

CÔNG TY CỔ PHẦN
DAMAC GLS

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

Số 01/2023/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2023

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

- A. **Tên doanh nghiệp:** CÔNG TY CỔ PHẦN DAMAC GLS
- B. **Thời gian bắt đầu phiên họp:** 13h30, ngày 30 tháng 06 năm 2023
- C. **Địa điểm:** Lk05 - TT03 - KĐT Tây Nam Linh Đàm - Hoàng Liệt - Hoàng Mai – Hà Nội.
- D. **Thành phần tham dự:** Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Giám đốc Công ty, các khách mời tham dự Đại hội, các Cổ đông và Người đại diện ủy quyền của Cổ đông Công ty Cổ phần Damac GLS (theo danh sách cổ đông chốt tại VSD ngày 30/05/2023)
- E. **Diễn biến cuộc họp**
- Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông – Bà Ngô Văn Anh báo cáo tại Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023, tại thời điểm 14h30, cụ thể như sau:
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty là **57.509.675 cổ phần**
 - Số lượng Cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự đại hội là **13 cổ đông**, đại diện cho **2.987.600 cổ phần, chiếm 5.19495%** trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó:
 - Số cổ đông tham dự trực tiếp là **01 cổ đông**, đại diện cho **100 cổ phần, chiếm 0.00017% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.**
 - Số cổ đông ủy quyền là **12 cổ đông**, đại diện cho **2.987.500 cổ phần, chiếm 5.19478% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.**

Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 145 Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và Khoản 1 Điều 18 Điều lệ Công ty Cổ phần Damac GLS, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty Cổ phần Damac GLS không đủ điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông do số cổ phần tham dự Đại hội không đủ đại diện trên 51% cổ phần có quyền biểu quyết;



Biên bản này được lập xong lúc 15h00 ngày 30/06/2023, được lưu trữ tại Công ty Cổ phần Damac GLS và sẽ được công bố thông tin tại Trang thông tin điện tử (Website) Công ty.

THƯ KÝ

Giang

ĐƯỜNG THỊ THU GIANG

TM. BAN TÒ CHỨC
CHỦ TỊCH



HOÀNG VĂN LONG

