

**CÔNG TY CỔ PHẦN DAMSAN**  
**DAMSAN JOINT STOCK COMPANY**

Số: 26022025-01/ADS  
No.: 26022025-01/ADS

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  
**THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**  
**Independence - Freedom - Happiness**

Thái Bình, ngày 26 tháng 02 năm 2025  
Thai Binh February 26, 2025

**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**  
**Dear: - The State Securities Commission**  
**- Ho Chi Minh City Stock Exchange**

1. Tên tổ chức/ *Name of company*: CÔNG TY CỔ PHẦN DAMSAN/ *DAMSAN JOINT STOCK COMPANY*

- 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./ *Lot A4, Bui Vien Street, Nguyen Duc Canh Industrial zone, Tran Hung Dao Ward, Thai Binh City*

- Điện thoại liên hệ/ *Tel.*: 02273.643.826 Fax: 02273.642.312

- 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 26/02/2025 về việc Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025./ *Announcement of the Company's Board of Directors Resolution dated February 26, 2025 on Organizing the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/02/2025 tại đường dẫn <https://damsanjsc.vn/> *This information was published on the company's website on 26/02/2025 as in the link https://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

*Legal representative*

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)  
(*Signature, full name, position, and seal*)



CHỦ TỊCH H.Đ.Đ.Đ.T

Vũ Huy Đông

Số: 2602/2025/NQ-HĐQT

Thái Bình, ngày 26 tháng 02 năm 2025

## **NGHỊ QUYẾT**

***V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025***

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DAMSAN**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Damsan;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Damsan ngày 26/02/2025.

#### **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1:** Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

- Chốt danh sách cổ đông tham dự họp vào ngày 21 tháng 03 năm 2025
- Thời gian tổ chức Đại hội (dự kiến) vào ngày 19 tháng 04 năm 2025

**Điều 2:** Quyết định các vấn đề trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 xem xét, thông qua:

- Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2024 & kế hoạch 2025;
- Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2024 & kế hoạch 2025;
- Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2024;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024;
- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2024 và Kế hoạch lợi nhuận và dự kiến cổ tức năm 2025;
- Báo cáo chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2025;
- Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty;
- Tờ trình miễn nhiệm Tổng Giám đốc, uỷ quyền Hội đồng quản trị tìm nhân sự thay thế trong năm 2025;
- Tờ trình miễn nhiệm thành viên độc lập Hội đồng quản trị;
- Tờ trình thay đổi Trưởng Ban kiểm soát, bầu bổ sung 02 thành viên Ban kiểm soát;



- Tờ trình dừng thực hiện Dự án xây dựng tuyến đường bộ từ thành phố Thái Bình đi Cầu Ngàn;
- Tờ trình đầu tư Cụm công nghiệp Vũ Vân, Vũ Thư, Thái Bình;
- Tờ trình đầu tư xây dựng nhà xưởng cho thuê tại các Cụm công nghiệp;
- Tờ trình tiếp tục thực hiện 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;
- Tờ trình đầu tư tại Công ty Cổ phần Viện nghiên cứu Dệt may;
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

**Điều 3:** Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm trách thi hành quyết định này.

**Nơi nhận:**

- UBCKNN; (cbtt)
- SGDCK; (cbtt)
- HĐQT; BKS;
- Lưu TCHC.



**Vũ Huy Đông**

No: 2602/2025/NQ-HDQT

Thai Binh, February 26, 2025

## RESOLUTION

***Re: Organization of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders***

### THE BOARD OF DIRECTORS OF DAMSAN JOINT STOCK COMPANY

*Pursuant to Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;*

*Pursuant to the Charter on the organization and operation of Damsan Joint Stock Company;*

*Pursuant to the Minutes of the Board of Directors Meeting of Damsan Joint Stock Company dated February 26, 2025.*

### RESOLVES:

**Article 1:** Approval of the plan to organize the 2025 Annual General Meeting of Shareholders

- The list of shareholders eligible to attend the meeting will be finalized on March 21, 2025.
- The Annual General Meeting (tentatively) will be held on April 19, 2025.

**Article 2:** Approval of matters to be submitted to the 2025 Annual General Meeting of Shareholders for review and approval:

- Report by the General Director on business performance in 2024 & the 2025 plan;
- Report by the Board of Directors for 2024 & the 2025 plan;
- Report by the Supervisory Board for 2024;
- Audited financial statements for 2024;
- Proposal on the profit distribution plan and dividend payment for 2024, as well as the profit plan and expected dividend for 2025;
- Report on remuneration payments for Board of Directors and Supervisory Board members in 2024 and the remuneration plan for 2025;
- Proposal on selecting an auditing firm for the Company's 2025 financial statements;



- Proposal on the dismissal of the General Director and authorization for the Board of Directors to find a replacement in 2025;
- Proposal on the dismissal of an independent member of the Board of Directors;
- Proposal on the replacement of the Head of the Supervisory Board and the election of 02 additional member to the Supervisory Board;
- Proposal on terminating the road construction project from Thai Binh City to Cau Nghin;
- Proposal on investing in Vu Van Industrial Cluster, Vu Thu, Thai Binh;
- Proposal on investing in the construction of rental factories in industrial clusters;
- Proposal on continuing the social housing project under the residential housing development project in Phu Xuan Commune, Thai Binh City;
- Proposal on investment in the Textile and Garment Research Institute Joint Stock Company;
- Other matters under the authority of the General Meeting of Shareholders.

**Article 3: Members of the Board of Directors, the General Director, and relevant departments are responsible for executing this decision.**

**Recipients:**

- *State Securities Commission;  
(for disclosure)*
- *Stock Exchange;  
(for disclosure)*
- *Board of Directors;  
Supervisory Board;*
- *Administrative & Human  
Resources Department (for  
archiving).*

**ON BEHALF OF THE  
BOARD OF DIRECTORS  
CHAIRMAN**



**Vũ Huy Đông**

