

Số: ~~2011~~ 2017/NQ- HĐQT

Thái Bình, ngày 20 tháng 11 năm 2017

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Damsan;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/03/2017;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 55/GCN-UBCK ngày 25/09/2017.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Thông qua mức giá chào bán trong đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho các nhà đầu tư như sau: 17.000 VND/cổ phiếu**

**Điều 2: Thông qua Lịch trình thực hiện việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ như sau:**

- |  |   |
|--|---|
| 1. Ngày bắt đầu đợt chào bán   | Ngày 21/11/2017   |
| 2. Công ty ký hợp đồng mua bán cổ phần với nhà đầu tư  | Từ ngày 21/11/2017 đến ngày 25/11/2017                      |
| 3. Nhà đầu tư chuyển toàn bộ phần tiền theo hợp đồng mua bán cổ phần với nhà đầu tư vào tài khoản dưới đây của Công ty:<br>Chủ tài khoản: Công ty Cổ phần Damsan<br>Số tài khoản: 47110001074223<br>Nơi mở tài khoản: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Thái Bình | Từ ngày 21/11/2017 đến ngày 04/12/2017                      |
| 4. Ngày kết thúc đợt chào bán  | Ngày 04/12/2017   |
| 5. Công ty cấp giấy chứng nhận sở hữu cổ phần cho nhà đầu tư   | Ngay sau khi nhận được chấp thuận của các cơ quan chức năng |

**Điều 3: Thông qua Danh sách nhà đầu tư dự kiến mua cổ phần phát hành riêng lẻ theo phương án tăng vốn điều lệ đã được phê duyệt tại Điều 6.b Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 số 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/03/2017 của Công ty với các chi tiết như sau:**



TT	Tên nhà đầu tư	Thông tin cá nhân	Chức vụ/quan hệ	SLCP hiện tại	SLCP chào bán	SLCP sau phát hành	% sở hữu dự kiến sau phát hành
1	Bà Phan Thu Hương	CMND: 011978389 cấp ngày 11/07/2011 tại Hà Nội	Không có quan hệ hoặc chức vụ tại Công ty	0	1.000.000	1.000.000	4.71%
2	Ông Vũ Huy Đức	CMND: 151218503 cấp ngày 20/08/2011 tại CA Thái Bình	Thành viên HĐQT	576.000	600.000	1.176.000	5.54%
3	Ông Vương Quốc Dương	CMND: 024074395 cấp ngày 11/09/2008 tại TP HCM	Chồng của Phó Tổng Giám đốc	13.030	270.000	283.030	1.33%
4	Ông Vũ Huy Đông	CMND: 150011086 ngày cấp 08/05/2009 tại CA Thái Bình	Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc	3.273.290	1.000.000	4.273.290	20.12%
5	Công ty TNHH TM và ĐTXD ACC	ĐKKD: 1000781468 cấp ngày 26/08/2010	Vũ Phương Diệp – Phó Tổng giám đốc làm Giám đốc	0	1.000.000	1.000.000	4.71%
6	Đỗ Đức Khang	CMND: 011940714 cấp ngày 14/12/2011 tại CA Hà Nội	Con trai thành viên HĐQT Đỗ Văn Khôi	787.500	500.000	1.287.500	6.06%
<b>Tổng cộng</b>				<b>4.649.820</b>	<b>4.370.000</b>	<b>9.019.820</b>	<b>42.47%</b>

8985  
IG TY  
PHÂN  
ISA  
H-TAM

**Điều 4: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các phòng ban trong Công ty có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Lưu VP./
- HĐQT, BKS, Ban TGD.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH H.Đ.Q.T  
*Vũ Huy Đông*

