

CÔNG TY CP DAMSAN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số/No: 1402/2017/ADS

Thái Bình, ngày 14 tháng 02 năm 2017

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

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: 0363.642.311
- Fax: 0363.642.312
- Người thực hiện công bố thông tin: Bùi Thị Thu Huyền

Chức vụ: Nhân viên phòng kế toán

Loại thông tin công bố : định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Căn cứ Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐQT của HĐQT Công ty Cổ phần Damsan ngày 11/02/2017.

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng: **28/02/2017**

Lý do và mục đích: Chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017** của Công ty Cổ phần Damsan.

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.

Tài liệu đính kèm

- Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐQT ngày 11/02/2017.

CÔNG TY CỔ PHẦN DAMSAN

(Ký, họ tên, đóng dấu)



VŨ HUY ĐÔNG

Thái Bình, ngày 11 tháng 02 năm 2017

**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 Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Damsan số 01/BB-HDQT ngày 11/02/2017.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thời điểm chốt danh sách cổ đông có quyền tham gia dự họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2017 là ngày 28/02/2017.

Điều 2: Triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:

- Thời gian dự kiến: vào hồi 9h30 ngày 25/03/2017
- Địa điểm: Tầng 2 - Khách sạn Dầu khí Thái Bình - Số 458, đường Lý Bôn, thành phố Thái Bình

Điều 3: Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT ký các văn bản liên quan đến chốt danh sách cổ đông; các văn bản liên quan đến triệu tập họp, trình ĐHĐCĐ thường niên.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, Ban TGD Cty;
- Lưu TCNS.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



VŨ HUY ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN DAMSAN
Số: 1302/2017/ADS

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

V/v: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017)

Thái Bình, ngày 13 tháng 02 năm 2017

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017)

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, đường Bùi Viện, KCN Nguyễn Đức Cảnh, phường Trần Hưng Đạo, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình

Điện thoại: 0363.642.311

Fax: 0363.642.312

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/cổ phiếu

Sàn giao dịch: **HOSE**

Ngày đăng ký cuối cùng: **28/02/2017**

1. Lý do và mục đích

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

2. Nội dung cụ thể

a. Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản/tham dự đại hội đồng cổ đông

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện dự kiến: 25/03/2017

- Địa điểm thực hiện: Khách sạn Dầu khí Thái Bình – Số 458, đường Lý Bôn, TP Thái Bình



- Nội dung hợp: Thông qua báo cáo BCTC kiểm toán năm 2016, Báo cáo của HĐQT và BKS, Phương án tăng vốn điều lệ, Đầu tư một số dự án và các vấn đề khác....

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):

Công ty Cổ phần Damsan – Lô A4, đường Bùi Viện, KCN Nguyễn Đức Cảnh, Phường Trần Hưng Đạo, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: *thuhuyen.nhe@gmail.com*

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;
- HOSE, UBCK...;
- Lưu...

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



Vũ Huy Đông

