

CÔNG TY CỔ PHẦN
DAMSAN

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

Số: 28112023/ADS

Thái Bình, ngày 28 tháng 11 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 điều chỉnh một số nội dung liên quan đến Nghị quyết HĐQT số 16092023-1/NQ-HĐQT ngày 16/09/2023.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/11/2023 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.Q.T

Vũ Huy Đông

**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Damsan;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 15042023/NQ-ĐHĐCĐ/ADS ngày 15/04/2023 của Công ty Cổ phần Damsan;
- Căn cứ Biên bản họp số 27112023/BB-HĐQT ngày 27/11/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Damsan;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Điều chỉnh Dự thảo Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần liên quan đến nhận chuyển nhượng cổ phần Công ty Cổ phần Sợi EIFFEL và cổ phần Công ty Cổ phần Tập đoàn Năng lượng xanh AD

Hội đồng quản trị thông qua việc điều chỉnh dự thảo Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần Công ty Cổ phần Tập đoàn năng lượng xanh AD và Công ty Cổ phần Sợi EIFFEL giữa một số cổ đông hiện hữu của 2 công ty trên với Công ty Cổ phần Damsan đã được thông qua tại Nghị quyết HĐQT 16092023-1/NQ-HĐQT ngày 16/09/2023 (bản điều chỉnh đính kèm).

Hội đồng quản trị ủy quyền cho Ông Vũ Huy Đông – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty thực hiện các thủ tục sau:

- Triển khai các công việc cần thiết để thực hiện ký kết Hợp đồng với các cá nhân nêu trên và các công việc khác có liên quan;
- Chủ động sửa đổi, bổ sung Dự thảo Hợp đồng đảm bảo phù hợp Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ đã được thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 số 15042023/NQ-ĐHĐCĐ/ADS ngày 15/04/2023.

Điều 2. Điều chỉnh một số nội dung tại Khoản 2 Điều 2 Nghị quyết HĐQT số 16092023-1/NQ-HĐQT ngày 16/09/2023

Hội đồng quản trị thông qua việc điều chỉnh một số nội dung tại Khoản 2 Điều 2 Nghị quyết HĐQT số 16092023-1/NQ-HĐQT ngày 16/09/2023 như sau:

Điều khoản	Thông tin trước điều chỉnh	Thông tin sau điều chỉnh	Lý do điều chỉnh
Khoản 2 Điều 2: Mua lại cổ phần của các cổ đông hiện hữu Công ty Cổ phần Tập đoàn Năng lượng xanh AD	Số giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: Số 1001232090 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Bình cấp lần đầu ngày 27/07/2023 , cấp thay đổi tùy từng thời điểm	Số giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: Số 1001232090 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Bình cấp lần đầu ngày 27/07/2021 , cấp thay đổi tùy từng thời điểm	Sai ngày cấp lần đầu của Giấy chứng nhận ĐKDN của Công ty Cổ phần Tập đoàn Năng lượng xanh AD
	Địa chỉ trụ sở chính: Lô 159/14, Khu công nghiệp Gia Lễ, xã Đông Xuân, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình	Địa chỉ trụ sở chính: Lô CN2, Km18+500, đường 39B, CCN An Ninh, xã An Ninh, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình	Sai địa chỉ trụ sở chính của Công ty Cổ phần Tập đoàn Năng lượng xanh AD
	Danh sách cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn năng lượng xanh AD dự kiến bán lại cổ phần cho ADS: Vũ Thùy Linh: số CMND/CCCD: 034185020841	Danh sách cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn năng lượng xanh AD dự kiến bán lại cổ phần cho ADS: Vũ Thùy Linh: số CMND/CCCD: 034186001233	Sai số CCCD của bà Vũ Thùy Linh

Điều 3. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Vũ Huy Đông

- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần

Điều 2. Giá trị hợp đồng chuyển nhượng

- Số cổ phần Bên A chuyển nhượng cho Bên B: cổ phần
- Giá chuyển nhượng: 10.000 đồng/cổ phần
- Giá trị hợp đồng chuyển nhượng: đồng (bằng chữ:đồng)

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của Bên A

- Thực hiện đầy đủ các thủ tục chuyển nhượng cổ phần Công ty Cổ phần Sợi Eiffel cho Bên B theo quy định của pháp luật.
- Bên A cam kết số cổ phần chuyển nhượng thuộc quyền sở hữu hợp pháp của mình, không phụ thuộc đối tượng của bất kỳ tranh chấp, giao dịch cầm cố, thế chấp nào hoặc của bất kỳ giao dịch đảm bảo và các nghĩa vụ dân sự khác.
- Thanh toán các khoản phí chuyển nhượng và các chi phí khác, thuế (nếu có) liên quan đến việc chuyển nhượng cổ phần Công ty Cổ phần Sợi Eiffel theo quy định.
- Chuyển nhượng số cổ phần quy định tại Điều 2 và mọi quyền lợi có trong Công ty Cổ phần Sợi Eiffel cho Bên B liên quan đến số cổ phần đó.
- Chấm dứt mọi nghĩa vụ và quyền lợi liên quan đến số cổ phần đã chuyển nhượng.
- Cam kết không có tranh chấp gì về phần vốn và quyền lợi có trong Công ty Cổ phần Sợi Eiffel trước và sau khi chuyển nhượng;
- Chuyển nhượng cho Bên B toàn bộ giấy tờ pháp lý có liên quan đến phần vốn cổ phần chuyển nhượng và tự chịu trách nhiệm hoàn toàn về tính trung thực, hợp pháp của các loại giấy tờ này.
- Nhận đầy đủ tiền bán cổ phần tương ứng với Giá trị hợp đồng chuyển nhượng nêu tại Điều 2 của Hợp đồng này.
- Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Bên B

- Cam kết và đảm bảo rằng việc mua cổ phần Công ty Cổ phần Sợi Eiffel được thanh toán bằng nguồn tiền hợp pháp, đúng thẩm quyền và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.
- Thanh toán đầy đủ Giá trị hợp đồng quy định tại Điều 2 và các chi phí có liên quan khác theo quy định của Hợp đồng này và pháp luật hiện hành trong vòng 07 ngày làm việc kể từ ngày Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có văn bản thông báo về việc nhận được Báo cáo kết quả đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ đã được thông qua theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 15042023/NQ-ĐHĐCĐ/ADS ngày 15/04/2023. Trường hợp Bên B chậm thanh toán giá trị hợp đồng dẫn đến Bên A chậm trích nộp các khoản phí, thuế theo quy định về việc chuyển nhượng cổ phần dẫn đến bị cơ quan Nhà nước xử phạt, Bên B sẽ phải chịu trách nhiệm với các khoản phạt này.
- Thanh toán các khoản phí nhận chuyển nhượng và các chi phí khác (nếu có) liên quan đến việc nhận chuyển nhượng cổ phần Công ty Cổ phần Sợi Eiffel theo quy định.

- Yêu cầu Bên A thực hiện đầy đủ các công việc liên quan đến việc chuyển quyền sở hữu cổ phần Công ty Cổ phần Sợi EIFFEL và các nghĩa vụ khác theo quy định của Hợp đồng này.
- Phối hợp với Bên A thực hiện các thủ tục chuyển quyền sở hữu cổ phần (nếu Cơ quan quản lý nhà nước và/hoặc Bên A yêu cầu).
- Các quyền lợi và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Điều 5. Thời hạn hiệu lực hợp đồng

Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hợp đồng này chỉ hết hiệu lực khi các Bên đã thực hiện xong toàn bộ các cam kết được quy định trong Hợp đồng này, hoặc do một Bên đơn phương chấm dứt hợp đồng khi Bên kia vi phạm Hợp đồng.

Điều 6. Giải quyết tranh chấp

Các tranh chấp phát sinh từ và/hoặc liên quan đến Hợp đồng này sẽ được các Bên giải quyết thông qua thương lượng và hòa giải. Nếu tranh chấp không được giải quyết qua thương lượng và hòa giải thì một trong các Bên có thể đưa tranh chấp ra giải quyết tại Tòa án tỉnh Thái Bình theo quy định của pháp luật.

Điều 7. Điều khoản chung

- Hợp đồng này sẽ không được hủy ngang nếu không xảy ra vi phạm các quyền và nghĩa vụ trong Hợp đồng này.
- Hợp đồng này sẽ tự động thanh lý sau khi hai Bên đã hoàn thành việc mua bán cổ phần theo quy định của pháp luật và Hợp đồng này.
- Hợp đồng này được lập thành 06 bản có giá trị như nhau, Bên A giữ 01 bản, Bên B giữ 04 bản, Công ty Cổ phần Sợi EIFFEL giữ 01 bản.

BÊN BÁN (BÊN A)

(Ký và ghi rõ họ tên)

BÊN MUA (BÊN B)

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)

XÁC NHẬN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI EIFFEL

Công ty Cổ phần Sợi EIFFEL xác nhận việc chuyển nhượng cổ phần giữa các nhà đầu tư trên theo Hợp đồng này.

Thái Bình, ngày tháng năm 2023

CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI EIFFEL

Người đại diện pháp luật

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

HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHẦN
Số: /2023/HĐCNCP/ADS-ADGREEN

(DỰ THẢO)

- Căn cứ Bộ Luật Dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Hôm nay, ngày tháng năm 2023, tại Văn phòng Công ty Cổ phần Damsan, chúng tôi gồm các Bên sau đây:

1. BÊN BÁN (BÊN A):

- Địa chỉ:
- Số điện thoại:
- CMND/CCCD số (trường hợp cá nhân):
- Ngày cấp: ...
- Nơi cấp:
- Số tài khoản:...
- Tại ngân hàng:....
- Mã số thuế thu nhập cá nhân:

2. BÊN MUA (BÊN B): CÔNG TY CỔ PHẦN DAMSAN

- Số CNĐKDN: 1000389853 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Bình cấp lần đầu ngày 12/06/2006, cấp thay đổi lần thứ 15 ngày 15/08/2023
- Địa chỉ: Lô A4 đường Bùi Viện, Khu công nghiệp Nguyễn Đức Cảnh, Phường Trần Hưng Đạo, Thành phố Thái Bình, Tỉnh Thái Bình
- Điện thoại: (02273) 643 826 Fax: (02273) 642 312
- Đại diện: Chức vụ:

Sau khi thỏa thuận, các Bên cùng thống nhất ký kết Hợp đồng này với các điều kiện và điều khoản sau đây:

Điều 1: Phạm vi và đối tượng của Hợp đồng

Theo Hợp đồng này, Bên A đồng ý bán cho Bên B và Bên B đồng ý mua của Bên A cổ phần Công ty Cổ phần Tập đoàn năng lượng xanh AD thuộc quyền sở hữu đầy đủ và hợp pháp của Bên A với những đặc điểm về cổ phần mua bán như sau:

- Tên cổ phần chào bán: Cổ phần Công ty Cổ phần Tập đoàn năng lượng xanh AD
- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông

353
TY
IN
IN
HẢI

- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần

Điều 2. Số lượng cổ phần và mức giá chuyển nhượng

- Số cổ phần Bên A chuyển nhượng cho Bên B: cổ phần
- Giá chuyển nhượng: 10.000 đồng/cổ phần
- Giá trị Hợp đồng chuyển nhượng: đồng

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của Bên A

- Thực hiện đầy đủ các thủ tục chuyển nhượng cổ phần Công ty Cổ phần Tập đoàn năng lượng xanh AD cho Bên B theo quy định của pháp luật.
- Bên A cam kết số cổ phần chuyển nhượng thuộc quyền sở hữu hợp pháp của mình, không phụ thuộc đối tượng của bất kỳ tranh chấp, giao dịch cầm cố, thế chấp nào hoặc của bất kỳ giao dịch đảm bảo và các nghĩa vụ dân sự khác.
- Thanh toán các khoản phí chuyển nhượng và các chi phí khác, thuế (nếu có) liên quan đến việc chuyển nhượng cổ phần Công ty Cổ phần Tập đoàn năng lượng xanh AD theo quy định.
- Chuyển nhượng số cổ phần quy định tại Điều 2 và mọi quyền lợi có trong Công ty Cổ phần Tập đoàn năng lượng xanh AD cho Bên B liên quan đến số cổ phần đó.
- Chấm dứt mọi nghĩa vụ và quyền lợi liên quan đến số cổ phần đã chuyển nhượng.
- Cam kết không có tranh chấp gì về phần vốn và quyền lợi có trong Công ty Cổ phần Tập đoàn năng lượng xanh AD trước và sau khi chuyển nhượng;
- Chuyển nhượng cho Bên B toàn bộ giấy tờ pháp lý có liên quan đến phần vốn cổ phần chuyển nhượng và tự chịu trách nhiệm hoàn toàn về tính trung thực, hợp pháp của các loại giấy tờ này.
- Nhận đầy đủ tiền bán cổ phần tương ứng với Giá trị hợp đồng chuyển nhượng nêu tại Điều 2 của Hợp đồng này.
- Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Bên B

- Cam kết và đảm bảo rằng việc mua cổ phần Công ty Cổ phần Tập đoàn năng lượng xanh AD được thanh toán bằng nguồn tiền hợp pháp, đúng thẩm quyền và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.
- Thanh toán đầy đủ Giá trị hợp đồng quy định tại Điều 2 và các chi phí có liên quan khác theo quy định của Hợp đồng này và pháp luật hiện hành trong vòng 07 ngày làm việc kể từ ngày Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có văn bản thông báo về việc nhận được Báo cáo kết quả đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ đã được thông qua theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 15042023/NQ-ĐHĐCĐ/ADS ngày 15/04/2023. Trường hợp Bên B chậm thanh toán giá trị hợp đồng dẫn đến Bên A chậm trích nộp các khoản phí, thuế theo quy định về việc chuyển nhượng cổ phần dẫn đến bị cơ quan Nhà nước xử phạt, Bên B sẽ phải chịu trách nhiệm với các khoản phạt này.
- Thanh toán các khoản phí nhận chuyển nhượng và các chi phí khác (nếu có) liên quan đến việc nhận chuyển nhượng cổ phần Công ty Cổ phần Tập đoàn năng lượng xanh AD theo quy định.

- Yêu cầu Bên A thực hiện đầy đủ các công việc liên quan đến việc chuyển quyền sở hữu cổ phần Công ty Cổ phần Tập đoàn năng lượng xanh AD và các nghĩa vụ khác theo quy định của Hợp đồng này.
- Phối hợp với Bên A thực hiện các thủ tục chuyển quyền sở hữu cổ phần (nếu Cơ quan quản lý nhà nước và/hoặc Bên A yêu cầu).
- Các quyền lợi và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Điều 5. Thời hạn hiệu lực hợp đồng

Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hợp đồng này chỉ hết hiệu lực khi các Bên đã thực hiện xong toàn bộ các cam kết được quy định trong Hợp đồng này, hoặc do một Bên đơn phương chấm dứt hợp đồng khi Bên kia vi phạm Hợp đồng.

Điều 6. Giải quyết tranh chấp

Các tranh chấp phát sinh từ và/hoặc liên quan đến Hợp đồng này sẽ được các Bên giải quyết thông qua thương lượng và hòa giải. Nếu tranh chấp không được giải quyết qua thương lượng và hòa giải thì một trong các Bên có thể đưa tranh chấp ra giải quyết tại Tòa án tỉnh Thái Bình theo quy định của pháp luật.

Điều 7. Điều khoản chung

- Hợp đồng này sẽ không được hủy ngang nếu không xảy ra vi phạm các quyền và nghĩa vụ trong Hợp đồng này.
- Hợp đồng này sẽ tự động thanh lý sau khi hai Bên đã hoàn thành việc mua bán cổ phần theo quy định của pháp luật và Hợp đồng này.
- Hợp đồng này được lập thành 06 bản có giá trị như nhau, Bên A giữ 01 bản, Bên B giữ 04 bản, Công ty Cổ phần Tập đoàn năng lượng xanh AD giữ 01 bản.

BÊN BÁN (BÊN A)

(Ký và ghi rõ họ tên)

BÊN MUA (BÊN B)

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)

XÁC NHẬN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NĂNG LƯỢNG XANH AD

Công ty Cổ phần Tập đoàn năng lượng xanh AD xác nhận việc chuyển nhượng cổ phần giữa các nhà đầu tư trên theo Hợp đồng này.

Thái Bình, ngày tháng năm 2023

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NĂNG LƯỢNG XANH AD

Người đại diện pháp luật