

CÔNG TY CỔ PHẦN
DAMSAN

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

Số: 03012024/ADS

Thái Bình, ngày 03 tháng 01 năm 2024

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 triển khai chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho Nhà đầu tư

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 03/01/2024 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 HĐQT
Vũ Huy Đông

CÔNG TY CỔ PHẦN

DAMSAN

Số: 0201/2024/NQ-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thái Bình, ngày 02 tháng 01 năm 2024

**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 02012024/BB-HĐQT ngày 02/01/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Damsan;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Triển khai chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư

- Thời hạn đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu: Từ ngày 02/01/2024 đến ngày 08/01/2024
- Thông tin địa chỉ nhận Giấy đăng ký mua cổ phiếu:

CÔNG TY CỔ PHẦN DAMSAN

+/ Địa chỉ: Lô A4, đường Bùi Viện, khu công nghiệp Nguyễn Đức Cảnh, Phường Trần Hưng Đạo, Thành phố Thái Bình, Tỉnh Thái Bình, Việt Nam

+/ Điện thoại: (022) 73642.311 - Fax: (022) 73642.312

Thông tin tài khoản phong tỏa nhận tiền của Công ty (phí chuyển tiền Nhà đầu tư tự chịu):

+/ Chủ tài khoản: Công ty Cổ phần Damsan

+/ Số tài khoản: 4711074223

+/ Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thái Bình

+/ Nội dung: “Nộp tiền mua ... (số lượng) cổ phiếu của(tên Nhà đầu tư)”.

Điều 2. Ủy quyền

Thông qua việc ủy quyền cho Ông Vũ Huy Đông – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty chỉ đạo các bộ phận có liên quan triển khai thực hiện và hoàn thiện các thủ tục pháp lý tiếp theo, ký kết các văn bản liên quan đến việc triển khai phân phối cổ phiếu chào bán riêng lẻ cho nhà đầu tư.



Điều 3. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị 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

