



THÔNG BÁO
MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
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 2022** được tổ chức như sau:

1. Thời gian: 8h30, Thứ bảy, ngày 23 tháng 04 năm 2022

2. Địa điểm: Khách sạn White Place, 245B Trần Thái Tông, P Trần Hưng Đạo, TP Thái Bình.

3. Nội dung Đại hội:

- Báo cáo hoạt động Sản xuất kinh doanh năm 2021 & phương hướng nhiệm vụ năm 2022
- 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 2021 đã được kiểm toán.
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2021 và Kế hoạch lợi nhuận, cổ tức năm 2022.
- Thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch năm 2022
- Ủy quyền cho HĐQT Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.
- Thông qua việc sửa đổi Điều lệ
- Tờ trình về việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ
- Tờ trình về chủ trương góp vốn đầu tư Dự án Nhà máy sợi và Nhà máy năng lượng xanh AD tại Cụm công nghiệp An Ninh
- Tờ trình về việc đầu tư Cụm công nghiệp An Hiền và đầu tư mở rộng Cụm công nghiệp An Ninh
- Tờ trình về việc Đầu tư xây dựng nhà xưởng cho thuê tại Cụm công nghiệp An 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

4.1. Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Damsan có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 28/03/2022 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp.

4.2. 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 hoặc hộ chiếu khi vào tham dự ĐHĐCĐ.

5. Đăng ký tham dự Đại hội

5.1. Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông xác nhận việc tham dự Đại hội hoặc Ủy quyền dự họp (theo mẫu gửi kèm) và gửi trực tiếp theo đường bưu điện hoặc fax về Văn phòng Công ty trước 16 giờ ngày 20 tháng 04 năm 2022.

5.2. 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 2022 trên website Công ty: <http://damsanjsc.vn/tin-tuc/thong-tin-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) - Fax: 02273.642.312 - 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;
- TGD, PTGD Công ty;
- Lưu P.TCHC.



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Thời gian : 8h30, ngày 23 tháng 04 năm 2022

Địa điểm : Khách sạn White Place, 245B Trần Thái Tông, Phường Trần Hưng Đạo, Thành phố Thái Bình.

STT	Nội dung	Người thực hiện
1	Đón tiếp cổ đông và Đại biểu tham dự, phát tài liệu	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	- Chỉ định Ban thư ký - Đề xuất và thông qua Ban kiểm phiếu, Ban bầu cử - Thông qua Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 - Thông qua chương trình Đại hội	Đoàn chủ tịch
6	Các báo cáo, tờ trình: - Báo cáo hoạt động Sản xuất kinh doanh năm 2021 & phương hướng nhiệm vụ năm 2022 - 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 2021 đã được kiểm toán. - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2021 và kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm 2022 - Thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch năm 2022 - Ủy quyền cho HĐQT Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022. - Thông qua việc sửa đổi Điều lệ; - Tờ trình về việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ; - Tờ trình về chủ trương góp vốn đầu tư Dự án Nhà máy sợi và Nhà máy năng lượng xanh AD tại Cụm công nghiệp An Ninh; - Tờ trình về việc đầu tư Cụm Công nghiệp An Hiền và đầu tư mở rộng Cụm công nghiệp Vũ Ninh. - Tờ trình về việc Đầu tư xây dựng nhà xưởng cho thuê tại Cụm công nghiệp An Ninh. - Tờ trình về việc Đầu tư 2 tòa nhà ở xã hội tại Khu đô thị Phú Xuân.	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 KÍ THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Kính gửi: Công ty Cổ phần Damsan

- Tên cá nhân/tổ chức:.....
- Số CMND/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 2022 của Công ty cổ phần Damsan và đồng ý xác nhận sẽ tham dự Đại hội.

....., ngày ... tháng ... năm 2022

CỔ ĐÔNG

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

*** Ghi chú:**

1. Quý cổ Cổ đông khi tham dự vui lòng đem theo CMND/CCCD hoặc hộ chiếu (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 gửi giấy đăng ký này qua Fax, Email hoặc đường bưu điện về Công ty trước **16h00' ngày 20/04/2022:**

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) - Fax: 02273.642.312

Email: hc1@damsanjsc.vn

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

....., ngày ... tháng ... năm 2022

GIẤY ỦY QUYỀN

(Về việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 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/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 Thương	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 2022 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 CMTND hoặc hộ chiếu của người được ủy quyền (bản chính).
- Quý cổ đông có thể gửi giấy đăng ký này qua Fax (02273.642.312), 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 20/04/2022.