

Số/No: 2204/2019/ADS

Thái Bình, ngày 22 tháng 04 năm 2019

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

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM

- Tên tổ chức : Công ty Cổ phần Damsan
  - Mã chứng khoán: ADS
  - Địa chỉ trụ sở chính: Lô A4, đường Bùi Viện, KCN Nguyễn Đức Cảnh, TP Thái Bình
  - Điện thoại: 02273.643.826
  - Fax: 02273.642312
  - Người thực hiện công bố thông tin: Trần Thị Quỳnh Hoa  
Chức vụ: Nhân viên phòng Tổ chức nhân sự
- Loại thông tin công bố :  định kỳ  bất thường  24h  theo yêu cầu

**Nội dung thông tin công bố:**

Công ty cổ phần Damsan trân trọng công bố về việc thay đổi Trưởng ban kiểm soát. Theo đó bà Vũ Thủy Linh thôi giữ chức danh Trưởng ban kiểm soát và bà Phạm Thị Hồi được bầu thay thế chức danh Trưởng ban kiểm soát kể từ ngày 22/04/2019.  
(Chi tiết như Biên bản họp Ban kiểm soát đính kèm)

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 22/04/2019.

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.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- UBCKNN, SGDC

- Lưu VP

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
TỔNG GIÁM ĐỐC**



**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*Vũ Huy Đông*



Thái Bình, ngày 22 tháng 04 năm 2019

## BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Damsan;
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ hoạt động của Ban kiểm soát;

Hôm nay, vào hồi 14 giờ 30 phút ngày 22 tháng 04 năm 2019, tại văn phòng trụ sở Công ty cổ phần Damsan, Ban kiểm soát tiến hành họp:

### 1. Thành phần tham dự:

- Bà Vũ Thị Thuỳ Linh                      Trưởng ban kiểm soát
- Bà Phạm Thị Hồi                            Thành viên ban kiểm soát
- Bà Tạ Thị Thu Hiền                        Thành viên ban kiểm soát

Mở đầu cuộc họp bà Vũ Thuỳ Linh tuyên bố 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:

Ban kiểm soát tiến hành thảo luận và xem xét đề bầu lại Trưởng ban kiểm soát của công ty.

### 3. Kết quả cuộc họp:

Sau khi thảo luận các thành viên Ban kiểm soát đã biểu quyết với tỷ lệ 100% ý kiến tán thành thông qua những nội dung sau:

+ Do khối lượng công việc của Trưởng ban kiểm soát cần nhiều thời gian hơn, trong khi bà Vũ Thuỳ Linh hiện giữ chức Trưởng phòng kinh doanh công việc rất bận nên Ban kiểm soát chấp thuận cho bà Vũ Thuỳ Linh thôi giữ chức danh Trưởng ban kiểm soát công ty kể từ ngày 22/04/2019.

+ Các thành viên Ban kiểm soát thống nhất bầu bà Phạm Thị Hồi giữ chức danh Trưởng ban kiểm soát công ty kể từ ngày 22/04/2019.

Cuộc họp kết thúc lúc 16h00 cùng ngày.

Biên bản được lập thành 03 bản gốc, được mọi người đọc lại cho tất cả các thành viên nghe và thống nhất ký tên.

### CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Vũ Thuỳ Linh

Phạm Thị Hồi

Tạ Thị Thu Hiền