

Số: 27032025/ADS

Thái Bình, ngày 27 tháng 03 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 bố thông tin Nghị quyết HĐQT v/v thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 số 27032025/NQ-HĐQT ngày 27/03/2025

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/03/2025 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.Q.T
Vũ Huy Đông

CÔNG TY CỔ PHẦN DAMSAN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 27032025/NQ-HĐQT

Thái Bình, ngày 27 tháng 03 năm 2025

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DAMSAN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Damsan;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 27/03/2025.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025:

a. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025:

STT	Chỉ tiêu	Sản lượng	
		Đơn vị tính	Số lượng
1	Sản lượng sản xuất và tiêu thụ (tấn)		
+	Sợi xe	Tấn	720
+	Khăn bông cao cấp	Tấn	960
+	Khăn tay bông thủ công	Tấn	1.200
+	Bông thương mại	Tấn	9.000
+	Sợi cọc gia công	Tấn	13.200
+	BĐS và các hoạt động khác	Căn hộ	80
2	DT bán hàng và cung cấp dịch vụ	Nghìn đồng	1.950.491.200
3	Giá vốn hàng bán	Nghìn đồng	1.788.662.625
4	Doanh thu tài chính	Nghìn đồng	20.000.000
5	Chi phí tài chính	Nghìn đồng	30.000.000
6	Chi phí bán hàng	Nghìn đồng	15.048.000
7	Chi phí quản lý doanh nghiệp	Nghìn đồng	16.241.600
8	Lợi nhuận trước thuế	Nghìn đồng	120.538.975

b. Giao dịch với các bên liên quan: (Đơn vị tính: triệu đồng)

STT	Tên công ty	Giá trị giao dịch (+/-10%)	
		Mua hàng	Bán hàng
1	Công ty Cổ phần Sợi Eiffel	500.000	600.000
2	Công ty TNHH Golf Long Hưng	280.000	300.000
3	Công ty CP Dệt may Đông Phong	130.000	150.000
4	Công ty CP Đầu tư An Ninh Thái Bình	550.000	600.000
5	Công ty Cổ phần Tập đoàn năng lượng xanh AD	300.000	350.000
6	Công ty TNHH XNK API	100.000	130.000
7	Công ty Cổ phần đầu tư ADP	300.000	300.000
8	Công ty cổ phần năng lượng ADE	100.000	150.000

Điều 2. Điều khoản thi hành

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Damsan nhất trí thông qua các nội dung nêu trên, giao cho ông Vũ Huy Đông và Ban lãnh đạo công ty thực hiện và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua và báo cáo theo đúng quy định.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, Ban TGD
- Lưu TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH H.Đ.QU.T
Vũ Huy Đông