

**CÔNG TY CỔ PHẦN
DAMSAN**

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

Số: 21052024/ADS

Thái Bình, ngày 21 tháng 05 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 số 21052024/NQ-HĐQT ngày 21/05/2024 v/v thông qua phát hành cổ phiếu để thực hiện chuyển đổi trái phiếu (Chuyển đổi đợt 2 của Trái phiếu Công ty Cổ phần Damsan ADSH2224001)

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 21/05/2024 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

**CÔNG TY CỔ PHẦN
DAMSAN**

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

Số: 21052024/NQ-HĐQT

Thái Bình, ngày 21 tháng 05 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

*Về việc: thông qua việc phát hành cổ phiếu
để thực hiện quyền chuyển đổi trái 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 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Damsan;
- Căn cứ Danh sách nhà đầu tư đăng ký thực hiện chuyển đổi trái phiếu đợt 2;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 21/05/2024.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thông qua việc phát hành cổ phiếu để thực hiện quyền chuyển đổi trái 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) |

- Tổng số lượng trái phiếu đang lưu hành: 30.000 trái phiếu
- Tổng giá trị trái phiếu đang lưu hành theo mệnh giá: 30.000.000.000 đồng
- Ngày thực hiện chuyển đổi của đợt 2: Ngày 21/05/2024
- 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).
- Tổng số lượng trái phiếu đã đăng ký thực hiện chuyển đổi đợt 2: 30.000 trái phiếu
- Tổng số lượng cổ phiếu phát hành để thực hiện chuyển đổi trái phiếu của đợt 2: 3.000.000 cổ phiếu
- **Danh sách nhà đầu tư thực hiện chuyển đổi trái phiếu đợt 2:**

[Phần còn lại của trang được cố ý để trống]

STT	HỌ TÊN	SỐ CMND/ CCCD/ GPKD	NGÀY CẤP	ĐỊA CHỈ	SỐ ĐIỆN THOẠI	SỐ LƯỢNG TRÁI PHIẾU TRƯỚC GIAO DỊCH	SỐ LƯỢNG TRÁI PHIẾU ĐĂNG KÝ CHUYỂN ĐỔI	SỐ LƯỢNG CỔ PHIẾU ĐƯỢC CHUYỂN ĐỔI TỪ TRÁI PHIẾU	SỐ LƯỢNG TRÁI PHIẾU SAU GIAO DỊCH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Hoàng Kim Thu	034190004296	19/12/2021	số 606 tổ 2, Phường Trần Hưng Đạo, Thái Bình, Thái Bình	01675438156	18.300	18.300	1.830.000	0
2	Lương Thị Ngọc Trang	030184000085	12/05/2014	41E2 TT ĐH Thương Mại,Tổ 45, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội	0912686464	900	900	90.000	0
3	Nguyễn Lê Hùng	001073069599	18/12/2021	P1403 Nhà 27 Huỳnh Thúc Kháng, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội	0393504500	3.000	3.000	300.000	0
4	Vũ Huy Đức	034079008512	18/12/2019	Trần Hưng Đạo, thành phố Thái Bình, Thái Bình	0985657568	1.500	1.500	150.000	0

STT	HỌ TÊN	SỐ CMND/ CCCD/ GPKD	NGÀY CẤP	ĐỊA CHỈ	SỐ ĐIỆN THOẠI	SỐ LƯỢNG TRÁI PHIẾU TRƯỚC GIAO DỊCH	SỐ LƯỢNG TRÁI PHIẾU ĐĂNG KÝ CHUYỂN ĐỔI	SỐ LƯỢNG CỔ PHIẾU ĐƯỢC CHUYỂN ĐỔI TỪ TRÁI PHIẾU	SỐ LƯỢNG TRÁI PHIẾU SAU GIAO DỊCH
5	Vũ Văn Toản	036083007283	14/08/2017	04 ngách 40/43 Tô Vĩnh Diện, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội	0933386368	2.100	2.100	210.000	0
6	Vương Quốc Dương	051085000377	09/03/2023	Lô 20/4 - KĐT Trần Hưng Đạo - TP Thái Bình	0977878033	1.200	1.200	120.000	0
7	Đỗ Văn Khôi	033056011019	01/11/2021	51F Làng Yên Phụ, P. Yên Phụ, Q. Tây Hồ, Hà Nội	0903424745	3.000	3.000	300.000	0
TỔNG CỘNG						30.000	30.000	3.000.000	0

[Phần còn lại của trang được cố ý để trống] .



Điều 2. Thông qua việc sửa đổi điều lệ Công ty

Sửa đổi Điều 6 Điều lệ Công ty như sau:

“1. Vốn điều lệ của Công ty là: 763.947.270.000 đồng (Bảy trăm sáu mươi ba tỷ chín trăm bốn mươi bảy triệu hai trăm bảy mươi ngàn đồng).

Tổng số vốn điều lệ được chia thành: 76.394.727 (Bảy mươi sáu triệu ba trăm chín mươi bốn nghìn bảy trăm hai mươi bảy) cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.

Điều 3. Thông qua việc ủy quyền

Hội đồng quản trị ủy quyền cho ông Vũ Huy Đông – Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện:

- a. Thực hiện báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu (Chuyển đổi đợt 2 của Trái phiếu Công ty Cổ phần Damsan (ADSH2224001)) tới Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo đúng quy định pháp luật.
- b. Thực hiện các thủ tục, công việc cần thiết để đăng ký chứng khoán bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thêm theo quy định pháp luật.
- c. Thực hiện thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của công ty liên quan đến vốn điều lệ mới theo quy định pháp luật;
- d. Quyết định và thực hiện các thủ tục, công việc khác liên quan đến việc phát hành cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu nêu trên theo quy định.
- e. Thực hiện thủ tục hủy đăng ký đối với các trái phiếu Trái phiếu Công ty Cổ phần Damsan (ADSH2224001)) tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam theo quy định hiện hành.

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 4;

- *Luru VT.*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH H.Đ.Q.T

Vũ Huy Đông