

**CÔNG TY CỔ PHẦN
DAMSAN**

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

Số: 17042024-1/ADS

Thái Bình, ngày 17 tháng 04 năm 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE**

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

1. Tên tổ chức/*Name of organization*: **CÔNG TY CỔ PHẦN DAMSAN**

- Mã chứng khoán/Mã thành viên/ *Stock code/ Broker code*: ADS

- Địa chỉ/*Address*: Lô A4, đường Bùi Viện, KCN Nguyễn Đức Cảnh, P Trần Hưng Đạo, TP Thái Bình

- Điện thoại liên hệ/*Tel*: 02273.643.826

Fax: 02273.642312

- E-mail: hcl@damsanjsc.vn

2. Nội dung thông tin công bố/*Contents of disclosure*:

Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT 17042024-1/NQ-HĐQT v/v thực hiện quyền chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu (Chuyển đổi đợt 2) của Trái phiếu Công ty cổ phần Damsan (ADSH2224001). Nghị quyết này thay thế cho Nghị quyết số 17042024/NQ-HĐQT đã công bố ngày 17/04/2024.

Lý do: Thay đổi ngày chốt danh sách thực hiện quyền để phù hợp với quy định.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 17/04/2024 tại đường dẫn <http://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/*We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

**Đại diện tổ chức
Organization representative**

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT



CHỦ TỊCH H.Đ.Q.T
Vũ Huy Đông

Số: 17042024-1/NQ-HĐQT

Thái Bình, ngày 17 tháng 04 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc: thực hiện quyền chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu (Chuyển đổi đợt 2) của Trái phiếu Công ty cổ phần Damsan (ADSH2224001)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DAMSAN

- 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 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Damsan;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 17/04/2024.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thông qua việc thực hiện quyền chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu (Chuyển đổi đợt 2) của Trái phiếu Công ty cổ phần Damsan (ADSH2224001) như sau:

- | | |
|---|---|
| - Tên trái phiếu | Trái phiếu Công ty cổ phần Damsan (ADSH2224001) |
| - Mã trái phiếu: | ADS42201 |
| - Ngày phát hành: | 21/03/2022 |
| - Loại trái phiếu: | Trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu, không có tài sản đảm bảo, không kèm chứng quyền |
| - Mệnh giá: | 1.000.000 VND/Trái phiếu (Một triệu đồng trên một Trái phiếu) |
| - Ngày chốt danh sách thực hiện quyền: | Ngày 03/05/2024 |
| - Ngày thực hiện chuyển đổi của đợt 2: | Ngày 21/05/2024 |
| - Giới hạn số lượng chuyển đổi của đợt 2: | Tại ngày đáo hạn trái phiếu, người sở hữu |

- trái phiếu có quyền được chuyển đổi toàn bộ số lượng trái phiếu còn lại mà nhà đầu tư đó sở hữu thành cổ phiếu.
- Giá chuyển đổi: 10.000 đồng/cổ phiếu
 - Tỷ lệ chuyển đổi: 1:100 (01 trái phiếu Công ty cổ phần Damsan (ADSH2224001) sẽ được chuyển đổi thành 100 cổ phiếu ADS).
 - Phương án làm tròn, phương án xử lý trái phiếu không chuyển đổi hết hoặc phần lẻ; Phương án xử lý trái phiếu không thực hiện chuyển đổi
 - + Do tỷ lệ chuyển đổi là 1:100 nên không phát sinh cổ phiếu lẻ do thực hiện chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi
 - + Trong trường hợp khi trái phiếu đến hạn phải thanh toán tiền gốc mà nhà đầu tư không thực hiện quyền chuyển đổi trái phiếu, nhà đầu tư sẽ được Công ty thanh toán trả tiền gốc trái phiếu tương ứng với số trái phiếu không thực hiện chuyển đổi đó.
 - Thời gian đăng ký chuyển đổi: Từ ngày 10/05/2024 đến ngày 17/05/2024
 - Địa điểm thực hiện
 - + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển đổi trái phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký
 - + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển đổi trái phiếu tại CTCP Damsan - Địa chỉ: Lô A4 đường Bùi Viện, Khu công nghiệp Nguyễn Đức Cảnh, Phường Trần Hưng Đạo, Thành phố Thái Bình, Tỉnh Thái Bình và nộp lại bản gốc Giấy chứng nhận sở hữu trái phiếu chuyển đổi.

Điều 2. Ủy quyền cho ông Vũ Huy Đông – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty thực hiện các công việc sau:

- Thực hiện các công việc liên quan tới việc đăng ký thực hiện quyền chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu (Chuyển đổi đợt 2) của Trái phiếu Công ty cổ phần Damsan (ADSH2224001) với Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam theo quy định.
- Gửi Thông báo về việc thực hiện chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi tới các trái chủ chưa thực hiện lưu ký trái phiếu theo danh sách do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cung cấp.

- Chỉ đạo các bộ phận liên quan thực hiện thanh toán lãi trái phiếu Trái phiếu Công ty cổ phần Damsan (ADSH2224001), thanh toán gốc Trái phiếu Công ty cổ phần Damsan (ADSH2224001) (đối với trường hợp các trái phiếu đến hạn phải thanh toán tiền gốc mà nhà đầu tư không thực hiện quyền chuyển đổi trái phiếu) theo quy định.

- Chỉ đạo các bộ phận liên quan công bố thông tin liên quan đến việc thực hiện chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu (Chuyển đổi đợt 2) của Trái phiếu Công ty cổ phần Damsan (ADSH2224001).

Điều 3. Nghị quyết này thay thế cho Nghị quyết HĐQT số 17042024/NQ-HĐQT ngày 17/04/2024.

Điều 4. Điều khoản thi hành

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các Phòng Ban, Bộ phận, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

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

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



CHỦ TỊCH H.Đ.Q.T
Vũ Huy Đông