

CÔNG TY CỔ PHẦN DAMSAN
DAMSAN JOINT STOCK
COMPANY

Số/ No: 19042025/ADS-TB

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

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

Thái Bình, ngày 19 tháng 04 năm 2025

Thai Binh, April 19, 2025

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
CHANGE IN PERSONNEL

Kính gửi:- Ủy ban chứng khoán Nhà nước

- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

To: - *State Securities Commission*

- *Ho Chi Minh City Stock Exchange*

Căn cứ theo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Damsan số 19042025/NQ-ĐHĐCĐ/ADS và biên bản họp của Ban Kiểm soát ngày 19/04/2025, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Damsan như sau:

Pursuant to the resolution of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Damsan Joint Stock Company No. 19042025/NQ-DHDCD/ADS and Minutes of the board of supervisors meeting on April 19, 2025, we respectfully announce the personnel change of Damsan Joint Stock Company as follows:

Trường hợp bổ nhiệm/ In case of appointment:

1. Ông/ Mr: Đỗ Thanh Tùng

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/ *Former position in the organization:* Không/ No.

- Chức vụ được bổ nhiệm/ *Newly appointed position:* Thành viên độc lập HĐQT/
Independent Member of Board of Directors

- Thời hạn bổ nhiệm/ *Term:* Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026/ *Remaining term 2021-2026*

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/ *Effective date:* 19/04/2025

2. Bà/ Ms: Vũ Thuý Linh

- Chức vụ trước khi có sự thay đổi nhân sự BKS / *Position before the change in personnel of the Board of Supervisors*: Trưởng Ban kiểm soát/ *Head of Supervisory Board*
- Chức vụ được bổ nhiệm sau khi thay đổi nhân sự BKS/ *Positions appointed after changes in the Board of Supervisors*: Trưởng Ban kiểm soát/ *Head of Supervisory Board*
- Thời hạn bổ nhiệm/ *Term*: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026/ *Remaining term 2021-2026*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/ *Effective date*: 19/04/2025

3. Bà/ *Ms*: Phạm Thị Lê

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/ *Former position in the organization*: Không/ *No*
- Chức vụ được bổ nhiệm/ *Newly appointed position*: Thành viên Ban kiểm soát/ *Member of the Board of Supervisors*
- Thời hạn bổ nhiệm/ *Term*: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/ *Effective date*: 19/04/2025

4. Bà/ *Ms*: Đinh Thị Hoà

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/ *Former position in the organization*: Không
- Chức vụ được bổ nhiệm/ *Newly appointed position*: Thành viên Ban kiểm soát/ *Member of the Board of Supervisors*
- Thời hạn bổ nhiệm/ *Term*: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/ *Effective date*: 19/04/2025

Trường hợp miễn nhiệm/ từ nhiệm/ *In case of dismissal/ resignation*:

1. Ông/ *Mr*: Phạm Văn Thượng

- Không còn đảm nhận chức vụ/ *Dismissed/ Resigned position*: Thành viên độc lập HĐQT/ *Independent Member of Board of Directors*
- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/ *Reason (if any)*: Xin từ nhiệm và được ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2025./ *Resign and be approved by the 2025 Annual General Meeting of Shareholders in the 2025 Shareholders' Meeting Resolution.*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/ *Effective date*: 19/04/2025

2. Bà/ *Ms*: Phạm Thị Hồi

- Không còn đảm nhận chức vụ/ *Dismissed/ Resigned position*: Thành viên Ban kiểm soát/ *Member of the Board of Supervisors.*
- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/ *Reason (if any)*: Xin từ nhiệm và được ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2025./ *Resign and be approved by*

the 2025 Annual General Meeting of Shareholders in the 2025 Shareholders' Meeting Resolution.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/ *Effective date*: 19/04/2025

3. Bà/ *Ms*: Tạ Thị Thu Hiền

- Không còn đảm nhận chức vụ/ *Dismissed/ Resigned position*: Thành viên Ban kiểm soát/ *Member of the Board of Supervisors*.

- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/ *Reason (if any)*: Xin từ nhiệm và được ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2025./ *Resign and be approved by the 2025 Annual General Meeting of Shareholders in the 2025 Shareholders' Meeting Resolution.*

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/ *Effective date*: 19/04/2025

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 19/04/2025 tại đường dẫn <http://damsanjsc.vn/> This information was published on the company's website on April 19, 2025, as in the link <http://damsanjsc.vn/>.

Tài liệu đính kèm/ Attached documents:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025
- Biên bản họp Ban kiểm soát ngày 19/04/2025
- Danh sách người có liên quan (Phụ lục III – TT96)

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật

Legal representative



CHỦ TỊCH H.Đ.Q.T

Vũ Huy Đông

Thái Bình, ngày 19 tháng 04 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN DAMSAN****Căn cứ:**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2020/QH14 ngày 26/11/2009 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Damsan;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Damsan ngày 19 tháng 04 năm 2025;
- Căn cứ Biên bản họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Damsan ngày 19 tháng 04 năm 2025.

Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Damsan tổ chức tại Trung tâm sự kiện Infinity - Tầng 4 tòa nhà Hưng Thịnh Tower - Số 5 Quang Trung - Thành phố Thái Bình - Thái Bình ngày 19 tháng 04 năm 2025 đã thông qua Nghị quyết này với các nội dung sau đây:

QUYẾT NGHỊ**Điều 1. Thông qua các báo cáo:**

- Báo cáo số 01/BC-ĐHĐCĐ/2025 của Ban Tổng giám đốc về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2024 & kế hoạch năm 2025.
- Báo cáo số 02/BC-ĐHĐCĐ/2025 của Hội đồng Quản trị năm 2023 & kế hoạch 2024
- Báo cáo số 03/BC-ĐHĐCĐ/2025 - BKS của Ban Kiểm Soát

*** Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2024**

Đơn vị: Tỷ đồng

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2024	% tăng (giảm) năm 2024/2023
1	Tổng tài sản	2.503,79	2.603,85	+4,0
2	Vốn chủ sở hữu	918,25	957,32	+4,25
3	Doanh thu thuần	1.641,84	1.628,96	-0,78
Trong đó	Doanh thu từ KD sợi, khăn	1.282	1.361	+6,16
	Doanh thu từ BĐS	178,21	186,85	+4,84
6	Lợi nhuận trước thuế	86,45	63,52	-26,52
7	Lợi nhuận sau thuế	74,99	55,13	-26,48

*** Kế hoạch kinh doanh Công ty năm 2025**

Đơn vị: Tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2024	Kế hoạch 2025	% tăng (giảm) so với năm 2024
1	Doanh thu thuần	1.628,96	1.950,4	+19,73%
2	Lợi nhuận trước thuế	63,52	120,5	+89,70%
3	Tỷ lệ cổ tức (dự kiến)	5%	10%-15%	+100%-200%
4	Lao động bình quân (người)	8.000.000 đồng/người	9.000.000 đồng/người	+12.5%

Điều 2. Thông qua Tờ trình số 01/TTr-ĐHĐCĐ về việc thông qua các báo cáo HĐQT, BKS và Ban Tổng giám đốc

Điều 3. Thông qua Tờ trình số 02/TTr-ĐHĐCĐ về việc thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024.

Điều 4. Thông qua Tờ trình số 03/TTr-ĐHĐCĐ thông qua việc phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2024 và đề xuất chi trả cổ tức năm 2025.

a) Trích lập các quỹ và mức trả cổ tức cho năm 2024 cụ thể như sau:

Chỉ tiêu	Năm 2024 (ĐVT: Tr.VNĐ)
1. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	63.523,87
2. Thuế TNDN phải nộp	6.546,36
3. Lợi nhuận sau thuế năm 2024	55.125,78
4. Lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ	50.061,33
5. Phân phối lợi nhuận	50.061,33
5.1. Quỹ dự trữ bắt buộc	-
5.2. Quỹ đầu tư phát triển	-
5.3. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	-
5.4. Lợi nhuận sau phân phối các quỹ	50.061,33
6. Lợi nhuận để lại từ các năm trước	15.926,19
7. Tổng lợi nhuận đến hết năm 2024	65.987,52
8. Đề nghị chia cổ tức 5% bằng tiền mặt	38.197,36
9. Lợi nhuận chuyển năm sau	27.790,16

03898

ÔNG T
Ổ PHẢ
AMSA

91NH-T

b) Chia cổ tức năm 2024

Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm chi trả và thực hiện việc chi trả. Mức chi trả cổ tức bằng tiền mặt là 5%.

c) Đề xuất mức cổ tức cho năm 2025

Căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty cổ phần Damsan, HĐQT đề xuất tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2025 là 10%-15%. Giao cho HĐQT căn cứ vào kết quả thực hiện năm 2025 để quyết định trả cổ tức năm 2025 bằng tiền hoặc cổ phiếu phù hợp với hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

Điều 5: Thông qua Tờ trình số 04/TTr-ĐHĐCĐ thù lao cho các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2025:

a) Thù lao Hội đồng quản trị

STT	Chức danh	Mức thù lao/tháng năm 2024	Đề xuất mức thù lao/tháng năm 2025
1	Chủ tịch hội đồng quản trị	15.000.000 VNĐ	15.000.000 VNĐ
2	Thành viên hội đồng quản trị	10.000.000 VNĐ	10.000.000 VNĐ

b) Thù lao thành viên Ban kiểm soát

STT	Chức danh	Mức thù lao/tháng năm 2024	Đề xuất mức thù lao/tháng năm 2025
1	Trưởng ban kiểm soát	4.000.000 VNĐ	4.000.000 VNĐ
2	Thành viên ban kiểm soát	3.000.000 VNĐ	3.000.000 VNĐ

c) Tổng mức thù lao

Tổng mức thù lao	Báo cáo thù lao năm 2024
Hội đồng Quản trị	660.000.000 VNĐ
Ban kiểm soát	120.000.000 VNĐ

Điều 6: Thông qua Tờ trình số 05/TTr-ĐHĐCĐ thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2025.

Điều 7: Thông qua Tờ trình số 06/TTr-ĐHĐCĐ về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị.

Điều 8: Thông qua Tờ trình số 07/TTr-ĐHĐCĐ về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung nhân sự Ban kiểm soát.

Điều 9: Thông qua Tờ trình số 08/TTr-ĐHĐCĐ về việc dừng đầu tư Dự án xây dựng tuyến đường bộ từ thành phố Thái Bình đi Cầu Nghin.

Điều 10: Thông qua Tờ trình số 9/TTr-ĐHĐCĐ về việc đầu tư Cụm công nghiệp trong Tỉnh.

Điều 11: Thông qua Tờ trình số 10/TTr-ĐHĐCĐ về việc đầu tư xây dựng nhà xưởng cho thuê tại Cụm công nghiệp Ninh An, Cụm công nghiệp An Ninh.

Điều 12: Thông qua Tờ trình số 11/TTr-ĐHĐCĐ về việc đầu tư xây dựng Nhà ở xã hội thuộc dự án phát triển nhà ở.

Điều 13: Thông qua Tờ trình số 12/TTr-ĐHĐCĐ về việc đầu tư vốn tại Công ty cổ phần - viện nghiên cứu dệt may thực hiện Dự án Toà nhà Văn phòng, Trung tâm dịch vụ.

Điều 14: Điều khoản thi hành

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát, và các Phòng ban có liên quan, triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 19 tháng 04 năm 2025.

Nơi nhận:

- UBCKNN; Sở GD&ĐT (CBTT);
- HĐQT, BKS, Ban TGD Cty;
- Lưu P.TCHC, TCKT.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



VŨ HUY ĐÔNG



Thai Binh, April 19th, 2025

RESOLUTION OF THE 2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS DAMSAN JOINT STOCK COMPANY

Base:

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;
- Pursuant to the Law on Securities No. 54/2020/QH14 dated November 26, 2009 and its amendments and supplements;
- Pursuant to the Charter on the organization and operation of Damsan Joint Stock Company;
- Pursuant to the Minutes of the vote counting of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Damsan Joint Stock Company dated April 19, 2025;
- Pursuant to the Minutes of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Damsan Joint Stock Company dated April 19, 2025.

The 2025 Annual General Meeting of Shareholders ("AGM") of Damsan Joint Stock Company, held at Infinity Event Center – 4th Floor, Hung Thinh Tower, No. 5 Quang Trung, Thai Binh City - Thai Binh, on April 19, 2025 approved this Resolution with the following contents:

RESOLUTION

Article 1. Through the reports:

- Report No. 01/BC-DHĐCĐ/2025 by the Boar of Management on the production and business situation in 2024 and the plan for 2025.
- Report No. 02/BC-ĐHĐCĐ/2025 by the Board of Directors in 2023 and the plan for 2024.
- Report No. 03/BC-DHĐCĐ/2025 by Supervisory Board on its activities.

*** Results of consolidated production and business activities in 2024**

Unit: Billion VND

No.	Indicators	2023	2024	% increase (decrease) in 2024 compare to 2023
1	Total assets	2,503.79	2,603.85	+4.0
2	Equity	918.25	957.32	+4.25
3	Net revenue	1,641.84	1,628.96	-0.78
In which	Revenue from yarn and towel business	1,282	1,361	+6.16
	Revenue from real estate	178.21	186.85	+4.84
4	Profit before tax	86.45	63.52	-26.52
5	Profit after tax	74.99	55.13	-26.48

Unit: Billion VND

No.	Indicators	Implementation 2024	Plan 2025	% increase (decrease) compared to 2024
1	Net revenue	1,628.96	1,950.4	+19.73%
2	Profit before tax	63.52	120.5	+89.70%
3	Dividend payout ratio (estimated)	5%	10%-15%	+100%-200%
4	Average number of employees (persons)	8,000,000 VND/person	9,000,000 VND/person	+12.5%

Article 2. Approval of Proposal No. 01/TTr-ĐHĐCĐ on the reports of the Board of Directors, the Supervisory Board, and the Board of Management

Article 3. Approval of Proposal No. 02/TTr-ĐHĐCĐ on the audited financial statements for 2024.

Article 4. Approval of Proposal No. 03/TTr-ĐHĐCĐ on profit distribution and dividend payment for 2024 and the proposed dividend payment for 2025.

a) The appropriation of funds and dividend payment for 2024 are as follows:

Quota	2024 (Unit: Million VNĐ)
1. Consolidated profit before tax	63,523.87
2. Payable CIT	6,546.36
3. Profit after tax in 2024	55,125.78
4. Profit after tax of the parent company	50,061.33
5. Profit Distribution	50,061.33
5.1. Mandatory reserve fund	-
5.2. Development investment fund	-
5.3. Reward and welfare fund	-
5.4. Profit after distribution of funds	50,061.33
6. Retained earnings from previous years	15,926.19
7. Total profit as of the end of 2024	65,987.52
8. Proposed 5% cash dividend distribution	38,197.36
9. Retained earnings carried forward to the next year	27,790.16

b) Dividend payment for 2024

The Board of Directors respectfully proposes that the General Meeting of Shareholders approve the payment of dividends in 2024 in cash and authorize the Board of Directors to determine the payment timing and execution. The cash dividend payout is 5%.

c) Proposal of dividend rate for 2025

Based on the 2025 production and business plan of Damsan Joint Stock Company, the Board of Directors proposes a dividend payment rate is expected to be from 10%-15% in 2025. Assign the Board of Directors to base on the performance results in 2025 to decide to pay dividends in 2025 in cash or shares in accordance with the company's production and business activities.

Article 5: Approval of the Report No. 04/TTr-ĐHDCD on remuneration for members of the Board of Directors and the Supervisory Board for 2025 and the remuneration payment plan for 2025:

a) Board of Directors' Remuneration

No.	Title	Monthly remuneration in 2024	Proposed monthly remuneration in 2025
1	Chairman of the Board of Directors	15,000,000 VND	15,000,000 VND
2	Member of the Board of Directors	10,000,000 VND	10,000,000 VND

b) Remuneration for members of the Supervisory Board

No.	Title	Monthly remuneration in 2024	Proposed monthly remuneration in 2025
1	Head of the Supervisory Board	4,000,000 VND	4,000,000 VND
2	Member of the Supervisory Board	3,000,000 VND	3,000,000 VND

c) Total remuneration

Total remuneration	2024 Remuneration Report
Board of Directors	660,000,000 VND
Supervisory Board	120,000,000 VND

Article 6: Approval of Report No. 05/TTr-DHDCCD to authorize the Board of Directors to select an auditing firm for the 2025 Financial Statements.

Article 7: Approval of Report No. 06/TTr-DHDCCD on the dismissal and election of additional independent members of the Board of Directors.

Article 8: Approval of Report No. 07/TTr-DHDCHD on the dismissal and new election of personnel for the Supervisory Board.

Article 9: Approval of Report No. 08/TTr-DHDCCD on terminating investment in the project to build the road from Thai Binh city to Cau Nghin.

Article 10: Approval of Report No. 09/TTr-DHDCCD on the investment in industrial clusters within the province.

Article 11: Approval of Report No. 10/TTr-DHDCCD on the investment in the construction of factories for lease in Ninh An Industrial Cluster and An Ninh Industrial Cluster.

Article 12: Approval of Report No. 11/TTr-DHDCCD on investment in the construction of social housing under housing development projects.

Article 13: Approval of Report No. 12/TTr-DHDCCD on capital investment in the Textile and Garment Research Institute Joint Stock Company for the implementation of the Office Building and Service Center Project.

Article 14: Enforcement provisions

The General Meeting of Shareholders assigns the Board of Directors, the Board of Management, the Supervisory Board, and relevant departments to implement the contents of this Resolution.

This Resolution takes effect from April ...19th..., 2025.

**ON BEHALF OF THE GENERAL
MEETING OF SHAREHOLDERS**

CHAIRMAN

Recipient:

- SSC; the Stock Exchange (information disclosure);
- Board of Directors, Supervisory Board, Board of Management;
- Filed at Administration & Human Resources Department, Finance & Accounting Department.



VU HUY DONG

Thái Bình, ngày 19 tháng 04 năm 2025

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT

Hôm nay ngày 19/04/2025, vào hồi 15...h.10..., Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Damsan tiến hành cuộc họp, nội dung như sau:

1. Thành phần tham dự:

- Bà Vũ Thị Thùy Linh Trưởng ban kiểm soát đương nhiệm
- Bà Đinh Thị Hòa Thành viên ban kiểm soát
- Bà Phạm Thị Lê Thành viên ban kiểm soát

Số thành viên dự họp là 3/3, đủ điều kiện tiến hành cuộc họp theo quy định của Điều lệ công ty và Luật doanh nghiệp.

2. Nội dung cuộc họp:

Ngày 19/04/2025, Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Damsan đã thông qua Tờ trình số 07/TTr-ĐHĐCĐ về việc miễn nhiệm và bầu thay thế nhân sự Ban kiểm soát. Do đó, Ban kiểm soát tiến hành thảo luận và xem xét để bầu lại Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 của Công ty cổ phần Damsan.

3. Kết quả cuộc họp:

Thực hiện các quy định của pháp luật, Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát, sau khi thảo luận các thành viên Ban kiểm soát đã biểu quyết với tỷ lệ 100% ý kiến tán thành thông qua nội dung sau:

Các thành viên Ban kiểm soát thống nhất bầu bà Vũ Thùy Linh giữ chức Trưởng ban kiểm soát của Công ty cổ phần Damsan nhiệm kỳ 2021-2026 kể từ ngày 19/04/2025.

Tán thành: 3/3 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100%

Không tán thành: 0/3 phiếu biểu, đạt tỷ lệ 0%

Không có ý kiến khác: 0/3 phiếu biểu, đạt tỷ lệ 0%

Cuộc họp kết thúc lúch..... cùng ngày.

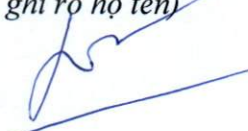
Biên bản này được lập thành 03 bản, 01 bản gửi Hội đồng quản trị để biết, 02 bản lưu Ban Kiểm soát.

Thành viên Ban Kiểm soát
(Ký, ghi rõ họ tên)



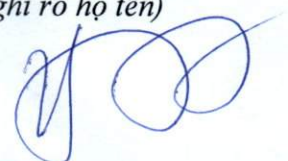
Đinh Thị Hòa

Thành viên Ban Kiểm soát
(Ký, ghi rõ họ tên)



Phạm Thị Lê

Trưởng Ban Kiểm soát
(Ký, ghi rõ họ tên)



Vũ Thùy Linh

**DAMSAN JOINT STOCK
COMPANY**

Supervisory board

No.: 02/2025/BB - BKS

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence – Freedom – Happiness

--- **** ---

Thai Binh, April 19, 2025

MINUTES OF THE SUPERVISORY BOARD MEETING

On April 19, 2025, at 15:10, the Supervisory Board of Damsan Joint Stock Company convened a meeting with the following details:

1. Attendees:

- Ms. Vu Thi Thuy Linh – Current Head of the Supervisory Board
- Ms. Dinh Thi Hoa – Member of the Supervisory Board
- Ms. Pham Thi Le – Member of the Supervisory

The number of attendees was 3 out of 3 members, meeting the conditions for holding a meeting in accordance with the Company's Charter and the Law on Enterprises.

2. Meeting Agenda

On April 19, 2025, the General Meeting of Shareholders of Damsan Joint Stock Company approved Proposal No. 07/TTr-DHDCD regarding the dismissal and replacement of Supervisory Board personnel. Accordingly, the Supervisory Board conducted discussions and considered the election of the Head of the Supervisory Board for the 2021–2026 term of Damsan Joint Stock Company.

3. Meeting Outcome:

In compliance with legal regulations and the Supervisory Board's organizational and operational rules, after discussion, the members of the Supervisory Board unanimously voted (100% approval) on the following matter:

The Supervisory Board members unanimously elected Ms. Vu Thuy Linh as Head of the Supervisory Board of Damsan Joint Stock Company for the 2021–2026 term, effective from April 19, 2025.

Approved: 3/3 votes (100%)

Disapproved: 0/3 votes (0%)

No opinion: 0/3 votes (0%)

The meeting concluded at 16:00 on the same day.

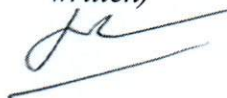
This meeting minutes document is made in 03 copies: 01 copy to be submitted to the Board of Directors, and 02 copies to be archived by the Supervisory Board.

Supervisory Board Members
(Signed and full name
written)



Dinh Thi Hoa

Supervisory Board Members
(Signed and full name
written)



Pham Thi Le

**Head of the Supervisory
Board**
(Signed and full name written)



Vu Thuy Linh

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

Thái Bình, ngày 19 tháng 05 năm 2025

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh

1/ Họ và tên: Đỗ Thanh Tùng

2/ Giới tính: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh: 22/08/1985

4/ Nơi sinh: Hoà Bình

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu): Ngày cấp: Nơi cấp:

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú: Số 6, Phố Văn Yên, Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội

9/ Số điện thoại:

10/ Địa chỉ email:

11/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Thành viên độc lập HĐQT

12/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:

13/ Số CP nắm giữ: 000000 cổ phiếu, chiếm 0.000% vốn điều lệ, trong đó:

Cá nhân sở hữu: 000000 cổ phiếu

14/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không có

15/ Danh sách người có liên quan của người khai*

Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND / Passpor t/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Đỗ Thanh Tùng		Thành viên độc lập HĐQT		CCCD		22/11/2021	Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội		0000	0%				
1		Đỗ Văn Mạnh		-	Bố đẻ	CCCD		23/03/2021	Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội		0000	0%				
2		Nghiêm Thị Mùi		-	Mẹ đẻ	CCCD		15/04/2021	Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội		0000	0%				
3		Trần Thị Ánh Ngọc		-	Vợ	CCCD		22/11/2021	Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội		0000	0%				
4		Đỗ Gia Hưng		-	Con	CCCD		06/08/2024	Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội		0000	0%				

5		Đỗ Trần Bích Ngân	-	con	CCCD	06/08/2024	Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	0000	0%				
6		Đỗ Thanh Hằng	-	Em gái	CCCD	15/05/2021	Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	0000	0%				
7		Nguyễn Quốc Hưng	-	Em rể	CCCD	29/04/2021	Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	0000	0%				
8		Trần Quốc Toàn	-	Bố vợ	CCCD	04/04/2021	Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	0000	0%				
9		Phạm Thị Minh Tuyết	-	Mẹ vợ	CCCD	08/04/2021	Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	0000	0%				

16/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): không

17/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI
(Ký, ghi rõ họ tên)


Đỗ Thanh Hằng

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

Thái Bình, ngày 19 tháng 04 năm 2025

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM

1/ Họ và tên: Vũ Thùy Linh

2/ Giới tính: Nữ

3/ Ngày tháng năm sinh: 02/11/2022

4/ Nơi sinh: Thái Bình

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu):

Ngày cấp:

Nơi cấp:

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú:

9/ Số điện thoại:

10/ Địa chỉ email/Email:

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty Cổ phần Damsan

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Trưởng Ban kiểm soát

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:

14/ Số CP nắm giữ: 43.032 chiếm 0,06% vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:

+ Cá nhân sở hữu: 43.032 chiếm 0,06%

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có):

16/ Danh sách người có liên quan của người khai*

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 4 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.

Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD)/	Số Giấy NSH/	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ/	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do	Ghi chú
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	ADS	Vũ Thùy Linh		Trưởng Ban kiểm soát		CCCD		02/11/2022	Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội		43.032	0,06%				
1		Vũ Văn Nhường			Bố đẻ	CCCD		05/06/2015	Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư		762	0,00%				
2		Lương Thị Huệ			Mẹ đẻ	CCCD		28/06/2021	Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.		0	0,00%				
3		Vũ Hải Yến			Em gái	CCCD		05/12/2022	Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.		0	0,00%				
4		Vũ Hồng Kỳ			Em trai	CCCD		28/02/2022	Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.		0	0,00%				
5		Công ty CP Đầu tư An Ninh Thái Bình		Chủ tịch HĐQT		GĐKKD		28/04/2021	Sở KH và ĐT tỉnh Thái Bình		0	0,00%				
6		Công ty TNHH Xây dựng Đức Dũng Thái		Chủ tịch HĐQT		GĐKKD		10/06/2019	Sở KH và		379.200	0,5%				

		Bình							ĐT tỉnh Thái Bình								
--	--	------	--	--	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

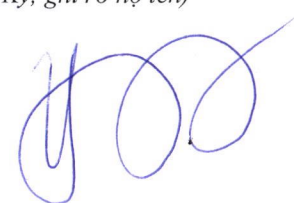
17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)



=====

Thái Bình, ngày tháng năm 2025

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh

- 1/ Họ và tên: Đinh Thị Hoà
- 2/ Giới tính: Nữ
- 3/ Ngày tháng năm sinh: 16/04/1985
- 4/ Nơi sinh: Quảng Ninh
- 5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu): Ngày cấp: No
- 6/ Quốc tịch: Việt Nam
- 7/ Dân tộc: Kinh
- 8/ Địa chỉ thường trú:
- 9/ Số điện thoại:
- 10/ Địa chỉ email:
- 11/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Thành viên ban kiểm soát
- 12/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:
- 13/ Số CP nắm giữ: 000000 cổ phiếu, chiếm 0.000% vốn điều lệ, trong đó:
- Cá nhân sở hữu: 000000 cổ phiếu
- 14/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không có
- 15/ Danh sách người có liên quan của người khai*

Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND / Passport/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Đinh Thị Hoà		Thành viên BKS		CCCD		19/03/2025	Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội		0000	0%				
1		Nguyễn Văn Tinh			Chồng	CC		03/12/2024	Bộ công an		-	-				
2		Nguyễn Gia Huy			Con	CCCD		28/03/2024	Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội		-	-				
3		Nguyễn Văn Nhi			Con	CC		02/12/2024	Bộ công an		-	-				
4		Nguyễn Ngọc Ánh Dương			Con	GKS					-	-				
5		Nguyễn Thị Nở			Mẹ chồng	CC		05/12/2024	Bộ công an		-	-				

6		Nguyễn Đức Bảo			Bố chồng	CCCD		15/02/2024	Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội		-	-				
7		Đinh Văn Cường			Bố đẻ	CCCD		10/05/2021	Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội		-	-				
8		Nguyễn Thị Dung			Mẹ đẻ	CCCD		10/05/2021	Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội		-	-				
9		Đinh Thị Thuận			Em ruột	CC		03/09/2024	Bộ công an		-	-				
10		Đinh Trung Kiên			Em ruột	Hộ chiếu		20/06/2024	TLSQ Việt Nam tại OSAKA		-	-				
11		Đinh Quang Trung			Em ruột	CCCD		10/05/2021	Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội		-	-				
12		Chu Thị Dung			Em dâu	Hộ chiếu		20/06/2024	TLSQ Việt Nam tại OSAKA		-	-				
13		Trần Thị Liên			Em dâu	CCD		10/05/2021	Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội		-	-				

14		Công ty cổ phần năng lượng ADE			Giám đốc	DDKD		21/08/2023	Sở KH và ĐT tỉnh Thái Bình		-	-				

16/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):

17/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI
(Ký, ghi rõ họ tên)


Đinh Thị Hòa.

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

Thái Bình, ngày 19 tháng 04 năm 2025

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh

1/ Họ và tên: Phạm Thị Lê

2/ Giới tính: Nữ

3/ Ngày tháng năm sinh: 07/10/1981

4/ Nơi sinh: Thái Bình

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu):

Ngày cấp:

Nơi cấp:

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú:

9/ Số điện thoại:

10/ Địa chỉ email:

11/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Thành viên Ban Kiểm soát

12/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:

13/ Số CP nắm giữ: 0 cổ phiếu, chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó:

Cá nhân sở hữu:

14/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không có

15/ Danh sách người có liên quan của người khai

Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1		Phạm Thị Lê		Thành viên BKS		CCCD		19/09/2021	Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội		0	0%				
2		Phạm Minh Phương			Bố đẻ	CCCD		25/04/2021	Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội		0	0%				
3		Nguyễn Thị Nhạn			Mẹ đẻ	CCCD		28/12/2022	Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội		0	0%				
4		Phạm Mạnh Hà			Chồng	CCCD		25/09/2021	Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội		0	0%				
5		Phạm Minh Hiếu			Con đẻ	CCCD		23/10/2024	Bộ Công an		0	0%				
6		Vũ Thị Thu			Mẹ chồng	CCCD		14/08/2021	Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội		0	0%				
7		Phạm Thị Hoa			Chị gái	CCCD		22/11/2021	Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội		0	0%				
8		Phạm Huy Phái			Em trai	CCCD		16/09/2021	Cục cảnh sát		0	0%				

Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
									quản lý hành chính về trật tự xã hội							
9		Nguyễn Thị Thùy Linh			Em dâu	CCCD		03/04/2021	Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội		0	0%				

16/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):

17/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI
(Ký, ghi rõ họ tên)


Phạm Thị Lê