

**CÔNG TY CỔ PHẦN
DAMSAN**

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

Số: 02032024/ADS

Thái Bình, ngày 02 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 Công ty tại ngày 02/03/2024 về việc Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 02/03/2024 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.Đ.Đ.

Vũ Huy Đông

Số: 02032024/NQ-HĐQT

Thái Bình, ngày 02 tháng 03 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DAMSAN

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Damsan;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Damsan ngày 02/03/2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

- Chốt danh sách cổ đông tham dự họp vào ngày 26 tháng 03 năm 2024
- Thời gian tổ chức Đại hội (dự kiến) vào ngày 20 tháng 04 năm 2024

Điều 2: Quyết định các vấn đề trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 xem xét, thông qua:

- Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2023 & kế hoạch 2024;
- Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2023 & kế hoạch 2024;
- Báo cáo Ban Kiểm soát năm 2023;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023;
- Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức 2023 và Kế hoạch lợi nhuận và dự kiến cổ tức năm 2024;
- Báo cáo chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2024;
- Lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty;
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.



Điều 3: Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các Phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm trách thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- UBCKNN; (cbtt)
- SGDCK; (cbtt)
- HĐQT; BKS;
- Lưu TCHC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vũ Huy Đông

