

CÔNG TY CỔ PHẦN
DAMSAN

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

Số: 09032024/ADS

Thái Bình, ngày 09 tháng 03 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 HĐQT v/v thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 số 09032024/NQ-HĐQT ngày 09/03/2024. Nghị quyết này thay thế cho Nghị quyết số 08032024/NQ-HĐQT đã công bố ngày 08/03/2024.

Lý do: Do sơ suất trong quá trình soạn thảo Nghị quyết dẫn đến sai sót số liệu.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 09/03/2024 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 H.Đ.Q.T

Vũ Huy Đông

CÔNG TY CỔ PHẦN
DAMSAN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 09032024/NQ-HĐQT

Thái Bình, ngày 09 tháng 03 năm 2024

NGHỊ QUYẾT 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 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Damsan;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 08/03/2024.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:

a. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:

STT	Chỉ tiêu	Sản lượng	
		Đơn vị tính	Số lượng
1	Sản lượng sản xuất và tiêu thụ (tấn)		
	A/ Giá trị sản phẩm sản xuất	Tấn	
	Sợi xe	Tấn	1.200
	Khăn bông cao cấp	Tấn	720
	Khăn tay bông thủ công	Tấn	1.200
B/ Kinh doanh thương mại		Tấn	
	Bông thương mại	Tấn	14.400
	Sợi cọc gia công	Tấn	13.200
C/Xây dựng nhà ở XH và nhà thương mại			
	Nhà ở thương mại	Căn	70
2	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Triệu đồng	2.408.000
3	Giá vốn hàng bán	Triệu đồng	2.234.000
4	Doanh thu tài chính		25.000
5	Chi phí tài chính	Triệu đồng	40.000
6	Chi phí bán hàng	Triệu đồng	24.576
7	Chi phí quản lý doanh nghiệp	Triệu đồng	19.174
8	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	114.605

b. Giao dịch với các bên liên quan: (Đơn vị tính: triệu đồng)

STT	Tên công ty	Giá trị giao dịch (+-10%)	
		Mua hàng	Bán hàng
1	Công ty Cổ phần Sợi Eiffel	500.000	600.000
2	Công ty TNHH Golf Long Hưng	280.000	300.000
3	Công ty CP Dệt may Đông Phong	130.000	150.000
4	Công ty CP Đầu tư An Ninh Thái Bình	550.000	600.000
5	Công ty Cổ phần Tập đoàn năng lượng xanh AD	300.000	350.000
6	Công ty TNHH XNK API	100.000	130.000
7	Công ty Cổ phần đầu tư ADP	300.000	300.000

Điều 2. Điều khoản thi hành

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Damsan nhất trí thông qua các nội dung nêu trên, giao cho ông Vũ Huy Đông và Ban lãnh đạo công ty thực hiện và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua và báo cáo theo đúng quy định.

Nghị quyết này thay thế Nghị quyết số 08032024/NQ-HĐQT ngày 08/03/2024 về việc thông qua Kế hoạch SXKD năm 2024.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, Ban TGD
- Lưu TCHC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



CHỦ TỊCH H.Đ.Q.T
Vũ Huy Đông