

**CÔNG TY CỔ PHẦN
DAMSAN**

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

Số: 20232203/ADS-BC

Thái Bình, ngày 22 tháng 03 năm 2022

*V/v: Báo cáo kết quả đợt
phát hành cổ phiếu để chuyển
đổi trái phiếu*

BÁO CÁO
Kết quả đợt phát hành cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu

Kính gửi: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

I. Giới thiệu về Tổ chức phát hành

1. Tên Tổ chức phát hành (đầy đủ): Công ty Cổ phần Damsan
2. Tên viết tắt: DAMSAN JSC
3. Địa chỉ trụ sở chính: Lô A4, đường Bùi Viện, khu công nghiệp Nguyễn Đức Cảnh, Phường Trần Hưng Đạo, Thành phố Thái Bình, Tỉnh Thái Bình, Việt Nam
4. Số điện thoại: (022) 7364 3826 Fax: (022) 7364 2312
Website: <http://damsanjsc.vn/>
5. Vốn điều lệ: 437.790.340.000 đồng.
6. Mã cổ phiếu: ADS
7. Nơi mở tài khoản thanh toán Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – CN Thái Bình - Số hiệu tài khoản: 47110000665916
8. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số số 1000389853 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Tỉnh Thái Bình cấp lần đầu ngày 12 tháng 6 năm 2006, cấp thay đổi lần thứ 13 ngày 28 tháng 09 năm 2022.
 - Ngành nghề kinh doanh chính: Sản xuất sợi – Mã ngành: 1311
 - Sản phẩm/dịch vụ chính: Sản phẩm sợi; Khăn bông; Xây dựng nhà ở xã hội.
9. Giấy phép thành lập và hoạt động (nếu có theo quy định của pháp luật chuyên ngành):
Không có

II. Phương án phát hành cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu

1. Tên trái phiếu: Trái phiếu Công ty Cổ phần Damsan
2. Mã trái phiếu: ADSH2224001
3. Số lượng trái phiếu được chuyển đổi: 700.000 trái phiếu.



4. Tỷ lệ chuyển đổi: 1:100 (Một trái phiếu chuyển đổi thành 100 cổ phiếu phổ thông mệnh giá 10.000 đồng)
5. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Damsan
6. Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông
7. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 7.000.000 cổ phiếu
8. Giá chuyển đổi: 10.000 đồng/cổ phiếu.
9. Ngày chuyển đổi: 21/03/2023
10. Ngày dự kiến chuyển giao cổ phiếu: dự kiến trong quý II/2023 sau khi Ủy ban chứng khoán Nhà nước có thông báo nhận được Báo cáo kết quả phát hành đầy đủ và hợp lệ, Công ty sẽ thực hiện đăng ký chứng khoán bổ sung với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu với Sở Giao dịch Chứng khoán Tp Hồ Chí Minh.
11. Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu được chuyển đổi từ trái phiếu không bị hạn chế chuyển nhượng.

III. Kết quả phát hành cổ phiếu

1. Số cổ phiếu đã phát hành: 7.000.000 cổ phiếu, tương ứng 100% tổng số cổ phiếu dự kiến phát hành.
2. Tổng số cổ phiếu sau đợt phát hành (ngày 21/03/2023): 50.779.034 cổ phiếu, trong đó:
 - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 50.779.034 cổ phiếu;
 - Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu.

IV. Cam kết thực hiện đúng phương án phát hành và quy định của pháp luật

Chúng tôi đảm bảo những thông tin trên đây là đúng sự thật và cam kết thực hiện đúng phương án phát hành và tuân thủ các quy định hiện hành.

V. Các bên liên quan

1. Đại lý phát hành – Đại lý lưu ký và thanh toán trái phiếu: CTCP Chứng khoán Rồng Việt – CN Hà Nội

Địa chỉ: Tầng 10, Tòa nhà Eurowindow, số 2 Tôn Thất Tùng, Trung Tự, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: (024) 6288 2006 Fax: (024) 6288 2008

Website: vdsc.com.vn

1. Tài liệu gửi kèm

1. Nghị quyết Hội đồng quản trị số 21032023/NQ-HĐQT ngày 21/03/2023 về việc phát hành cổ phiếu để thực hiện quyền chuyển đổi trái phiếu (Chuyển đổi đợt 1 của trái phiếu ADSH2224001);



2. Các giấy đăng ký thực hiện chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu (Chuyển đổi đợt 1 của trái phiếu ADSH2224001) của các trái chủ.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.



CHỦ TỊCH H.Đ.QUẢN TRỊ
Vũ Huy Đông

