

CÔNG TY CP DAMSAN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số/No: 0512.1/2017/ADS

Thái Bình, ngày 05 tháng 12 năm 2017

**CÔNG BỐ THÔNG TIN  
TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC TP.HCM**

Kính gửi/ To:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM

- Tên tổ chức : Công ty Cổ phần Damsan
  - Mã chứng khoán: ADS
  - Địa chỉ trụ sở chính: Lô A4, đường Bùi Viện, KCN Nguyễn Đức Cảnh, TP Thái Bình
  - Điện thoại: 02273.642.311
  - Fax: 02273.642.312
  - Người thực hiện công bố thông tin: Bùi Thị Thu Huyền  
Chức vụ: Nhân viên phòng kế toán
- Loại thông tin công bố :  định kỳ  bất thường  24h  theo yêu cầu

**Nội dung thông tin công bố:**

Nghị quyết HĐQT số 0512/2017/NQ-HĐQT ngày 05/12/2017 thông qua kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho các nhà đầu tư:

Công ty CP Damsan đã chào bán thành công 4.370.000 cổ phiếu riêng lẻ với giá chào bán 17.000đ/Cổ phiếu cho các nhà đầu tư.

Tôi 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.

Tài liệu đính kèm

- Nghị quyết số 0512/2017/NQ-HĐQT ngày 05/12/2017

CÔNG TY CỔ PHẦN DAMSAN



**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*Vũ Huy Đông*

Số: 0512/2017/NQ- HĐQT

Thái Bình, ngày 05 tháng 12 năm 2017

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

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

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Damsan;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 số 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/03/2017 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Damsan;
- Căn cứ Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng số 55/GCN-UBCK ngày 25 tháng 09 năm 2017;
- Căn cứ Kết quả chào bán cổ phiếu trong đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho các nhà đầu tư theo Nghị quyết HĐQT số 2011/2017/NQ-HĐQT ngày 20 tháng 11 năm 2017;

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1: Thông qua kết quả chào bán cổ phiếu trong đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho các nhà đầu tư, chi tiết như sau:**

- Tên cổ phiếu chào bán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Damsan
- Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phần
- Giá chào bán: 17.000 đồng/cổ phần
- Ngày hoàn thành đợt chào bán: 04/12/2017 (là ngày đăng ký cuối cùng nhận tiền mua cổ phần của nhà đầu tư)
- Số lượng cổ phần đăng ký chào bán: 4.370.000 cổ phần
- Số lượng cổ phần chào bán thành công: 4.370.000 cổ phần
- Toàn bộ số lượng cổ phiếu nêu trên sẽ được đăng ký lưu ký tại VSD và đăng ký giao dịch bổ sung tại HOSE sau khi Công ty hoàn thành thủ tục báo cáo kết quả phát hành.
- Danh sách các nhà đầu tư được phân phối cổ phần

Tên nhà đầu tư	Thông tin cá nhân	SLCP sở hữu trước khi chào bán	SLCP đã chào bán	SLCP sở hữu sau khi chào bán
Bà Phan Thu Hương	CMND: 011978389 cấp ngày 11/07/2011 tại Hà Nội	0	1.000.000	1.000.000
Ông Vũ Huy Đức	CMND: 151218503 cấp ngày 20/08/2011 tại CA Thái Bình	576.000	600.000	1.176.000
Ông Vương Quốc Dương	CMND: 024074395 cấp ngày 11/09/2008 tại TP HCM	13.030	270.000	283.030
Ông Vũ Huy Đông	CMND: 150011086 ngày cấp 08/05/2009 tại CA Thái Bình	3.273.290	1.000.000	4.273.290
Công ty TNHH TM và ĐTXD ACC	ĐKKD: 1000781468 cấp ngày 26/08/2010	0	1.000.000	1.000.000
Đỗ Đức Khang	CMND: 011940714 cấp ngày 14/12/2011 tại CA Hà Nội	787.500	500.000	1.287.500
		<b>4.649.820</b>	<b>4.370.000</b>	<b>9.019.820</b>

**Điều 2: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ của Công ty tại Điều 5 liên quan đến vốn điều lệ của Công ty sau khi hoàn thành đợt phát hành.**

**Điều 3: Ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty hoàn thành các thủ tục cần thiết để hoàn thành đợt phát hành nêu trên, bao gồm:**

- Lập báo cáo kết quả phát hành tại Ủy ban chứng khoán Nhà nước;

- Phê duyệt các tài liệu trong hồ sơ đăng ký lưu ký và giao dịch bổ sung;
- Thực hiện thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty.

**Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và các phòng ban chuyên môn có trách nhiệm triển khai thi hành Nghị quyết này.**

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4
- BKS, TGD
- Các cơ quan có liên quan
- Lưu VT



**Vũ Huy Đông**