

CÔNG TY CP DAMSAN

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

Số/No: 1201.1/2018/ADS

Thái Bình, ngày 12 tháng 01 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG THỰC HIỆN QUYỀN TẠM ỨNG CỔ TỨC 2017**

Kính gửi/ To:

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

- Tên tổ chức : Công ty Cổ phần Damsan
- Mã chứng khoán: ADS
- Địa chỉ trụ sở chính: Lô A4, đường Bùi Viện, KCN Nguyễn Đức Cảnh, TP Thái Bình
- Điện thoại: 02273.643.826
- Fax: 02273.642.312
- Người thực hiện công bố thông tin: Trần Thị Quỳnh Hoa

Chức vụ: Nhân viên phòng Tổ chức Nhân sự

Loại thông tin công bố : định kỳ 24h bất thường theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 1201/2018/NQ-HĐQT ngày 12/01/2018.

Công ty CP Damsan xin thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tạm ứng cổ tức năm 2017 bằng tiền tỷ lệ 15%/cp (1 cổ phiếu nhận được 1.500 đồng)

- Ngày đăng ký cuối cùng: **24/01/2018**
- Ngày thanh toán: **08/02/2018**

Tài liệu đính kèm

- Nghị quyết HĐQT số 1201/2018/NQ-HĐQT



TỔNG GIÁM ĐỐC

Vũ Huy Đông

Số: 1201/2018/NQ - HĐQT

Thái Bình, ngày 12 tháng 01 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

Về việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2017

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

- Căn cứ vào Điều lệ của Công ty Cổ phần Damsan
- Căn cứ vào Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 số 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25 tháng 03 năm 2017.
- Căn cứ vào Nghị quyết ĐHĐCĐ Số:1812 /2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18 tháng 12 năm 2017 được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua phương án tạm ứng cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt cho Cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ Phần Damsan cụ thể sau:

1. Tỷ lệ tạm ứng: 15%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 1.500 đồng)
2. Hình thức: Tiền mặt
3. Ngày chốt danh sách 24/01/2018
4. Thời gian thanh toán: 08/02/2018
5. Nguồn chi trả cổ tức: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2017

Điều 2: Điều khoản thi hành

Các thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Damsan và các đơn vị, các nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện các công việc cần thiết để tiến hành việc tạm ứng cổ tức năm 2017 trên cơ sở đảm bảo đúng quy định của pháp luật và lợi ích của cổ đông và Công ty.

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Sở GD&ĐT HOSE
- Trung tâm Lưu ký CK
- Lưu HĐQT



CHỦ TỊCH H.Đ.QU.Đ
Vũ Huy Đông