

Số/No.: 1005/2023/DAMAC-QĐ
V/v: CBTT Nghị quyết của HĐQT về việc
triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

Hà Nội, ngày 10 tháng 05 năm 2023
Ha Noi, day 10 month 05 year 2023

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

**DISCLOSURE OF INFORMATION ON
THE STATE SECURITIES
COMMISSION'S PORTAL AND HANOI
STOCK EXCHANGE'S PORTAL**

Kính gửi/ To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities
Commission*
- Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam/ *VietNam Stock Exchange*
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HN/ *HaNoi Stock Exchange*
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.Hồ Chí Minh/ *Hochiminh Stock
Exchange*

- Tên tổ chức / *Organization name*: CÔNG TY CỔ PHẦN DAMAC GLS
- Mã chứng khoán/ *Security Symbol*: KSH
- Địa chỉ trụ sở chính/ *Address*: Số 147, Ngõ Quan Thổ 1, Phường Ô Chợ Dừa, Quận
Đống Đa, TP Hà Nội
- Điện thoại/ *Telephone*: 024 3936 4695
- Người thực hiện công bố thông tin/ *Submitted by*: Hoàng Trọng Khánh
Chức vụ/ *Position*: Tổng Giám đốc

Loại thông tin công bố : ☐ định kỳ ☒ bất thường ☐ 24h ☐ theo yêu cầu
Information disclosure type: ☐ Periodic ☒ Irregular ☐ 24 hours ☐ On demand

Nội dung thông tin công bố (*)/ Content of Information disclosure (*):

CÔNG TY CỔ PHẦN DAMAC GLS công bố thông tin Nghị quyết của HĐQT về
việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

**Đối với trường hợp thay đổi, thay thế thông tin đã công bố, cần nêu rõ nguyên
nhân thay đổi hoặc thay thế.**



In case the company accurates or replaces information(s) that were disclosed. Company shall make a reason for the replacement or correction.

.....
Lý do/ Reason:

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty/quỹ vào ngày 10/05/2023 tại đường dẫn: <http://damac.com.vn/>

This information was disclosed on Company/Fund's Potral on date 10/05/2023 Available at: <http://damac.com.vn/>

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./

I declare that all information provided in this paper is true and accurate; I shall be legally responsible for any mispresentation.

Tài liệu đính kèm/

Attachment:

- Tài liệu liên quan đến việc CBTT / Documents related to the disclosure

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT



TỔNG GIÁM ĐỐC
Hoàng Trọng Khánh

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(V/v: Lập Danh sách cổ đông và tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2023)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DAMAC GLS

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Damac GLS;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Nay thông qua triển khai tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần DAMAC GLS năm 2023, như sau:

1.1. Ngày đăng ký cuối cùng để Lập danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023: ngày 30/05/2023

1.2. Thời gian dự kiến họp: 13h30 Thứ Sáu, Ngày 30/06/2023

1.3. Địa điểm: Công ty sẽ thông báo sau

1.4. Nội dung dự kiến sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023:

- a. Báo cáo hoạt động của HĐQT;
- b. Báo cáo hoạt động của BKS;
- c. Báo cáo kết quả SXKD năm 2022 và Kế hoạch SXKD năm 2023;
- d. Báo cáo tài chính năm 2022;
- e. Lựa chọn Đơn vị kiểm toán BCTC 2023.
- f. Nội dung khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

1.5. Hình thức họp: Trực tiếp

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành. Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc, các Phòng ban có



liên quan trong Công ty căn cứ quyết định thi hành.

(Thời gian kết thúc cuộc họp: 21h15 ngày 10/05/2023)

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX, VSD;
- HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VP.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT

Hoàng Văn Long

