

CÔNG TY CP DAMSAN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số/No: 0108/2019/ADS

Thái Bình, ngày 01 tháng 08 năm 2019

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

Kính gửi: - 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: 02273.642312
- 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 bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Hợp đồng kiểm toán số 273HĐKT/AVA/NV8 của Công ty Cổ phần Damsan với Công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam(AVA) căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 01082019/NQ – HĐQT ngày 01 tháng 08 năm 2019.

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.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- UBCKNN, SGDC

- Lưu VP

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



TỔNG GIÁM ĐỐC

Vũ Huy Đông

Thái Bình, ngày 01 tháng 08 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DAMSAN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 26/11/2014;

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Damsan;

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

- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty Cổ phần Damsan ngày 01/08/2019

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: HĐQT thống nhất chọn Công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam(AVA) là đơn vị kiểm toán soát xét BCTC 06 tháng đầu năm 2019 và kiểm toán BCTC năm 2019 Công ty cổ phần Damsan.

Điều 02: Điều khoản thi hành

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dam San nhất trí giao cho Ông Vũ Huy Đông và ban lãnh đạo Công ty ký kết hợp đồng dịch vụ soát xét BCTC 06 tháng đầu năm 2019 và kiểm toán BCTC năm 2019 Công ty cổ phần Damsan.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 08 năm 2019./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, Ban TGD Cty;

- Lưu TCHC, TCKT, HĐQT.

CÔNG TY CỔ PHẦN DAMSAN

