

CÔNG TY CP DAMSAN

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

Số/No: 0401.2/2022/ADS

Thái Bình, ngày 04 tháng 01 năm 2022

**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: 0363.642.311
- Fax: 0363.642.312
- Người thực hiện công bố thông tin: Bùi Thị Thu Huyền
- Chức vụ: Người được ủy quyền CBTT

Loại thông tin công bố : định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Thông báo về việc miễn nhiệm Kế toán trưởng đối với Ông Lê Xuân Chiến – Phó Tổng giám đốc Công ty kể từ ngày 04/01/2022.

Đồng thời bổ nhiệm bà Phạm Thị Dung giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Damsan kể từ ngày 04/01/2022.

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

- NQ số 02/2022/NQ-HĐQT;
- NQ số 03/2022/NQ-HĐQT

CÔNG TY CỔ PHẦN DAMSAN



CHỦ TỊCH H.Đ.Q.T

Vũ Huy Đông

CÔNG TY CỔ PHẦN DAMSAN

-----&-----

Số: 02/2022/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----oOo-----

Thái Bình, ngày 03 tháng 01 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Về việc Miễn nhiệm Kế toán trưởng

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DAMSAN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Damsan;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 03012022/BB-HĐQT ngày 03/01/2022;
- Xét Đơn đề nghị của Ông Lê Xuân Chiến.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Damsan đối với Ông Lê Xuân Chiến - Phó tổng giám đốc Công ty kể từ ngày 04/01/2022.

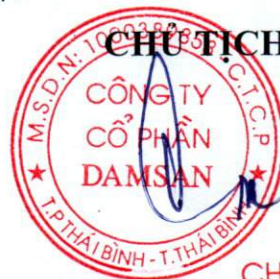
Điều 2: Ông Lê Xuân Chiến - Phó tổng giám đốc Công ty có trách nhiệm bàn giao công việc, tài liệu, hồ sơ liên quan tại chức danh Kế toán trưởng cho người được giao nhiệm vụ tiếp nhận.

Điều 3: Các Ông/Bà ủy viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, Trưởng các phòng ban, bộ phận có liên quan và Ông Lê Xuân Chiến có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

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

Nơi nhân:

- Như điều 3.
- Lưu P.TCHC



CHỦ TỊCH H.Đ.Q.T
Vũ Huy Đông

CÔNG TY CỔ PHẦN
DAMSAN
-----&-----

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

Số: 03/2022/NQ-HĐQT

Thái Bình, ngày 03 tháng 01 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Về việc Bổ nhiệm Kế toán trưởng

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DAMSAN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Damsan;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 03012022/BB-HĐQT ngày 03/01/2022;
- Xét năng lực và phẩm chất cán bộ.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Bổ nhiệm Bà : Phạm Thị Dung

Ngày sinh : 16/10/1981

CMND số : 034181002802 do Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 09/12/2015.

Địa chỉ : Xã Phú Châu, Huyện Đông Hưng, Tỉnh Thái Bình

Trình độ : Cử nhân kinh tế – Học viện Tài chính

Giữ chức : Kế toán trưởng Công ty cổ phần Damsan

Thời gian: Từ ngày 04 tháng 01 năm 2022

Điều 2: Công việc và tiền lương của Bà Phạm Thị Dung được thực hiện theo quy chế của Công ty.

Điều 3: Các Ông/Bà ủy viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, Trưởng các phòng ban, bộ phận có liên quan và Bà Phạm Thị Dung có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

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

Nơi nhân:

- Như điều 3.
- Lưu P.TCHC



CHỦ TỊCH H.Đ.Đ.Đ.T
Vũ Huy Đông