

Số: 2004/2024/BB-DHDCD

TP. Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2024

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN DAMAC GLS

Thời gian bắt đầu cuộc họp: 8h30 ngày 20 tháng 04 năm 2024

Địa điểm: Tầng 2 - 505 Minh Khai - Hai Bà Trưng - Hà Nội.

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 CP Damac GLS (theo danh sách cổ đông chốt tại VSDC ngày 20/03/2024)

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 cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, tại thời điểm 09h30, 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 **11 Cổ đông**, đại diện cho **3.302.020 cổ phần**; chiếm **5,742%** trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó:

- Số Cổ đông tham dự trực tiếp là **02 Cổ đông**, đại diện cho **150.500 cổ phần**, chiếm **0,262%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số cổ đông ủy quyền tham dự là **09 Cổ đông**, đại diện cho **3.151.520 cổ phần**, chiếm **5,480%** 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 CP Damac GLS, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty CP 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 10h00 ngày 20/04/2024, được lưu giữ tại Công ty CP Damac GLS và sẽ được công bố thông tin điện tử (Website) Công ty.

THƯ KÝ



Đặng Thu Hằng

**TM.BAN TÒ CHỨC
CHỦ TỊCH**



Hoàng Văn Long

