



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
DAMSAN**

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

Số: 21032023/NQ-HĐQT

Thái Bình, ngày 21 tháng 03 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**

Về việc: *thông qua việc phát hành cổ phiếu để thực hiện quyền chuyển đổi trái 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 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Damsan;
- Căn cứ danh sách nhà đầu tư đăng ký thực hiện chuyển đổi trái phiếu đợt 1;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 21/03/2022.

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1. Thông qua việc phát hành cổ phiếu để thực hiện quyền chuyển đổi trái 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)
- Tổng số lượng trái phiếu phát hành: 100.000 trái phiếu
- Tổng giá trị trái phiếu đã phát hành theo mệnh giá: 100.000.000.000 đồng



- Ngày thực hiện chuyển đổi của đợt 1: Ngày 21/03/2023
- Giá chuyển đổi: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tỷ lệ chuyển đổi: 1:100 (01 trái phiếu được chuyển đổi thành 100 cổ phiếu)
- Tổng số lượng trái phiếu đã đăng ký thực hiện chuyển đổi đợt 1: 700.000 trái phiếu
- Tổng số lượng cổ phiếu phát hành để thực hiện chuyển đổi trái phiếu của đợt 1: 7.000.000 cổ phiếu

**- Danh sách nhà đầu tư thực hiện chuyển đổi trái phiếu đợt 1:**

ST T	HỌ TÊN	SỐ CMND/ CCCD/ GPKD	NGÀY CẤP	ĐỊA CHỈ	SỐ ĐIỆN THOẠI	SỐ LƯỢNG TRÁI PHIẾU TRƯỚC GIAO DỊCH	SỐ LƯỢNG TRÁI PHIẾU ĐĂNG KÝ CHUYỂN ĐỔI	SỐ LƯỢNG CỔ PHIẾU ĐƯỢC CHUYỂN ĐỔI TỪ TRÁI PHIẾU	SỐ LƯỢNG TRÁI PHIẾU SAU GIAO DỊCH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Đỗ Văn Khôi	010060392	11/02/2011	51F Làng Yên Phụ, Phường Yên Phụ, Quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội	0903424745	10.000	7.000	700.000	3.000
2	Nguyễn Lê Hùng	011652545	16/08/2007	P1704 Hanoi Aqua central, 44 Yên phụ, Phường Trúc Bạch, Quận Ba Đình- Thành phố Hà Nội	0903423008	10.000	7.000	700.000	3.000
3	Vũ Huy Đức	034079008512	18/12/2019	Số 08 Trần Bình Trọng, Phường Trần Hưng Đạo, Thành phố Thái Bình	0985657568	5.000	3.500	350.000	1.500
4	Vương Quốc Dương	024074395	09/11/2008	Lô 20/4 - KĐT Trần Hưng Đạo - TP Thái Bình	0977878033	4.000	2.800	280.000	1.200
5	Vũ Văn Toàn	036083007283	14/08/2017	69 Vũ Trọng Phụng, Quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội	0933386368	7.000	4.900	490.000	2.100

100  
CỔ  
CỔ  
ĐA  
1/1

ST T	HỌ TÊN	SỐ CMND/ CCCD/ GPKD	NGÀY CẤP	ĐỊA CHỈ	SỐ ĐIỆN THOẠI	SỐ LƯỢNG TRÁI PHIẾU TRƯỚC GIAO DỊCH	SỐ LƯỢNG TRÁI PHIẾU ĐĂNG KÝ CHUYỂN ĐỔI	SỐ LƯỢNG CỔ PHIẾU ĐƯỢC CHUYỂN ĐỔI TỪ TRÁI PHIẾU	SỐ LƯỢNG TRÁI PHIẾU SAU GIAO DỊCH
6	Lương Thị Ngọc Trang	030184000085	05/12/2014	P100B , toà nhà FLC Land Mark Tower, ngõ 60, phố Dương Khuê, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội	0912686464	3.000	2.100	210.000	900
7	Hoàng Kim Thu	034190004296	04/12/2017	SN 41, Đường 11, KĐT Trần Lâm, TP.Thái Bình	0977967090	61.000	42.700	4.270.000	18.300
<b>TỔNG CỘNG</b>						<b>100.000</b>	<b>70.000</b>	<b>7.000.000</b>	<b>30.000</b>

## Điều 2. Thông qua việc sửa đổi điều lệ Công ty

Sửa đổi Điều 6 Điều lệ Công ty như sau:

“1. Vốn điều lệ của Công ty là: 507.790.340.000 đồng (Năm trăm lẻ bảy tỷ bảy trăm chín mươi triệu ba trăm bốn mươi ngàn đồng).

Tổng số vốn điều lệ được chia thành: 50.779.034 (Năm mươi triệu bảy trăm bảy mươi chín nghìn không trăm ba mươi bốn) cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.”

## Điều 3. Thông qua việc ủy quyền

Hội đồng quản trị ủy quyền cho ông Vũ Huy Đông – Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện:

- Thực hiện báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu tới Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo đúng quy định pháp luật.
- Thực hiện các thủ tục, công việc cần thiết để đăng ký chứng khoán bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thêm theo quy định pháp luật.
- Thực hiện thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của công ty liên quan đến vốn điều lệ mới theo quy định pháp luật;
- Quyết định và thực hiện các thủ tục, công việc khác liên quan đến việc phát hành cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu nêu trên theo quy định.



#### **Điều 4. 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 4;
- Lưu PTCHC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**CHỦ TỊCH**

CHỦ TỊCH H.Đ.Q.T  
*Vũ Huy Đông*

