

CÔNG TY CP DAMAC GLS

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 2703/2023/DAMAC/CBTT-NQ

Độc lập – Tự do- Hạnh phúc

V/v: "Công bố thông tin Nghị quyết về việc
thống nhất gia hạn thời gian tổ chức họp
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm
2023"

Hà Nội, Ngày 27 tháng 03 năm 2023

Kính gửi: -Ủy Ban Chứng Khoán Nhà nước,
-Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

1. Tên TCPH : Công ty cổ phần Damac GLS
2. Tên giao dịch: Damac GLS Joint Stock Company
3. Mã chứng khoán: KSH
4. Trụ sở chính: Số 99 An Trạch, Phường Quốc Tử Giám, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
5. Điện thoại: 0243.936.4695 Fax:
6. Sàn giao dịch: UPCOM
7. Người thực hiện CBTT: Ông Hoàng Trọng Khánh. Điện thoại : 0925.626.366
8. Nội dung của thông tin công bố:
 - Công bố thông tin nghị quyết về việc thống nhất gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Damac GLS.

(Đính kèm: Nghị quyết số 2703/2023/DAMAC/NQ-HĐQT ngày 27/03/2023)

9. Địa chỉ website đăng tải nghị quyết về việc thống nhất gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Damac GLS:
<http://damac.com.vn/>

- Chúng 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 thông tin công bố.



Nơi nhận:

- Như trên;
- HDQT/BTP;
- Ban KS/BTP;
- Lưu: VT.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

CÔNG BỐ THÔNG TIN



TỔNG GIÁM ĐỐC
Hàng Trọng Khánh



CÔNG TY CP DAMAC GLS

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 2703/2023/DAMAC/NQ-HĐQT

Độc lập – Tự do- Hạnh phúc

Hà Nội, Ngày 27 tháng 03 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Gia hạn tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP DAMAC GLS

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 16 tháng 07 năm 2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CÔNG TY CỔ PHẦN DAMAC GLS;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị số 2703/2023/BB-HĐQT ngày 27/03/2023 của CÔNG TY CỔ PHẦN DAMAC GLS.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1 - Hội đồng quản trị Thống nhất việc gia hạn thời gian tiến hành tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty CP Damac GLS như sau:

- Thời gian gia hạn: Chậm nhất trước ngày 30/06/2023; Lý do: một số công tác tổ chức đại hội cổ đông chưa hoàn thiện và cần thêm thời gian để chuẩn bị công tác bầu nhân sự Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát.
- và giao nhiệm vụ cho Tổng giám đốc của công ty thực hiện các thủ tục đề trình các cơ quan có thẩm quyền.

Điều 2 – Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các ủy viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, và các bộ phận chức năng liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./

Nơi nhân:

- UBCK, Sở GD&ĐT Tp.Hà Nội;
- Ủy viên HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



Hoàng Văn Long