

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**

**Kính gửi:- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh**

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Damsan
  - Mã chứng khoán: ADS
  - Địa chỉ: Lô A4, đường Bùi Viện, KCN Nguyễn Đức Cảnh, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình
  - Điện thoại liên hệ: 02273.643.826 Fax: 02273.642.312
  - E-mail: hc1@damsanjsc.vn
- Nội dung thông tin công bố:
  - Nghị quyết HĐQT số 0407/2023/NQ-HĐQT ngày 04/07/2023 về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu năm 2022.
  - Thông báo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức số 0407-1/2023/TB-ADS ngày 04/07/2023.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 04/07/2023 tại đường dẫn: <https://damsanjsc.vn>

Chúng tôi xin 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.

**Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết 0407/2023/NQ-HĐQT
- Thông báo số 0407-1/2023/TB-ADS.

**Đại diện tổ chức**  
Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT



**CHỦ TỊCH H.Đ.Q.T**  
*Vũ Huy Đông*

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

(V/v: Chốt Danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu năm 2022)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Damsan;
- Căn cứ Văn bản số 4251/UBCK-QLCB ngày 03/07/2023 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của ADS;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 0407/2023/BB-HĐQT ngày 04/07/2023 của Công ty Cổ phần Damsan.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Thông qua việc chốt Danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu năm 2022, cụ thể như sau:**

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Damsan
- Mã chứng khoán: ADS
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Sàn giao dịch: HOSE
- Ngày đăng ký cuối cùng: **17/07/2023**
- Lý do và mục đích: Trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu.

**Điều 2. Ủy quyền**

Hội đồng quản trị nhất trí ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị triển khai chỉ đạo thực hiện việc thông báo cho Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam để



chốt Danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu năm 2022 theo quy định của pháp luật hiện hành.

**Điều 3. Điều khoản thi hành**

Hội đồng Quản trị, Ban điều hành và các bộ phận có liên quan tổ chức thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu P.TCHC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**VŨ HUY ĐÔNG**

