

CÔNG TY CỔ PHẦN DAMSAN

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

Số: 2602/2018/CV-HDQT

**V/v: Thông báo chốt danh sách cổ đông tham
dự Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm
2018**

Thái Bình, ngày 26 tháng 2 năm 2018

THÔNG BÁO

**(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018)**

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: **Công ty Cổ phần Damsan**

Tên giao dịch: **Công ty Cổ phần Damsan**

Trụ sở chính: **Lô A4, Bùi Viện, KCN Nguyễn Đức Cảnh, phường Trần Hưng Đạo,**

TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình

Điện thoại: **02273.643.826**

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày
đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:**

Tên chứng khoán: **Cổ phiếu Công ty cổ phần Damsan**

Mã chứng khoán: **ADS**

Loại chứng khoán: **Cổ phiếu phổ thông**

Mệnh giá giao dịch: **10.000 đồng/1 cổ phần**

Sàn giao dịch: **HOSE**

Ngày đăng ký cuối cùng: **20/03/2018**

1. Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

2. Nội dung cụ thể

- **Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018**

- **Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết**

- **Thời gian tổ chức: Dự kiến ngày 14/04/2018**

- **Địa điểm tổ chức: Khách sạn Dầu khí Thái Bình – số 458 đường Lý Bôn, phường**

Đề Thám, thành phố Thái Bình.



- Nội dung hợp dự kiến: 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 kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 & kế hoạch 2018; Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017; Báo cáo phát hành 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; Phát hành trái phiếu đầu tư dự án tại Cụm Công nghiệp An Ninh; 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.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): **Phòng Tổ chức hành chính, Công ty Cổ phần Damsan, Lô A4, Bùi Viện, KCN Nguyễn Đức Cảnh, phường Trần Hưng Đạo, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình**

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: **hcl@damsanjsc.vn**

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK HCM;
- Lưu VP HDQT

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



Vũ Huy Đông