

CÔNG TY CỔ PHẦN DAMSAN

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

Số: 29122025-02/ADS-TB

Hưng Yên, ngày 29 tháng 12 năm 2025

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước

- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

Căn cứ theo Nghị quyết số 2912-1/2025/NQ-HĐQT và 2912-2/2025/NQ-HĐQT ngày 29/12/2025 của Công ty Cổ phần Damsan chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Damsan như sau:

Bổ nhiệm:

- Bà: Nguyễn Ngọc Phương
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Người phụ trách quản trị Công ty
- Thời hạn bổ nhiệm: Từ 01/01/2026 đến hết ngày 31/12/2026
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/01/2026

Miễn nhiệm:

- Bà: Trần Thị Quỳnh Hoa
- Không còn đảm nhận chức vụ: Người phụ trách quản trị Công ty
- Lý do miễn nhiệm (nếu có):
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/01/2026

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 31/12/2026 tại đường dẫn <http://damsanjsc.vn/>.

Tài liệu đính kèm

- Nghị quyết 2912-1/2025/NQ-HĐQT v/v miễn nhiệm Người phụ trách quản trị công ty.
- Nghị quyết 2912-2/2025/NQ-HĐQT v/v bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty.

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



CHỦ TỊCH H.Đ.Q.T

Vũ Huy Đông

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DAMSAN**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Damsan;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 2912-1/2025/BB-HĐQT ngày 29 tháng 12 năm 2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty đối với

Bà : Nguyễn Ngọc Phương Giới tính: Nữ

Sinh ngày : Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

Số CMND/Hộ chiếu: Ngày cấp: 16/12/2024 Nơi cấp: Bộ Công An

Trình độ : Cử nhân Tiếng Anh chuyên nghiệp quốc tế - Đại học Bách Khoa Hà Nội

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: '

Thời gian bổ nhiệm: kể từ ngày 01/01/2026

Điều 2. Bà **Nguyễn Ngọc Phương** chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty về việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của Người phụ trách quản trị Công ty theo quy định của Công ty và pháp luật hiện hành.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty, Bà **Nguyễn Ngọc Phương** và các phòng ban, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Lưu P.TCHC

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



VŨ HUY ĐÔNG

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DAMSAN**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Damsan;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 2912-1/2025/BB-HĐQT ngày 29 tháng 12 năm 2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Miễn nhiệm chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty đối với

Bà: : Trần Thị Quỳnh Hoa Giới tính: Nữ

Sinh ngày : 12/09/1991 Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Số CMND/Hộ chiếu:

Trình độ : Đại học

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

Thời gian miễn nhiệm: Kể từ ngày 01/01/2026

Điều 2. Bà Trần Thị Quỳnh Hoa có trách nhiệm bàn giao đầy đủ hồ sơ, tài liệu công việc và các nội dung liên quan đến chức vụ đang đảm nhiệm theo đúng quy định của Công ty.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty, Bà Trần Thị Quỳnh Hoa và các phòng ban, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Lưu P.TCHC

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



VŨ HUY ĐÔNG

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng
Bộ Tài chính)

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

Hưng Yên, ngày.... tháng ... năm
BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM

1/ Họ và tên: Nguyễn Ngọc Phương

2/ Giới tính: Nữ

3/ Ngày tháng năm sinh: 26/06/2001

4/ Nơi sinh: Hưng Yên

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu):

Ngày cấp: 16/12/2024

Nơi cấp: Bộ Công an

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú:

9/ Số điện:

10/ Địa chỉ email/Email:

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty Cổ phần Damsan

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Người phụ trách quản trị công ty

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không

14/ Số CP nắm giữ: 0

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có):

16/ Danh sách người có liên quan của người khai

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 4 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.

Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH/	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do	Ghi chú
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	ADS	Nguyễn Ngọc Phương		Người phụ trách quản trị công ty		CCCD					0	0,00%				
1		Nguyễn Văn Dũng			Bố đẻ	CCCD					0	0,00%				
2		Đặng Thị Ngọc			Mẹ đẻ	CCCD					0	0,00%				
3		Nguyễn Phương Thảo			Em gái	CCCD					0	0,00%				

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật

NGƯỜI KHAI
(Ký, ghi rõ họ tên)

Nguyễn Ngọc Phương