

**CÔNG TY CỔ PHẦN
DAMSAN**

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

Số: 11052023/ADS

Thái Bình, ngày 11 tháng 05 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 thông qua triển khai chi tiết phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022 cho cổ đông hiện hữu.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 11/05/2023 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

Số: 1005/2023/NQ-HĐQT

Thái Bình, ngày 10 tháng 05 năm 2023

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

*Về việc: Thông qua triển khai chi tiết phương án phát hành cổ phiếu
trả cổ tức năm 2022 cho cổ đông hiện hữu*

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 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Damsan;
- Căn cứ Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Damsan;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 15042023/NQ-ĐHĐCĐ/ADS ngày 15/04/2023 của Công ty Cổ phần Damsan;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 10052023/BB-HĐQT ngày 10/05/2023 của Công ty Cổ phần Damsan.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Thông qua việc triển khai chi tiết Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 cho cổ đông hiện hữu như sau:

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Damsan thống nhất thông qua triển khai chi tiết Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 cho cổ đông hiện hữu đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Damsan thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 15042023/NQ-ĐHĐCĐ/ADS ngày 15/04/2023. Cụ thể:

1. **Tên cổ phiếu** : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Damsan
2. **Loại cổ phiếu** : Cổ phiếu phổ thông
3. **Mệnh giá** : 10.000 đồng/cổ phiếu
4. **Mã chứng khoán** : ADS
5. **Phương thức phát hành** : Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 cho cổ đông hiện hữu
6. **Số lượng cổ phiếu phát hành dự kiến** : 7.616.855 cổ phiếu
7. **Tổng giá trị phát hành** : 76.168.550.000 đồng

**hành dự kiến (theo
mệnh giá)**

- 8. Đối tượng phát hành** : Cổ đông hiện hữu của Công ty có tên trong danh sách cổ đông do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành để trả cổ tức năm 2022.
- 9. Tỷ lệ phát hành trên vốn điều lệ** : Tỷ lệ phát hành cổ phiếu là 15% trên vốn điều lệ.
- 10. Tỷ lệ thực hiện quyền** : Tỷ lệ thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu là 100:15 (nghĩa là, căn cứ vào ngày đăng ký cuối cùng để phân bổ quyền, cổ đông hiện hữu sở hữu 01 cổ phiếu tương ứng sẽ được hưởng 01 quyền nhận cổ tức, cứ 100 quyền sẽ được nhận thêm 15 cổ phiếu trả cổ tức).
- 11. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ** : Cổ phiếu phát hành để trả cổ tức bằng cổ phiếu cho từng cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phiếu lẻ phát sinh (phần thập phân) (nếu có) sẽ bị hủy bỏ, không phát hành.
Ví dụ: Tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu năm 2022, cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 185 cổ phiếu. Với tỷ lệ thực hiện quyền là 100:15, cổ đông A sẽ được nhận số cổ phiếu trả cổ tức như sau: $(185 \times 15) / 100 = 27,75$ cổ phiếu. Theo phương án làm tròn và xử lý cổ phiếu lẻ, số cổ phiếu trả cổ tức mà cổ đông Nguyễn Văn A được nhận là 27 cổ phiếu, 0,75 cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy bỏ.
- 12. Hạn chế chuyển nhượng** :
 - Cổ phiếu phát hành để trả cổ tức năm 2022 cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng.
 - Các cổ phiếu trong tình trạng hạn chế chuyển nhượng vẫn được nhận cổ phiếu từ đợt phát hành. Cổ phiếu quỹ (nếu có) không được thực hiện quyền.
 - Quyền nhận cổ phiếu phát hành để trả cổ tức năm 2022 không được phép chuyển nhượng.
- 13. Thời gian phát hành dự kiến** : Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 được thực hiện trong năm 2023, sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có thông báo bằng văn bản cho Công ty và đăng tải trên trang thông tin điện tử của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của Công ty.
- 14. Nguồn vốn sử dụng để phát hành cổ phiếu** : Nguồn vốn sử dụng để phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022: từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến 31/12/2022 căn cứ theo Báo cáo tài chính riêng năm 2022 đã được kiểm toán của Công ty.
Cụ thể: căn cứ theo Báo cáo tài chính riêng năm 2022 đã được kiểm toán, Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty tính đến 31/12/2022 là 89.204.921.100 đồng. Tổng giá trị dự kiến phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022 là 76.168.550.000 đồng, như vậy Công ty hoàn toàn có đủ nguồn vốn để thực hiện phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022 cho cổ đông hiện hữu.

- 15. Phương án sử dụng vốn từ đợt phát hành** : Sau khi hoàn tất việc phát hành, số vốn điều lệ tăng thêm sẽ được sử dụng cho mục đích bổ sung nguồn vốn hoạt động kinh doanh của Công ty.
- 16. Đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung** : Toàn bộ số cổ phần phát hành thêm để trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu sẽ được đăng ký lưu ký và niêm yết tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh ngay sau khi hoàn tất việc phát hành theo đúng quy định pháp luật.

Điều 2: Ủy quyền

Hội đồng quản trị thông qua việc ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty thực hiện các công việc sau:

- Hoàn thiện hồ sơ báo cáo phát hành nộp UBCKNN theo quy định.
- Thực hiện các thủ tục phát hành cổ phiếu sau khi có chấp thuận của UBCKNN và báo cáo kết quả phát hành với UBCKNN.
- Sửa đổi các điều khoản quy định về mức vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty theo đúng mức vốn điều lệ tăng thêm sau khi kết thúc đợt phát hành và mọi vấn đề khác liên quan đến việc phát hành cổ phiếu.
- Triển khai các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch cổ phiếu phát hành tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh theo quy định của pháp luật.
- Thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật để điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Thái Bình theo kết quả của đợt phát hành.

Điều 3: Điều khoản thi hành

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và trưởng các phòng ban, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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

Nơi nhận:

- Như điều 2, 3;
- CBTT;
- Lưu P.TCHC

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



VŨ HUY ĐÔNG