

CÔNG TY CP DAMSAN

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

Số/No: 2702/2018/ADS

Thái Bình, ngày 27 tháng 02 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC TP.HCM**

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 – Hành chính
- Loại thông tin công bố : định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu
- Nội dung thông tin công bố:**

Công bố thông tin Nghị quyết số **2602/2018-NQ/HĐQT** ngày 26/02/2018 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Ngày chốt DS cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2018: **20/03/2018**

Thời gian tổ chức (dự kiến): 14/04/2018

Tôi 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.

Tài liệu đính kèm

- Nghị quyết số 2602/2018-NQ/HĐQT ngày 26/02/2018

CÔNG TY CỔ PHẦN DAMSAN



TỔNG GIÁM ĐỐC
Vũ Huy Đông

Số: 2602/2018-NQ/HĐQT

Thái Bình, ngày 26 tháng 02 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DAMSAN

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

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

Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 26 tháng 02 năm 2018 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

- Chốt danh sách cổ đông tham dự họp vào ngày 20 tháng 03 năm 2018
- Thời gian tổ chức Đại hội (dự kiến) vào ngày 14 tháng 04 năm 2018

Điều 2: Quyết định các vấn đề trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 xem xét, thông qua:

- Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2017 & kế hoạch 2018;
- Báo cáo Ban Kiểm soát năm 2017;
- Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2017 & kế hoạch 2018;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017;
- Báo cáo phát hành Cổ phiếu năm 2017
- Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức 2017;
- Kế hoạch lợi nhuận và dự kiến cổ tức năm 2018;
- Báo cáo chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2017 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2018;



- Lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty;
- Thông qua Sửa đổi Điều lệ, Quy chế quản trị công ty
- Tờ trình về việc phát hành trái phiếu để đầu tư dự án tại Cụm Công nghiệp An Ninh
- Tờ trình đầu tư dự án chung cư cao cấp tại Thành phố Hồ Chí Minh
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 3: Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các phòng ban có liên quan phụ trách thi hành quyết định này.

Noinhận:

- Như Điều 2;
- BKS;
- Lưu văn thư.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH H.Đ.Q.T

Vũ Huy Đông

