



CÔNG TY CỔ PHẦN DAMSAN

Lô 4A, đường Bùi Viện, KCN Nguyễn Đức Cảnh, TP Thái Bình, Tỉnh Thái Bình

Điện thoại: 02273.643826 – Fax: 02273.642.312

THÔNG BÁO MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN DAMSAN

Kính gửi:

Địa chỉ:

Số ĐK Sở hữu: Số cổ phần sở hữu:

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Damsan trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 được tổ chức như sau:

1. Thời gian: 9h00, thứ bảy, ngày 14 tháng 04 năm 2018

2. Địa điểm: KS White Palace – Số 245B Trần Thái Tông, phường Trần Hưng Đạo, Tp Thái Bình.

3. Nội dung Đại hội:

- Các Báo cáo của HĐQT, BKS, TGD;
- 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 năm 2017 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
- Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm Tổng giám đốc
- Tờ trình 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
- Và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ.

4. Thành phần tham dự

4.1 Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Damsan có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 20/03/2018 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp.

4.2 Trường hợp cổ đông không trực tiếp tham dự có thể ủy quyền cho người đại diện tham dự Đại hội (hoặc thành viên Hội đồng quản trị). Người được ủy quyền phải xuất trình giấy ủy quyền (theo mẫu gửi kèm) và giấy CMND hoặc hộ chiếu khi vào dự ĐHCĐ.

5. Đăng ký tham dự Đại hội

5.1 Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông xác nhận việc tham dự họp Đại hội hoặc ủy quyền dự họp (theo mẫu gửi kèm) và gửi trực tiếp theo đường bưu điện hoặc fax về Văn phòng Công ty (theo thông tin liên hệ Mục 6 dưới đây) trước 16 giờ 30 ngày 09 tháng 04 năm 2018.

5.2 Quý cổ đông có thể tham khảo hoặc tải tài liệu họp và một số tài liệu khác liên quan đến Đại hội đồng cổ đông năm 2018 trên website Công ty: <http://damsanjsc.vn/>

6. Thông tin liên hệ

Công ty cổ phần Damsan

+ Địa chỉ: Lô 4A, đường Bùi Viện, KCN Nguyễn Đức Cảnh, TP Thái Bình, Tỉnh Thái Bình

+ Điện thoại: 02273.643.826 - Fax: 02273.642.312

Lưu ý: Khi đến tham dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông mang theo thông báo mời họp, giấy đăng ký hoặc giấy ủy quyền dự Đại hội, Chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu.

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Các quý vị cổ đông;
- Thành viên HĐQT, BKS Công ty;
- TGD, các PTGD Công ty;
- Lưu VP.



VŨ HUY ĐÔNG



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Thời gian: 8h30, ngày 14 tháng 04 năm 2018

Địa điểm: Khách sạn White Palace Thái Bình – Số 245B đường Trần Thái Tông, phường Trần Hưng Đạo, Thành phố Thái Bình, Tỉnh Thái Bình

STT	Thời gian	Nội dung
1	08:30 – 9:00	Đón tiếp cổ đông và Đại biểu tham dự, phát tài liệu
2	09:00 – 09:15	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông
3	09:15 – 09:25	Khai mạc Đại hội, giới thiệu đại biểu
4	09:25 – 09:40	Giới thiệu và biểu quyết thông qua Ban chủ tọa Đại hội
5	09:40– 09:55	Chỉ định Ban thư ký Đề xuất và thông qua Ban kiểm phiếu Thông qua Quy chế làm việc tại ĐHCĐ thường niên năm 2018 Thông qua chương trình Đại hội
6	9:55– 10:45	Các báo cáo, tờ trình: <ul style="list-style-type: none">- Báo cáo hoạt động Sản xuất kinh doanh năm 2017 & phương hướng nhiệm vụ năm 2018- Báo cáo hoạt động của HĐQT- Báo cáo của Ban Kiểm soát- Báo cáo phát hành tăng vốn năm 2017- Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017 đã được kiểm toán.- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2017 và kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm 2018.- Báo cáo thù lao cho HĐQT, BKS năm 2017 và kế hoạch năm 2018- Ủy quyền cho HĐQT Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2018.- Thông qua việc Sửa đổi Điều lệ, Quy chế Quản trị công ty- Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm Tổng giám đốc- Tờ trình 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 TP Hồ Chí Minh- Tờ trình phương án mua cổ phần Viện dệt may
7	10:45 – 11:15	Thảo luận các vấn đề biểu quyết
9	11:15 – 11:45	Đại hội biểu quyết thông qua các tờ trình
10	11:45 – 11:55	Phát biểu của lãnh đạo ...
11	11:55 – 12:10	Nghỉ giải lao
12	12:10 – 12:20	Công bố kết quả biểu quyết
13	12:20 – 12:35	Trình bày dự thảo Biên bản, Nghị quyết Đại hội Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội
14	12:35 – 12:40	Bế mạc đại hội

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

ĐĂNG KÍ THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018



Kính gửi: Công ty Cổ phần Damsan

- Tên cá nhân/tổ chức:.....
- Số CMND/HC/GPĐKKD Số:..... Ngày cấp : Nơi cấp:
- Địa chỉ :
- Điện thoại:.....
- Số cổ phần sở hữu:
- (Bằng chữ :

Tôi/Chúng tôi đã nhận được thông báo mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Damsan và đồng ý xác nhận sẽ tham dự Đại hội.

....., ngày... tháng... năm 2018
CỔ ĐÔNG
(Kí, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

*** Ghi chú:**

1. Quý cổ Cổ đông khi tham dự vui lòng đem theo chứng minh thư nhân dân (CMTND) hoặc hộ chiếu (bản chính)
2. Đối với trường hợp người được ủy quyền tham dự đại hội hồ sơ bao gồm: Giấy ủy quyền tham dự (theo mẫu công ty) trong đó ghi đầy đủ thông tin, số điện thoại bên ủy quyền, và xuất trình CMTND hoặc hộ chiếu của người được ủy quyền (bản chính).
3. Quý cổ đông có thể gửi giấy đăng ký này qua Fax, hoặc đường bưu điện về Công ty trước 16h30' ngày 09/04/2018:

CÔNG TY CỔ PHẦN DAMSAN

Địa chỉ: Lô 4A, đường Bùi Viện, KCN Nguyễn Đức Cảnh, TP Thái Bình, Tỉnh Thái Bình
Điện thoại: 02273.643.826 - Fax: 02273.642.312

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

....., ngày ... tháng ... năm 2018

GIẤY ỦY QUYỀN

Về việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
Công ty Cổ phần Damsan

Kính gửi: Công ty Cổ phần Damsan (ADS)



1. Bên ủy quyền:

- Tên cá nhân/tổ chức:
- Số CMND/HC/GPĐKKD Số:..... Ngày cấp : Nơi cấp:
- Địa chỉ :
- Điện thoại (bắt buộc ghi):.....
- Số cổ phần sở hữu:
- (Bằng chữ :

2. Bên được ủy quyền:

- Tên cá nhân :
- Số CMND/HC: Ngày cấp : Nơi cấp:
- Địa chỉ :
- Điện thoại:
- Số cổ phần được ủy quyền :
- (Bằng chữ :

Hoặc Quý cổ đông có thể ủy quyền cho một trong các thành viên Hội đồng quản trị của ADS theo danh sách dưới đây:

STT	Họ Tên	Chức danh	Số cổ phần ủy quyền
1	Ông Vũ Huy Đông	Chủ tịch HĐQT	
2	Ông Đỗ Văn Khôi	Ủy viên HĐQT	
3	Ông Vũ Huy Đức	Ủy viên HĐQT	
4	Ông Nguyễn Lê Hùng	Ủy viên HĐQT	
5	Ông Lê Văn Tuấn	Ủy viên HĐQT	
Tổng số cổ phần ủy quyền			

3. Nội dung ủy quyền :

Tham dự ĐHĐCĐ và thực hiện quyền biểu quyết.

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của ADS. Bên được ủy quyền không được ủy quyền lại cho bất kỳ bên thứ ba nào.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và của Điều lệ ADS.

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

BÊN ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú :

- Nếu bên ủy quyền là tổ chức thì cần có thêm chữ ký của người đại diện theo pháp luật và đóng dấu của tổ chức
- Đối với trường hợp người được ủy quyền tham dự đại hội hồ sơ bao gồm: Giấy ủy quyền tham dự (theo mẫu công ty) trong đó ghi đầy đủ thông tin, số điện thoại bên ủy quyền, và xuất trình CMTND hoặc hộ chiếu của người được ủy quyền (bản chính).
- Quý cổ đông có thể gửi giấy đăng ký này qua Fax (02273.642.312), email: hc1@damsanjsc.vn hoặc đường bưu điện Công ty cổ phần Damsan, Lô 4A, đường Bùi Viện, KCN Nguyễn ĐứcCánh, TP Thái Bình, Tỉnh Thái Bình, trước 16h30' ngày 09/04/2018.