

Số: 02012025/ADS

Thái Bình, ngày 02 tháng 01 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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

1. Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN DAMSAN**

- Mã chứng khoán/Mã thành viên: ADS

- Địa chỉ: Lô A4, đường Bùi Viện, KCN Nguyễn Đức Cảnh, P Trần Hưng Đạo, TP Thái Bình

- Điện thoại liên hệ/Tel: 02273.643.826

Fax: 02273.642312

- E-mail: hc1@damsanjsc.vn

2. Nội dung thông tin công bố: Công ty Cổ phần Damsan nhận được Đơn từ nhiệm của người nội bộ công ty, cụ thể:

Ngày 02/01/2025, Công ty Cổ phần Damsan đã nhận được Đơn từ nhiệm của bà Phạm Thị Hối; Chức danh: Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026. (Đơn từ nhiệm đính kèm theo công văn này).

Công ty sẽ báo cáo ĐHCĐ nội dung này và bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát tại kỳ họp ĐHCĐ gần nhất. Đồng thời Ban kiểm soát bổ nhiệm bà Vũ Thùy Linh giữ chức vụ Trưởng BKS kể từ ngày 02/01/2025.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 02/01/2025 tại đường dẫn <http://damsanjsc.vn>

Chúng tôi xin 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.

Đại diện tổ chức
Người đại diện theo pháp luật



CHỦ TỊCH H.Đ.Đ. Q.T
Vũ Huy Đông

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

Thái Bình, ngày 02 tháng 01 năm 2025

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM

- Kính gửi:**
- Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Damsan
 - Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Damsan
 - Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Damsan

Tôi tên là: Phạm Thị Hồi

Hiện là Trưởng ban Kiểm soát Công ty cổ phần Damsan nhiệm kỳ 2021-2026

Vì lý do bản thân không đủ thời gian đảm nhiệm vai trò Trưởng ban kiểm soát, nay tôi làm đơn này kính gửi Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty cổ phần Damsan xem xét, phê duyệt cho tôi được từ nhiệm chức danh Trưởng ban Kiểm soát kể từ ngày 02/01/2025.

Tôi xin chân thành cảm ơn sự tin tưởng của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Damsan trong suốt thời gian tôi đảm nhiệm chức vụ Trưởng ban kiểm soát.

Kính mong Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Damsan xem xét và thông qua Đơn từ nhiệm của tôi.

Trân trọng cảm ơn!

Người làm đơn



Phạm Thị Hồi

Ban kiểm soát

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01/2025/BB - BKS

--- *** ---

Thái Bình, ngày 02 tháng 01 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v: Bầu lại Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Điều lệ Công ty cổ phần Damsan;
- Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Damsan ban hành ngày 24/04/2021;
- Đơn từ nhiệm của Bà Phạm Thị Hối;
- Biên bản họp Ban kiểm soát ngày 31/12/2024.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bầu Trưởng ban kiểm soát Công ty cổ phần Damsan nhiệm kỳ 2021 – 2026 kể từ ngày 02/01/2025

Bà : Vũ Thùy Linh

Giới tính: Nữ

Sinh ngày : 03/12/1986

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Số CCCD : 034186001233

Nơi cấp : Cục cảnh sát QLHCVTTXH Ngày cấp: 02/11/2022

Trình độ : Cử nhân Công nghệ sinh - ĐH Khoa học Tự nhiên – ĐH Quốc gia Hà Nội

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: SN 34, đường Long Hưng, Tổ 10, phường Hoàng Diệu, Thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình.

Điều 2: Ban kiểm soát Công ty có trách nhiệm báo cáo Hội đồng quản trị và tiến hành các thủ tục trình Đại hội cổ đông đơn từ nhiệm của bà Phạm Thị Hối, bầu 1 thành viên Ban kiểm soát trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ năm 2021 - 2026 tại Đại hội cổ đông gần nhất.

Điều 3: Người đại diện theo pháp luật của Công ty, các cổ đông Công ty, các phòng ban liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Đại hội đồng cổ đông;
- HDQT, BTGD;
- Lưu: TCHC

Vũ Thùy Linh