

Số: 0405.2/2018/NQ - HĐQT

Thái Bình, ngày 04 tháng 05 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

Về việc trả cổ tức còn lại 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 thường niên năm 2018 số 1404/2018/NQ-ĐHĐCĐ/ADS ngày 14 tháng 04 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

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

1. Tỷ lệ chi trả: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 500 đồng)
2. Hình thức: Tiền mặt
3. Ngày chốt danh sách 18/05/2018
4. Thời gian thanh toán: 30/05/2018
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 trả cổ tức còn lại 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.Q.T
Vũ Huy Đông

CÔNG TY CP DAMSAN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số/No: 0405/2018/ADS

Thái Bình, ngày 04 tháng 05 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 0405.2/2018/NQ-HĐQT ngày 04/05/2018

Công ty CP Damsan xin thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền trả cổ tức còn lại năm 2017 bằng tiền tỷ lệ 5%/cp (1 cổ phiếu nhận được 500 đồng) như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: **18/05/2018**
- Ngày thanh toán: **30/05/2018**

Tài liệu đính kèm

- Nghị quyết HĐQT số 0405.2/2018/NQ-HĐQT



CHỦ TỊCH H.Đ.Q.T

Vũ Huy Đông