

**CÔNG TY CỔ PHẦN
DAMSAN**

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

Số: 05032024/NQ-HĐQT

Thái Bình, ngày 05 tháng 03 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc: thông qua việc thanh toán lãi trái phiếu thành cổ phiếu (Chuyển đổi đợt 2) của Trái phiếu Công ty cổ phần Damsan (ADSH2224001) và một số vấn đề liên quan

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 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Damsan;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 05/03/2024.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thông qua việc hủy Nghị quyết HĐQT số 29022024/NQ-HĐQT ngày 29/02/2024

HĐQT thông qua việc hủy Nghị quyết HĐQT số 29022024/NQ-HĐQT ngày 29/02/2024.

Điều 2. Thông qua việc thực hiện thanh toán lãi Trái phiếu Công ty cổ phần Damsan (ADSH2224001) như sau:

- Lãi suất: lãi suất cố định 4%/năm
- Tỷ lệ thực hiện:
 - + 01 trái phiếu được nhận lãi là 40.109,589 đồng (Bốn mươi nghìn một trăm lẻ chín phẩy năm trăm tám mươi chín đồng). Tiền lãi thanh toán của 01 trái phiếu được tính theo công thức bằng $1.000.000 (\text{đồng}) \times 4\% \times 366 (\text{ngày}) / 365 (\text{ngày})$, làm tròn xuống đến 3 chữ số sau dấu phẩy.
 - + Tổng số tiền lãi trái phiếu thực nhận của người sở hữu trái phiếu sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo công thức: nếu chữ số thập phân thứ nhất bằng hoặc lớn hơn 5 thì số được làm tròn lên, nếu chữ số thập phân thứ nhất nhỏ hơn 5 thì phần thập phân bị hủy bỏ.
- Ngày thanh toán: 21/03/2024
- Ngày chốt danh sách thực hiện quyền: Ngày 18/03/2024



- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận lãi, gốc trái phiếu doanh nghiệp tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Lãi, gốc trái phiếu doanh nghiệp sẽ được thanh toán vào tài khoản mà người sở hữu trái phiếu đã đăng ký trong hợp đồng mua bán trái phiếu với Công ty Cổ phần Damsan vào ngày 21/03/2024.

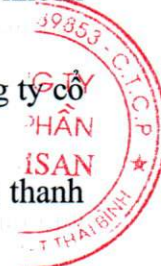
Điều 3. Ủy quyền cho ông Vũ Huy Đông – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty thực hiện các công việc sau:

- Thực hiện các công việc liên quan tới việc đăng ký thực hiện quyền thanh toán lãi của Trái phiếu Công ty cổ phần Damsan (ADSH2224001) với Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam theo quy định.

- Gửi Thông báo về việc thực hiện chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi tới các trái chủ chưa thực hiện lưu ký trái phiếu theo danh sách do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cung cấp.

- Chỉ đạo các bộ phận liên quan thực hiện thanh toán lãi trái phiếu Trái phiếu Công ty cổ phần Damsan (ADSH2224001) theo quy định.

- Chỉ đạo các bộ phận liên quan công bố thông tin liên quan đến việc thực hiện thanh toán lãi của Trái phiếu Công ty cổ phần Damsan (ADSH2224001).



Điều 4. Điều khoản thi hành

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các Phòng Ban, Bộ phận, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

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

Nơi nhận:

- Như Điều 4;

- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



CHỦ TỊCH H.Đ.Q.T
Vũ Huy Đông