

CÔNG TY CỔ PHẦN
DAMSAN

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

Số: 24012024-1/ADS

Thái Bình, ngày 24 tháng 01 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

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

1. Tên tổ chức/*Name of organization*: **CÔNG TY CỔ PHẦN DAMSAN**

- Mã chứng khoán/Mã thành viên/ *Stock code/ Broker code*: ADS

- Địa chỉ/*Address*: 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/*Contents of disclosure*:

Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT Công ty tại ngày 23/01/2024

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 23/01/2024 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/*We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT



CHỦ TỊCH H.Đ.Q.T
Vũ Huy Đông

CÔNG TY CỔ PHẦN
DAMSAN

====o0o====

Số: 2301/2024/QĐ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

====o0o====

Thái Bình, ngày 23 tháng 01 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

====o0o====

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DAMSAN

Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp hiện hành và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật
Doanh nghiệp;

Căn cứ vào điều lệ hoạt động của công ty;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 2301/2024 ngày 23/01/2024,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đăng ký thay đổi vốn điều lệ của công ty

- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 1504/2023/NQ-ĐHĐCĐ/ADS ngày 15/4/2023 của Công ty cổ phần DamSan: Thông qua Tờ trình số 03/TTr-ĐHĐCĐ ngày 25/3/2023 về việc phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2022 và dự kiến kế hoạch năm 2023; Tờ trình số 08/TTr-ĐHĐCĐ ngày 25/3/2023 về phương án chào bán cổ phần riêng lẻ;

- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 0201/2024/BB-HĐQT ngày 2/1/2024; Nghị quyết số 0201/2024/NQ-HĐQT ngày 2/1/2024 về việc triển khai chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư;

- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 0901/2024/BB-HĐQT ngày 9/1/2024; Nghị quyết số 0901/2024/NQ-HĐQT ngày 9/1/2024 về việc xử lý số cổ phiếu còn dư do nhà đầu tư không đăng ký, không nộp tiền mua trong đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ của công ty;

- Căn cứ Công văn số 5859/UBCK-QLCB ngày 19/1/2024 của Ủy ban chứng khoán nhà nước về việc báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ của ADS;

Hội đồng quản trị nhất trí thông qua việc đăng ký thay đổi vốn điều lệ của Công ty cổ phần DamSan như sau:

Vốn điều lệ đã đăng ký (bằng số, bằng chữ, VNĐ): 583.947.270.000 (Năm trăm tám mươi ba tỷ chín trăm bốn mươi bảy triệu hai trăm bảy mươi nghìn; VNĐ).

Vốn điều lệ sau khi thay đổi (bằng số, bằng chữ, VNĐ): 733.947.270.000 (Bảy trăm ba mươi ba tỷ chín trăm bốn mươi bảy triệu hai trăm bảy mươi nghìn; VNĐ).

Hình thức tăng vốn: Công ty thực hiện phát hành cổ phiếu thêm 15.000.000 cổ phần mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần theo hình thức chào bán riêng lẻ để tăng vốn điều lệ.

Thời điểm thay đổi vốn: 19/1/2024.

Điều 2. Giao cho người đại diện theo pháp luật của công ty có trách nhiệm hoàn thành các thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp với cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan có liên quan.

Điều 3. Người đại diện theo pháp luật và thành viên HĐQT công ty chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Phòng ĐKKD Sở KH&ĐT Thái Bình;
- Lưu tại Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



Vũ Huy Đông