cứ Biên bản họp số 06102023/BB-HĐQT ngày 06/10/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Damsan.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc thực hiện đăng ký giao dịch trái phiếu doanh nghiệp của Công ty trên hệ thống giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Được sự ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 theo Nghị quyết số 24042021/NQ-ĐHĐCĐ/ADS ngày 24/04/2021, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Damsan



thông qua việc thực hiện đăng ký giao dịch trái phiếu doanh nghiệp của Công ty trên hệ thống giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo quy định pháp luật. Thông tin cụ thể về trái phiếu được thực hiện đăng ký giao dịch như sau:

- Tên trái phiếu: Trái phiếu Công ty Cổ phần Damsan
- Mã trái phiếu: ADSH2224001 (Mã giao dịch: ADS42201)
- Loại trái phiếu: Trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu, không có tài sản đảm bảo, không kèm chứng quyền
- Mệnh giá trái phiếu: 1.000.000 VND/trái phiếu
- Số lượng trái phiếu đang lưu hành: 30.000 trái phiếu
- Số lượng trái phiếu đăng ký giao dịch: 30.000 trái phiếu
- Ngày phát hành: 21/03/2022
- Ngày đáo hạn: 21/03/2024

Điều 2. Ủy quyền

Ủy quyền cho Ông Vũ Huy Đông – Chủ tịch Hội đồng quản trị, Người đại diện pháp luật Công ty chủ trì việc thực hiện đăng ký giao dịch trái phiếu doanh nghiệp của Công ty trên hệ thống giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo các nội dung đã phê duyệt nêu trên.

Điều 3. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chủ tịch Hội đồng quản trị và các cá nhân, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhân:

- Như Điều 3;

-Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
DAMSAN
VŨ HUY ĐÔNG

