

CÔNG TY CỔ PHẦN DAMAC GLS  
DAMAC JOINT STOCK COMPANY

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence - Freedom - Happiness

Số/No.:1508/2020/DAMAC/CV  
V/v: CBTT Biên bản họp, Quyết nghị họp và  
các Tờ trình tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020  
- Lần 2

Hà Nội, ngày 15 tháng 08 năm 2020  
Ha Noi, day 15 month 08 year 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN  
TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ  
NƯỚC VÀ SGDC TP.HN

DISCLOSURE OF INFORMATION ON  
THE STATE SECURITIES  
COMMISSION'S PORTAL AND HANOI  
STOCK EXCHANGE'S PORTAL



Kính gửi/ To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities  
Commission*  
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HN/ *HaNoi Stock Exchange*

- Tên tổ chức / *Organization name*: CÔNG TY CỔ PHẦN DAMAC GLS
- Mã chứng khoán/ *Security Symbol*: KSH
- Địa chỉ trụ sở chính/ *Address*: Số 99 An Trạch, Phường Quốc Tử Giám, Quận Đống  
Đa, TP Hà Nội
- Điện thoại/ *Telephone*: 024 3936 4695
- Người thực hiện công bố thông tin/ *Submitted by*: Hoàng Văn Long  
Chức vụ/ *Position*: Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc

Loại thông tin công bố :  định kỳ  bất thường  24h  theo yêu cầu

*Information disclosure type*:  *Periodic*  *Irregular*  *24 hours*  *On demand*

**Nội dung thông tin công bố (\*)/ *Content of Information disclosure (\*)*:**

CÔNG TY CỔ PHẦN DAMAC GLS công bố thông tin Biên bản họp, Quyết nghị họp và  
các Tờ trình tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 – Lần 2

**Đối với trường hợp thay đổi, thay thế thông tin đã công bố, cần nêu rõ nguyên nhân  
thay đổi hoặc thay thế.**

*In case the company accurates or replaces information(s) that were disclosed. Company  
shall make a reason for the replacement or correction.*

.....  
Lý do/ Reason: .....

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty/quỹ vào ngày 15/08/2020 tại đường dẫn: <http://damac.com.vn/>

*This information was disclosed on Company/Fund's Portal on date 15/08/2020 Available at: <http://damac.com.vn/>*

Tôi 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./

*I declare that all information provided in this paper is true and accurate; I shall be legally responsible for any misrepresentation.*

Tài liệu đính kèm/

Attachment:

- Tài liệu liên quan đến việc CBTT / Documents related to the disclosure

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**



CHỦ TỊCH HĐQT KIỂM TÓNG GIÁM ĐỐC

*Hoàng Văn Long*

Số: 01/2020/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 15 tháng 8 năm 2020

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020**

- A. **Tên doanh nghiệp:** CÔNG TY CỔ PHẦN DAMAC GLS
- B. **Thời gian bắt đầu phiên họp:** 14 giờ 30 phút, ngày 15/08/2020.
- C. **Địa điểm:** Tầng 1 tòa nhà MHDI, số 86 Lê Trọng Tấn, Phường Khương Mai, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- D. **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 Cổ phần Damac GLS (theo Danh sách cổ đông chốt tại VSD ngày 28/07/2020.).
- E. **Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc tại Đại hội:**

Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc tại Đại hội đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% Cổ đông có mặt tán thành. Cụ thể như sau:

**1. Đoàn Chủ tịch:**

- |                      |                 |            |
|----------------------|-----------------|------------|
| - Ông Hoàng Văn Long | Chủ tịch HĐQT   | Chủ tọa ĐH |
| - Ông Hoàng Việt     | Thành viên HĐQT | Thành viên |

**2. Ban Thư ký:**

- |                     |                      |           |
|---------------------|----------------------|-----------|
| - Bà Đào Phương Anh | Nhân viên hành chính | Tổ trưởng |
|---------------------|----------------------|-----------|

**3. Ban Bầu cử và Kiểm phiếu:**

- |                          |                      |            |
|--------------------------|----------------------|------------|
| - Bà Vi Thị Lộc          | Nhân viên kinh doanh | Trưởng ban |
| - Bà Đường Thị Thu Giang | Nhân viên kế toán    | Thành viên |
| - Bà Vũ Thị Ánh Tuyết    | Nhân viên kế toán    | Thành viên |

**4. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông**

- |                          |                      |            |
|--------------------------|----------------------|------------|
| - Bà Vi Thị Lộc          | Nhân viên kinh doanh | Trưởng ban |
| - Bà Đường Thị Thu Giang | Nhân viên kế toán    | Thành viên |
| - Bà Vũ Thị Ánh Tuyết    | Nhân viên kế toán    | Thành viên |

**F. Điều kiện tiến hành Đại hội**

Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông – Bà Vi Thị Lộc báo cáo tại Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020, tại thời điểm khai

mạc (14h30 phút), Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định của Pháp luật hiện hành với cơ cấu cổ đông như sau: Số lượng Cổ đông tham dự và cổ đông ủy quyền tham dự đại hội là 33 Cổ đông, đại diện cho 19.325.970 cổ phần, chiếm 33,6% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó:

- Số Cổ đông tham dự trực tiếp là 4 Cổ đông, đại diện cho 1.100.890 cổ phần, chiếm 1,91 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số Cổ đông ủy quyền là 29 Cổ đông, đại diện cho 18.225.080 cổ phần, chiếm 31,69 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

#### **G. Nội dung phiên họp**

1. **Đoàn Chủ tịch** đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 99,18%.
2. **Ban thư ký và Ban bầu cử và kiểm phiếu** đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% Cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.
3. **Nội dung Chương trình nghị sự của Đại hội** đã được Đại hội đồng Cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% Cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.
4. **Quy chế làm việc** đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% Cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.
5. **Các Báo cáo và Tờ trình do Thành viên đoàn chủ tịch trình bày tại Đại hội:**
  - Báo cáo của HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên 2020
  - Báo cáo của Ban kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên 2020
  - Báo cáo kết quả SXKD năm 2019 và Kế hoạch SXKD năm 2020
  - Tờ trình số 01-2020/TTr –HĐQT về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018, 2019
  - Tờ trình số 02-2020/TTr –HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020
  - Tờ trình số 03-2020/TTr –HĐQT về việc đổi tên và địa chỉ trụ sở của Công ty
  - Tờ trình số 04-2020/TTr –HĐQT về việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty
6. **Bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018 – 2023**
  - **Thành viên đoàn chủ tịch trình bày tại ĐHĐCĐ** Tờ trình số 05-2020/TTr –HĐQT thông qua việc từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2018 – 2023  
*Chủ tọa Đại hội lấy ý kiến ĐHĐCĐ thông qua việc từ nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2018 – 2023.*
  - **Số lượng thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018 – 2023** được bầu gồm 01 thành viên HĐQT và 01 thành viên BKS;
  - **Đại hội đã nhất trí thông qua Quy chế bầu cử** với tỷ lệ 100% số CP có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết;

- Đại hội đã nghe bà Vi Thị Lộc, trưởng Ban bầu cử và Kiểm phiếu báo cáo Danh sách ứng cử, đề cử ứng viên bầu vào HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2018 – 2023;
- Đại hội đã nhất trí thông qua Danh sách ứng viên bầu vào HĐQT, BKS với tỷ lệ 100% số CP có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết;
- Tổ chức bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2018 – 2023: Đại hội đã được Ban bầu cử và Kiểm phiếu hướng dẫn chi tiết cách thức ghi phiếu bầu cử và bỏ phiếu bầu để thực hiện bầu cử.

Đến 15h10 phút (thời điểm diễn ra Bầu cử thành viên HĐQT và BKS), số lượng cổ đông tham dự và cổ đông ủy quyền tham dự là 34 cổ đông, đại diện cho 20.025.870 cổ phần, chiếm 34,82% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

#### H. Kết quả biểu quyết các vấn đề

Đến 15h30 phút (thời điểm biểu quyết thông qua các Tờ trình Đại hội), số lượng cổ đông tham dự và cổ đông ủy quyền tham dự là 34 cổ đông, đại diện cho 20.025.870 cổ phần, chiếm 34,82% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Sau khi xem xét các Báo cáo, Tờ trình và thảo luận các vấn đề liên quan, Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2020 Công ty Cổ phần Damac GLS đã nhất trí thông qua các nội dung sau:

##### 1. Thông qua Báo cáo của HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên 2020:

- Số cổ phần đồng ý: 19.707.800 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 98,41% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Số cổ phần không có ý kiến: 318.070 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 1,59 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

##### 2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên 2020:

- Số cổ phần đồng ý: 19.707.800 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 98,41% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Số cổ phần không có ý kiến: 318.070 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 1,59 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

##### 3. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2019 và Kế hoạch SXKD năm 2020:

- Số cổ phần đồng ý: 19.707.800 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 98,41% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Số cổ phần không có ý kiến: 318.070 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 1,59 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.
- 4. Thông qua BCTC đã kiểm toán năm 2018, 2019 theo Tờ trình số 01-2020/TTr-HĐQT:**
- Số cổ phần đồng ý: 19.707.800 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 98,41% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
  - Số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
  - Số cổ phần không có ý kiến: 318.070 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 1,59 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.
- 5. Thông qua việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020 theo nội dung Tờ trình số 02-2020/TTr-HĐQT:**
- Số cổ phần đồng ý: 19.707.800 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 98,41% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
  - Số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
  - Số cổ phần không có ý kiến: 318.070 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 1,59 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.
- 6. Thông qua việc đổi tên và địa chỉ trụ sở hoạt động của Công ty theo nội dung Tờ trình số 03-2020/TTr-HĐQT:**
- Số cổ phần đồng ý: 19.707.800 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 98,41% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
  - Số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
  - Số cổ phần không có ý kiến: 318.070 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 1,59 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.
- 7. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo nội dung Tờ trình số 04-2020/TTr-HĐQT, cụ thể:**
- Điều chỉnh thông tin người đại diện theo pháp luật của Công ty:
- Nội dung cũ: Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc là đại diện theo pháp luật của Công ty
- Nội dung điều chỉnh: Tổng giám đốc là đại diện theo pháp luật của Công ty
- Số cổ phần đồng ý: 19.707.800 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 98,41% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
  - Số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
  - Số cổ phần không có ý kiến: 318.070 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 1,59 % tổng số cổ phần có

quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

**8. Thông qua việc từ nhiệm chức danh Thành viên HĐQT và Ban kiểm soát đối với các ông/bà có tên sau:**

- Ông Nguyễn Minh Đức thôi làm thành viên Hội đồng quản trị
- Ông Vũ Thanh Tuấn thôi làm thành viên Ban kiểm soát

**Kết quả như sau:**

- Số cổ phần đồng ý: 20.025.870 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

**9. Thông qua số lượng Thành viên HĐQT và BKS được bầu trong kỳ ĐHĐCĐ 2020 gồm 01 thành viên HĐQT và 01 thành viên BKS:**

- Số cổ phần đồng ý: 20.025.870 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

**10. Đại hội đã thống nhất bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018 - 2023 như sau:**

- Hội đồng quản trị gồm 01 thành viên trúng cử:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ: Số phiếu bầu / Tổng số CP có quyền BQ tham dự ĐH (%)
1	Hoàng Trọng Khánh	20.025.870	100%

- Ban Kiểm soát gồm 01 thành viên trúng cử:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ: Số phiếu bầu / Tổng số CP BQ tham dự ĐH (%)
1	Lê Thị An	20.025.870	100%

**I. Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 kết thúc vào hồi 16 giờ 15 phút cùng ngày.**

Các nội dung trong phiên họp được lập thành Biên bản và được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua. Biên bản gồm 05 trang, được lập thành 03 bản, lưu Hồ sơ văn kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 tại Văn phòng Công ty 01 bản, lưu VT 01 bản, lưu Ban Thư ký 01 bản.

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 sẽ được lập thành văn bản và thông báo đến toàn thể Cổ đông theo đúng qui định của Pháp luật.

THÀNH VIÊN HĐQT

HOÀNG VIỆT



BAN THƯ KÝ

ĐÀO PHƯƠNG ANH





Số: 01-2020/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 15 tháng 8 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020  
CÔNG TY CỔ PHẦN DAMAC GLS**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;*

*Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Damac GLS;*

*Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty Cổ phần Damac GLS ngày 15/08/2020,*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị tại ĐHĐCĐ thường niên 2020 với 19.707.800 cổ phần tán thành, tương đương 98,41% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên 2020 với 19.707.800 cổ phần tán thành, tương đương 98,41% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2019 và Kế hoạch SXKD năm 2020 với 19.707.800 cổ phần tán thành, tương đương 98,41% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

**Điều 4:** Thông qua BCTC đã kiểm toán năm 2018, 2019 theo Tờ trình số 01-2020/TTr-HĐQT với 19.707.800 cổ phần tán thành, tương đương 98,41% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

**Điều 5:** Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020 theo nội dung Tờ trình số 02-2020/TTr-HĐQT với 19.707.800 cổ phần tán thành, tương đương 98,41% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

**Điều 6:** Thông qua việc đổi tên và địa chỉ trụ sở của Công ty theo nội dung Tờ trình số 03-2020/TTr-HĐQT với 19.707.800 cổ phần tán thành, tương đương 98,41% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

**Điều 7:** Thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo nội dung Tờ trình số 04-2020/TTr-HĐQT với 19.707.800 cổ phần tán thành, tương đương 98,41% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội. Cụ thể:

Điều chỉnh thông tin người đại diện theo pháp luật của Công ty:



Nội dung cũ: Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc là đại diện theo pháp luật của Công ty

Nội dung điều chỉnh: Tổng giám đốc là đại diện theo pháp luật của Công ty

**Điều 8:** Thông qua việc từ nhiệm chức danh Thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Minh Đức và Thành viên Ban kiểm soát đối với ông Vũ Thanh Tuấn với 20.025.870 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

**Điều 9:** Thông qua số lượng Thành viên HĐQT được bầu bổ sung tại ĐHCĐ 2020 gồm 01 thành viên HĐQT và 01 thành viên BKS với 20.025.870 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

**Điều 10:** Đại hội đã thống nhất bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018 – 2023 như sau:

➤ Hội đồng quản trị gồm 01 thành viên trúng cử:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ: Số phiếu bầu / Tổng số CP có quyền BQ tham dự ĐH (%)
1	Hoàng Trọng Khánh	20.025.870	100%

➤ Ban kiểm soát gồm 01 thành viên trúng cử:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ: Số phiếu bầu / Tổng số CP có quyền BQ tham dự ĐH (%)
2	Lê Thị An	20.025.870	100%

**Điều 11:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 15/08/2020

Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và toàn thể cổ đông Công ty Cổ phần Damac GLS có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX (để b/c),
- Lưu VT.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



HOÀNG VĂN LONG

Số: 01/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 8 năm 2020

## **TỜ TRÌNH**

**V/v: Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018 và 2019**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Damac GLS;
- Căn cứ Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018 và 2019;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua:

1. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018 (Công ty mẹ và Hợp nhất) được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và Kiểm toán phía Nam (AASCS);
2. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019 (Công ty mẹ và Hợp nhất) được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và Kiểm toán phía Nam (AASCS);

Các Báo cáo tài chính nêu trên đã được Ban Kiểm soát Công ty tiến hành thẩm tra và thông qua, đã được Công ty Cổ phần Damac GLS công bố thông tin theo quy định.

Các nội dung chi tiết của Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018 và 2019 được đăng tải trên website: <http://damac.com.vn/>

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Lưu VT, TCKT, HĐQT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**HOÀNG VĂN LONG**

Hà Nội, ngày 15 tháng 8 năm 2020

**TỜ TRÌNH**

**V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, ngày 26/11/2014;*

*Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Damac GLS;*

Để đảm bảo hoạt động của Công ty phù hợp với các quy định của Pháp luật hiện hành, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty như sau:

**1. Tiêu thức lựa chọn đơn vị kiểm toán**

- Là đơn vị kiểm toán có chức năng theo quy định của Pháp luật.
- Là đơn vị kiểm toán có đội ngũ kiểm toán viên trung thực, có uy tín, đề cao đạo đức nghề nghiệp, có trình độ, nhiều kinh nghiệm nhằm đảm bảo chất lượng kiểm toán báo cáo tài chính.
- Chi phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán do Công ty yêu cầu.
- Là đơn vị kiểm toán thuộc Danh sách các đơn vị kiểm toán được Bộ Tài chính chấp thuận kiểm toán các đơn vị có lợi ích công chúng.

**2. Đề xuất**

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập trên cơ sở đề xuất của Ban Kiểm soát để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty Cổ phần Damac GLS.

Xin trân trọng cảm ơn!

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS Cty;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**HOÀNG VĂN LONG**

Số: 03-2020/TTr-HDQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 8 năm 2020

## **TỜ TRÌNH**

*V/v: Thay đổi tên và địa chỉ trụ sở của Công ty*

### **Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020**

Nhằm tạo thuận lợi cho quá trình nhận diện thương hiệu, kết nối đối tác, khách hàng khi giao dịch và kinh doanh theo hướng phát triển của Công ty trong giai đoạn mới, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Damac GLS dự kiến thay đổi Tên và Địa chỉ trụ sở hoạt động của Công ty. Theo đó, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc sau:

- Quyết định thay đổi Tên Công ty (thay đổi, lựa chọn tên mới của Công ty); thay đổi địa chỉ trụ sở hoạt động của Công ty (thay đổi, lựa chọn địa điểm trụ sở hoạt động mới của Công ty), đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật, giúp Công ty thuận lợi hơn trong quá trình tìm kiếm cơ hội đầu tư, mở rộng thị trường theo hướng phát triển bền vững trong thời gian tới;
- Thực hiện việc đăng ký nội dung thay đổi Tên, Địa chỉ trụ sở của Công ty tại Cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
- Sửa đổi Điều lệ Công ty để ghi nhận việc thay đổi Tên, Địa chỉ trụ sở hoạt động của Công ty.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**HOÀNG VĂN LONG**

Số: 04-2020/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 8 năm 2020

## TỜ TRÌNH

V/v: Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty

**Kính gửi:** Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 về việc sửa Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty như sau:

Nội dung tại Điều lệ hiện hành	Nội dung đề nghị sửa đổi
<b><u>Khoản 4, Điều 2:</u></b> Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc là đại diện theo pháp luật của Công ty	<b><u>Khoản 4, Điều 2:</u></b> Tổng giám đốc là đại diện theo pháp luật của Công ty

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS Cty;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



HOÀNG VĂN LONG

