

Số: 0907/2020/ADS-CBTT

Thái Bình, ngày 09 tháng 07 năm 2020

**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: Vũ Huy Đông
Chức vụ: Tổng giám đốc
- Loại thông tin công bố : định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Hợp đồng kiểm toán số 256HĐKT/AVA/NV8, ngày 01/07/2020 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 01072020/NQ – HĐQT ngày 01 tháng 07 năm 2020. Thông báo này cho Thông báo số 0107/2020/ADS-CBTT ngày 01/07/2020

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 TCHC

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



TỔNG GIÁM ĐỐC
Vũ Huy Đông

Số: 0107/2020-NQ/HĐQT

Thái Bình, ngày 01 tháng 07 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

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 Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 01 tháng 07 năm 2020

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 và kiểm toán BCTC năm 2020 Công ty Cổ phần Damsan

Điều 2: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Damsan 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 và kiểm toán BCTC năm 2020 Công ty Cổ phần Damsan

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 07 năm 2020.

Nơi nhận:

- UBCKNN;SGDCK(CBTT)
- HĐQT;BKS;
- Lưu TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Vũ Huy Đông