

CÔNG TY CỔ PHẦN DAMSAN

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

Số: 2202/2019-NQ/HĐQT

Thái Bình, ngày 22 tháng 02 năm 2019



NGHỊ QUYẾT

V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

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 22 tháng 02 năm 2019 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

- Chốt danh sách cổ đông tham dự họp vào ngày 18 tháng 03 năm 2019
- Thời gian tổ chức Đại hội (dự kiến) vào ngày 20 tháng 04 năm 2019

Điều 2: Quyết định các vấn đề trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 xem xét, thông qua:

- Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2018 & kế hoạch 2019;
- Báo cáo Ban Kiểm soát năm 2018;
- Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2018 & kế hoạch 2019;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018;
- Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức 2018 và kế hoạch năm 2019
- Báo cáo chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2018 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2019;
- Lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty;
- 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.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- BKS;
- Lưu văn thư.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



**CHỦ TỊCH H.Đ.Q.T
Vũ Huy Đông**

CÔNG TY CỔ PHẦN DAMSAN

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

Số: 2202/2019/CV-HDQT

**V/v: Thông báo chốt danh sách cổ đông tham
dự Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm
2019**

Thái Bình, ngày 22 tháng 2 năm 2019



THÔNG BÁO

**(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019)**

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, Bùn 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: **18/03/2019**

1. Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

2. Nội dung cụ thể

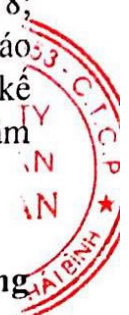
- **Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019**

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

- **Thời gian tổ chức: Dự kiến ngày 20/04/2019**

- **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 2018 & kế hoạch 2019; Báo cáo Ban Kiểm soát năm 2018; Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 & kế hoạch 2019; Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018; Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức 2018 và kế hoạch năm 2019; Báo cáo chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2018 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2019; Lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty; 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