



CÔNG TY CỔ PHẦN DAMSAN

Lô A4, đường Bùi Viện, KCN Nguyễn Đức Cảnh, TP Thái Bình, Tỉnh Thái Bình

Điện thoại: 02273.643826 (101) – Fax: 02273.642.312- Email: hc1@damsanjsc.vn

THÔNG BÁO MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN DAMSAN

Kính gửi: Quý cổ đông – Công ty cổ phần Damsan

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Damsan trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 được tổ chức như sau:

1. Thời gian: 8h30, Thứ Bảy, ngày 20 tháng 04 năm 2024

2. Địa điểm: Khách sạn Dream, số 355 đường Lý Bôn, P Đề Thám, TP Thái Bình.

3. Nội dung Đại hội:

- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 & kế hoạch năm 2024

- Báo cáo hoạt động của HĐQT

- Báo cáo của Ban Kiểm soát

- Thông qua các báo cáo Ban TGD, HĐQT và BKS

- Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 đã được kiểm toán.

- Thông qua việc phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2023, dự kiến kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm 2024

- Thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch năm 2024

- Ủy quyền cho HĐQT Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

- Tờ trình về phương án phát hành 15 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

- Tờ trình về phương án phát hành 10 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

- Tờ trình về việc đầu tư mở rộng Cụm công nghiệp An Ninh, Ninh An và Vũ Ninh

- Tờ trình về việc đầu tư xây dựng 2 tòa nhà ở xã hội tại Khu đô thị Phú Xuân.

Và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có)

4. Thành phần tham dự

- Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Damsan có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 26/03/2024 do Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp.

- Trường hợp cổ đông không trực tiếp tham dự có thể ủy quyền cho người đại diện tham dự Đại hội (hoặc thành viên Hội đồng quản trị). Người được ủy quyền phải xuất trình giấy ủy quyền (theo mẫu gửi kèm) và giấy CMND/CCCD hoặc hộ chiếu khi vào tham dự ĐHĐCĐ.

5. Đăng ký tham dự Đại hội

- Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội, đề nghị Quý cổ đông xác nhận việc tham dự Đại hội hoặc Ủy quyền dự họp qua số điện thoại 0982.807886 và gửi Giấy Đăng ký tham dự hoặc Giấy ủy quyền qua Email: hc1@damsanjsc.vn trước 16 giờ ngày 18 tháng 04 năm 2024.

- Quý cổ đông có thể tham khảo hoặc tải tài liệu họp và một số tài liệu khác liên quan đến Đại hội đồng cổ đông năm 2024 trên website Công ty: <http://damsanjsc.vn/co-dong/>

6. Thông tin liên hệ: Công ty cổ phần Damsan

+ Địa chỉ: Lô A4, đường Bùi Viện, KCN Nguyễn Đức Cảnh, TP Thái Bình, Tỉnh Thái Bình

+ Điện thoại: 02273.643.826 (101) - Email: hc1@damsanjsc.vn

Lưu ý: Khi đến tham dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông mang theo Thông báo mời họp, Giấy đăng ký hoặc Giấy ủy quyền tham dự Đại hội, Chứng minh thư nhân dân, Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu.

Thông báo này thay Thư mời họp trong trường hợp Cổ đông không nhận được Thư mời họp từ Ban tổ chức

Nơi nhận:

- Các quý vị cổ đông Công ty;
- Thành viên HĐQT, BKS Công ty;
- Ban TGD Công ty;
- Lưu P.TCHC.



VŨ HUY ĐÔNG

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

CÔNG TY CỔ PHẦN DAMSAN

Thời gian: 8h30, ngày 20 tháng 04 năm 2024

Địa điểm: Khách sạn Dream, số 355 Lý Bôn, Phường Đề Thám, Thành phố Thái Bình.

STT	Nội dung	Người thực hiện
1	Đón tiếp cổ đông và Đại biểu tham dự, phát tài liệu, phát quà	Ban lễ tân
2	Khai mạc Đại hội, giới thiệu đại biểu	MC
3	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
4	Giới thiệu và biểu quyết thông qua Đoàn chủ tịch Đại hội	MC
5	<ul style="list-style-type: none">- Chi định Ban thư ký- Đề xuất và thông qua Ban kiểm phiếu biểu quyết- Thông qua Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024- Thông qua chương trình Đại hội	Đoàn chủ tịch
6	<p>Các báo cáo, tờ trình:</p> <ul style="list-style-type: none">- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 & kế hoạch năm 2024- Báo cáo hoạt động của HĐQT- Báo cáo của Ban Kiểm soát- Thông qua các báo cáo Ban TGD, HĐQT và BKS- Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 đã được kiểm toán.- Thông qua việc phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2023, dự kiến kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm 2024- Thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch năm 2024- Ủy quyền cho HĐQT Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.- Tờ trình về phương án phát hành 15 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.- Tờ trình về phương án phát hành 10 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.- Tờ trình về việc đầu tư mở rộng Cụm công nghiệp An Ninh, Ninh An và Vũ Ninh- Tờ trình về việc đầu tư xây dựng 2 tòa nhà ở xã hội tại Khu đô thị Phú Xuân.Và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có)	Đoàn chủ tịch
7	Thảo luận, biểu quyết thông qua các Tờ trình	ĐHĐCĐ
8	Nghỉ giải lao	ĐHĐCĐ
9	Trình bày dự thảo Biên bản, Nghị quyết Đại hội	Ban thư ký
	Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội	Đoàn chủ tịch
10	Bế mạc đại hội	Đoàn chủ tịch

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

ĐĂNG KÝ THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Kính gửi: Công ty Cổ phần Damsan

- Tên cá nhân/tổ chức:.....
- Số CMND/CCCD/HC/GPĐKKD Số:.....
- Ngày cấp : Nơi cấp:
- Địa chỉ :
- Điện thoại:.....
- Số cổ phần sở hữu:
- (Bằng chữ :).....

Tôi/Chúng tôi đã nhận được thông báo mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Damsan và đồng ý xác nhận sẽ tham dự Đại hội.

..... ngày tháng năm 2024

CỔ ĐÔNG

(Kí, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

*** Ghi chú:**

1. Quý cổ Đông khi tham dự mang theo CMND/CCCD/HC (bản chính)
2. Đối với trường hợp người được ủy quyền tham dự đại hội hồ sơ bao gồm: Giấy ủy quyền tham dự (theo mẫu công ty) trong đó ghi đầy đủ thông tin, số điện thoại bên ủy quyền, và xuất trình CMND/CCCD hoặc hộ chiếu của người được ủy quyền (bản chính).
3. Quý cổ đông có thể gọi điện thoại số 0982.807886 và gửi giấy đăng ký này qua Fax, Email hoặc đường bưu điện về Công ty trước 16h00' ngày 18/04/2024.

CÔNG TY CỔ PHẦN DAMSAN

Địa chỉ: Lô A4, đường Bùi Viện, KCN Nguyễn Đức Cảnh, TP Thái Bình, Tỉnh Thái Bình

Điện thoại: 02273.643.826 (101) - Email: hcl@damsanjsc.vn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

....., ngày ... tháng ... năm 2024

GIẤY ỦY QUYỀN

(Về việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Damsan)

Kính gửi: Công ty Cổ phần Damsan (ADS)

1. Bên ủy quyền:

- Tên cá nhân/tổ chức:.....
- Số CMND/CCCD/HC/ĐKKD Số:.....
Ngày cấp : Nơi cấp:
- Địa chỉ :
- Điện thoại (bắt buộc ghi):.....
- Số cổ phần sở hữu:
- (Bằng chữ :))

2. Bên được ủy quyền:

- Tên cá nhân :
- Số CMND/CCCD/HC: Ngày cấp : Nơi cấp:
- Địa chỉ :
- Điện thoại:
- Số cổ phần được ủy quyền :
- (Bằng chữ :))

Hoặc Quý cổ đông có thể ủy quyền cho một trong các thành viên Hội đồng quản trị của ADS theo danh sách dưới đây:

STT	Họ Tên	Chức danh	Số cổ phần ủy quyền
1	Ông Vũ Huy Đông	Chủ tịch HĐQT	
2	Ông Đỗ Văn Khôi	Thành viên HĐQT	
3	Ông Nguyễn Lê Hùng	Thành viên HĐQT	
4	Ông Lê Văn Tuấn	Thành viên HĐQT	
5	Ông Phạm Văn Thượng	Thành viên HĐQT độc lập	
Tổng số cổ phần ủy quyền			

3. Nội dung ủy quyền: Tham dự ĐHĐCĐ và thực hiện quyền biểu quyết.

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của ADS. Bên được ủy quyền không được ủy quyền lại cho bất kỳ bên thứ ba.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và của Điều lệ ADS.

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

- Nếu bên ủy quyền là tổ chức thì cần có thêm chữ ký của người đại diện theo pháp luật và đóng dấu của tổ chức.
- Đối với trường hợp người được ủy quyền tham dự đại hội hồ sơ bao gồm: Giấy ủy quyền tham dự (theo mẫu công ty) trong đó ghi đầy đủ thông tin, số điện thoại bên ủy quyền, và xuất trình CMND/CCCD/HC của người được ủy quyền (bản chính).
- Quý cổ đông có thể liên hệ qua số điện thoại 0982.807886 và gửi giấy đăng ký này qua Email: hc1@damsanjsc.vn hoặc đường bưu điện: Công ty cổ phần Damsan, Lô A4, đường Bùi Viện, KCN Nguyễn Đức Cảnh, TP Thái Bình, Tỉnh Thái Bình, trước 16h00' ngày 18/04/2024.

Thái Bình, ngày 25 tháng 03 năm 2024

**TÓM TẮT - QUY CHẾ TỔ CHỨC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN DAMSAN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán của Nước CHXHCN Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Damsan

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Damsan (Damsan) được tổ chức và thực hiện theo Quy chế tổ chức sau đây:

Điều 1. Mục đích

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Damsan diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.

Điều 2. Đối tượng và phạm vi

- **Đối tượng:** Tất cả các Đại biểu, đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Damsan đều phải chấp hành.
- **Phạm vi áp dụng:** Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Damsan.

Điều 3. Điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông (Theo Điều 18 Điều lệ Damsan)

- Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 4. Đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông

1. Các cổ đông của DAMSAN và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông đăng ký cuối cùng ngày 26/03/2024 do Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam cấp) đều có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông;
2. Trong thời gian diễn ra Đại hội đồng cổ đông, Đại biểu phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự và giữ trật tự Đại hội;
3. Các Đại biểu phải giữ bí mật, thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo quản tài liệu, không sao chép, ghi âm đưa cho người ngoài Đại hội khi chưa được Đoàn Chủ tịch cho phép;
4. Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội;
5. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội, tất cả các máy điện thoại di động phải được tắt hoặc không để chuông.

Điều 5. Đoàn Chủ tịch

1. Đoàn Chủ tịch gồm 03 người, bao gồm 01 Chủ tịch và 02 thành viên. Chủ tịch Hội đồng Quản trị là Chủ tịch Đoàn Chủ tịch và là Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của công ty cổ phần Damsan.
2. Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch:
 - a. Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông theo Chương trình của Hội đồng Quản trị (HDQT) được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua tại đại hội;
 - b. Hướng dẫn các Đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;
 - c. Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
 - d. Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu;
 - e. Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.
3. Nguyên tắc làm việc của Đoàn Chủ tịch:

Đoàn Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

Điều 6. Ban Thư ký Đại hội

1. Ban Thư ký của Đại hội bao gồm 02 người do Chủ tọa giới thiệu (thông qua Ban Tổ chức Đại hội); Chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tịch.
2. Nhiệm vụ của Ban Thư ký:

Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, Nghị quyết của Đại hội và gửi thông báo của Đoàn Chủ tịch đến các Đại biểu khi được yêu cầu.

Ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và các vấn đề đã được thông qua hoặc còn lưu ý vào Biên bản Đại hội;

Điều 7. Ban kiểm tra tư cách Đại biểu

1. Ban kiểm tra tư cách Đại biểu của Đại hội gồm 04 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 03 thành viên.
2. Nhiệm vụ của Ban kiểm tra tư cách Đại biểu:

- Ban kiểm tra tư cách Đại biểu của Đại hội có trách nhiệm kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông đến dự họp.

- Trưởng Ban kiểm tra tư cách Đại biểu báo cáo với Đại hội đồng cổ đông tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng Đại biểu dự họp đại diện ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông công ty được tiến hành.

Điều 8. Ban kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu của Đại hội gồm 05 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 04 thành viên do Chủ tọa giới thiệu (thông qua Ban Tổ chức Đại hội) và được Đại hội biểu quyết tín nhiệm.
2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:

- Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông khi thực hiện nhiệm vụ của mình;

- Xác định chính xác kết quả biểu quyết tại Đại hội;

- Nhanh chóng thông báo kết quả kiểm phiếu cho Ban Thư ký;

- Thực hiện việc kiểm phiếu theo quy định tại Quy chế này.

- Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết, bầu cử hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả kiểm phiếu.

Điều 9. Thảo luận tại Đại hội

1. Nguyên tắc:

- Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình nội dung Đại hội đồng cổ đông;

- Đại biểu khi cần phát biểu hoặc tranh luận thì giơ tay, chỉ khi được Đoàn Chủ tịch nhất trí mới được phát biểu. Mỗi Đại biểu phát biểu không quá 03 phút, nội dung cần ngắn gọn, tránh trùng lặp.

2. Giải đáp ý kiến của các Đại biểu:

- Trên cơ sở Phiếu thảo luận của Đại biểu, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến của Đại biểu;

- Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được công ty trả lời trực tiếp bằng văn bản.

Điều 10. Biểu quyết thông qua các vấn đề

- Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được Đại hội đồng cổ đông thảo luận công khai và tiến hành biểu quyết công khai bằng thẻ biểu quyết hoặc bỏ phiếu kín bằng phiếu biểu quyết.

- Hình thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 như sau:

+ Biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề như: Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc tại Đại hội; thông qua Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội và các nội dung khác tại Đại hội (nếu có);

+ Biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các nội dung tờ trình Đại hội, được xác định và ghi rõ trong từng phiếu biểu quyết gửi cho mỗi cổ đông.

Điều 11. Biên bản, Nghị Quyết họp Đại hội đồng cổ đông

Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Điều 12. Thi hành Quy chế

Đại biểu dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ.

Quy chế này gồm 12 Điều và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông công ty biểu quyết thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Vũ Huy Đông

Số: 01/TTr-DHĐCĐ

Thái Bình, ngày 26 tháng 03 năm 2024

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

V/v: Thông qua các báo cáo HĐQT, BKS và Ban Tổng Giám Đốc

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Damsan

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Damsan;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét thông qua nội dung sau:

- Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về Tổng kết tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty.
- Báo cáo của Hội đồng Quản trị;
- Báo cáo của Ban Kiểm soát;

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

Xin trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- HĐQT, BKS, BGĐ;
- Lưu P.TCHC.
(Tài liệu DHĐCĐ 2024).

VŨ HUY ĐÔNG

Số: 02/TTr-DHĐCĐ

Thái Bình, ngày 26 tháng 03 năm 2024

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Damsan

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Damsan.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét thông qua nội dung sau:

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 của Công ty Cổ phần Damsan được kiểm toán độc lập bởi Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn UHY, ký ngày 27 tháng 03 năm 2024.

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

Xin trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- HĐQT, BKS, BGĐ;
- Lưu P.TCHC.

(Tài liệu ĐHĐCĐ 2024).

VŨ HUY ĐÔNG

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**V/v thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch năm 2024****Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Damsan**

- Căn cứ Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Damsan;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét thông qua nội dung sau:

Để đảm bảo cho hoạt động của HĐQT và BKS trong việc triển khai nhiệm vụ được giao, căn cứ vào Kế hoạch SXKD của Công ty Cổ phần Damsan năm 2023 và các quy định của Nhà nước, Công ty xin báo cáo tổng mức thù lao của HĐQT và BKS trong năm 2023 và xin đề xuất tổng mức thù lao của HĐQT và BKS trong năm 2024 như sau:

- Thù lao thành viên HĐQT

STT	Chức danh	Mức thù lao/tháng năm 2023	Đề xuất mức thù lao/tháng năm 2024
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

- Thù lao của các thành viên BKS

STT	Chức danh	Mức thù lao/tháng năm 2023	Đề xuất mức thù lao/tháng năm 2024
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

*** Tổng mức thù lao:**

Tổng mức thù lao	Báo cáo thù lao năm 2023
Hội đồng Quản trị	660.000.000 VNĐ
Ban kiểm soát	120.000.000 VNĐ

Các quyền lợi khác của thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát được thực hiện theo quy định của pháp luật và quy chế của Công ty.

*** Ngân sách hoạt động:**

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát được thanh toán các chi phí hợp lý phát sinh từ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát theo quy định của Nhà nước và của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Cổ đông;
 - HĐQT, BKS, BGĐ;
 - Lưu P.TCHC.
- (Tài liệu ĐHCĐ 2024).

VŨ HUY ĐÔNG

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

V/v: Lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Damsan

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Damsan;
- Căn cứ yêu cầu lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét thông qua nội dung sau:

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho HĐQT công ty lựa chọn một trong các công ty kiểm toán trong danh sách được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho phép kiểm toán các công ty niêm yết để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu P. TCHC.
(Tài liệu ĐHĐCĐ 2024).

VŨ HUY ĐÔNG

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
(Về việc đầu tư xây dựng Nhà ở xã hội thuộc dự án phát triển nhà ở khu dân cư xã Phú Xuân, thành phố Thái Bình)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Damsan;
- Căn cứ Kế hoạch kinh doanh và đầu tư trong năm 2024-2025.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét thông qua việc đầu tư xây dựng Nhà ở xã hội thuộc khu đất quy hoạch khu dân cư xã Phú Xuân, thành phố Thái Bình, cụ thể như sau:

- Tên dự án: Dự án đầu tư xây dựng Nhà ở xã hội thuộc khu đất quy hoạch khu dân cư xã Phú Xuân, thành phố Thái Bình.

- Địa điểm thực hiện dự án: Thuộc khu đất quy hoạch khu dân cư xã Phú Xuân, thành phố Thái Bình.

- Quy mô dự án: 02 tòa nhà ở xã hội quy mô 15 tầng và 1 tầng hầm với tổng số 690 căn hộ.

+ Nhà ở xã hội số 01: 15 tầng (1 tầng hầm), tổng số 345 căn hộ

+ Nhà ở xã hội số 02: 15 tầng (1 tầng hầm), tổng số 345 căn hộ

+ Loại nhà ở: Căn hộ chung cư nhà ở xã hội;

+ Diện tích sử dụng đất : 12.858,2 m²

+ Diện tích đất xây dựng : 4.905,0 m² (38,2%)

+ Diện tích xây xanh : 2.732,2 m² (21,2%)

+ Diện tích sân đường nội bộ : 5.221,0 m² (40,6%)

+ Diện tích sàn xây dựng : 64.244,0 m²

+ Tổng diện tích 690 căn hộ để bán và cho thuê: 42.132,6 m²

+ Diện tích gara để xe : 5.540,0 m²

+ Nhà sinh hoạt cộng đồng, kết hợp ban quản lý bố trí 1 phòng ở tầng 3 của mỗi block, diện tích theo QCVN 04/2019 : 586,0 m². (Mỗi block 293 m²)

+ Quy mô dân số: 1750-1900 người;

- Tổng mức đầu tư dự kiến : 676 tỷ; trong đó:

+ Vốn tự có và huy động : 140 tỷ

+ Vốn vay từ các tổ chức tín dụng : 536 tỷ

- Đơn vị triển khai: Công ty cổ phần Damsan

- Tiến độ triển khai thực hiện dự án: Trong năm 2024 và 2025.

Trên đây tờ trình về việc đầu tư xây dựng Nhà ở xã hội thuộc dự án phát triển nhà ở khu dân cư xã Phú Xuân, thành phố Thái Bình. Công ty cổ phần DamSan kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua, đồng thời đề nghị Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho HĐQT triển khai thực hiện.

Trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu P.TCHC.
(Tài liệu ĐHCĐ 2024).

VŨ HUY ĐÔNG

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
(Về việc đầu tư mở rộng Cụm công nghiệp Vũ Ninh, Ninh An và An Ninh)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Damsan;
- Căn cứ Kế hoạch kinh doanh và đầu tư trong năm 2024-2025.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 xem xét thông qua các nội dung sau:

I. Điều chỉnh, mở rộng, đầu tư xây dựng hạ tầng Cụm công nghiệp Vũ Ninh, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình:

- Tên dự án : Điều chỉnh, mở rộng, đầu tư xây dựng hạ tầng Cụm công nghiệp Vũ Ninh, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình
- Địa điểm thực hiện : Xã Vũ Ninh, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình.
- Quy mô : Tổng diện tích đất CCN Vũ Ninh sau khi mở rộng: 74,4 ha trong đó:
 - Diện tích đất quy hoạch hiện có khoảng: 40,67 ha.
 - Diện tích đất quy hoạch mở rộng khoảng: 33,73 ha.
 - Phần diện tích giao cho nhà đầu tư bao gồm phần mở rộng và phần chưa đầu tư xây dựng của phần hiện có (diện tích khu xử lý nước thải, diện tích tuyến đường CCN số 1 và một phần diện tích tuyến đường CCN số 2) chưa đầu tư xây dựng khoảng: 37,56 ha.Bao gồm:
 - + Đất xây dựng nhà máy, kho tàng: 250.098,7 m²;
 - + Đất công trình hành chính, dịch vụ: 7.014,7 m²;
 - + Đất cây xanh, mặt nước: 58.657,6 m²;
 - + Đất khu hạ tầng kỹ thuật: 7.475,4 m²;
 - + Đất giao thông: 52.335,6 m².
- Tổng mức đầu tư : Dự kiến: 227.000.000.000 (Hai trăm hai mươi bảy tỷ đồng)
- Đơn vị thực hiện : Công ty Cổ phần Sợi EIFFEL
- Tiến độ thực hiện : Năm 2024 – 2025

II. Đầu tư xây dựng hạ tầng Cụm công nghiệp Ninh An, huyện Kiến Xương:

- Tên dự án : Đầu tư xây dựng hạ tầng Cụm công nghiệp Ninh An, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình
- Địa điểm thực hiện : Xã Vũ Ninh, xã Vũ An, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình.
- Quy mô : Tổng diện tích đất CCN Ninh An: 74 ha (74.000 m²) trong đó:
 - + Đất cây xanh sử dụng công cộng: 81.056,9 m²;
 - + Đất công trình sản xuất công nghiệp, TTCN, kho tàng (Đất công nghiệp): 521.552,8 m²;
 - + Đất công trình, dịch vụ: 5.228,1 m²;
 - + Đất đường giao thông: 114.067,7 m²;
 - + Mặt nước: 10.168,9 m².
 - + Đất công trình hạ tầng kỹ thuật (Khu xử lý nước thải): 7.925,6 m²
- Tổng mức đầu tư : Dự kiến: 829.870.000.000 (Tám trăm hai mươi chín tỷ, tám trăm bảy mươi triệu đồng)
- Đơn vị thực hiện : Công ty Cổ phần Sợi EIFFEL
- Tiến độ thực hiện : Năm 2024 - 2025

III. Điều chỉnh, mở rộng, đầu tư xây dựng hạ tầng Cụm công nghiệp An Ninh, huyện Kiến Xương & huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình:

- Tên dự án : Điều chỉnh, mở rộng, đầu tư xây dựng hạ tầng Cụm công nghiệp An Ninh, huyện Kiến Xương & huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình.
- Địa điểm thực hiện : Xã Thượng Hiền, thị trấn Kiến Xương, huyện Kiến Xương và xã An Ninh, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình.
- Quy mô : Tổng diện tích đất CCN Vũ Ninh sau khi mở rộng: 74,91 ha trong đó:
 - Diện tích đất quy hoạch hiện có khoảng: 49,87 ha.
 - Diện tích đất quy hoạch mở rộng khoảng: 25,04 ha.Sau điều chỉnh:
 - + Đất nhà máy, kho tàng: 553.298 m²;
 - + Đất các khu kỹ thuật: 9.619 m²;
 - + Đất công trình hành chính, dịch vụ: 12.427,8 m²;
 - + Đất cây xanh - mặt nước: 98.256,8 m²;
 - + Đất giao thông: 75.501,2 m².
- Tổng mức : Dự kiến: 146.644.328.000 (Một trăm bốn mươi sáu tỷ, sáu trăm

đầu tư bốn mươi bốn triệu, ba trăm hai mươi tám nghìn đồng)

- Đơn vị thực : Công ty Cổ phần Sợi EIFFEL

hiện

- Tiến độ thực : Năm 2024 - 2025

hiện

Trên đây là tờ trình của Công ty cổ phần DamSan xin đề xuất và kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua, đồng thời đề nghị Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho HĐQT triển khai thực hiện.

Trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- HĐQT, BKS, BGĐ;
- Lưu P.TCHC.
(Tài liệu ĐHCĐ 2024).

VŨ HUY ĐÔNG