

CÔNG TY CỔ PHẦN DAMAC GLS
DAMAC JOINT STOCK COMPANY

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số/No.:3006/2020/DAMAC/BBH
V/v: CBTT Biên bản họp ĐHĐCĐ thường
niên năm 2020 số 01/2020/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2020
Ha Noi, day 30 month 06 year 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ
NƯỚC VÀ SGDC 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 TP.HN/ *HaNoi 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 99 An Trạch, Phường Quốc Tử Giám, Quận Đống Đa, TP Hà Nội
- Điện thoại/ *Telephone*: 024 3936 4695
- Người thực hiện công bố thông tin/ *Submitted by*: Hoàng Văn Long
- Chức vụ/ *Position*: Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm 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 Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 số 01/220/BB-ĐHĐCĐ.

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 30/06/2020 tại đường dẫn: <http://damac.com.vn/>

This information was disclosed on Company/Fund's Portal on date 30/06/2020 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 misrepresentation.

Tài liệu đính kèm/

Attachment:

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

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



CHỦ TỊCH HĐQT KIỂM TÓNG GIÁM ĐỐC

Hoàng Văn Long

Số: 01/2020/BB-DHĐCĐ

Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2020

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

- A. **Tên doanh nghiệp:** CÔNG TY CỔ PHẦN DAMAC GLS
- B. **Thời gian bắt đầu phiên họp:** 14 giờ 40 phút, ngày 30/06/2020.
- C. **Địa điểm:** Tầng 1 tòa nhà MHDI, số 86 Lê Trọng Tấn, Phường Khương Mai, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
- D. **Thành phần tham dự:** Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Giám đốc Công ty, các khách mời tham dự Đại hội, các Cổ đông và Người đại diện ủy quyền của Cổ đông Công ty Cổ phần Damac GLS (theo Danh sách cổ đông chốt tại VSD ngày 15/6/2020).
- E. **Diễn biến cuộc họp**

Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông – ông Hoàng Trọng Khánh báo cáo tại Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020, tại thời điểm 14h45 phút, cụ thể như sau:

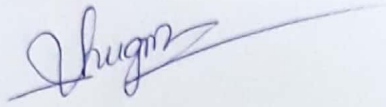
- Tổng số cổ đông của Công ty là **1.580 cổ đông**, nắm giữ **57.509.675 cổ phần** có quyền biểu quyết.
- Số lượng Cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự đại hội là **7 cổ đông**, đại diện cho **1.182.680 cổ phần, chiếm 2,06%** trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó:
 - Số cổ đông tham dự trực tiếp là **6 cổ đông**, đại diện cho **895.510 cổ phần, chiếm 1,56%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
 - Số cổ đông ủy quyền là **1 cổ đông**, đại diện cho **287.170 cổ phần, chiếm 0,5%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 141 Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và Khoản 1 Điều 18 Điều lệ Công ty Cổ phần Damac GLS, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty Cổ phần Damac GLS không đủ điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông do số cổ đông tham dự Đại hội không đủ đại diện cho 51% cổ phần có quyền biểu quyết;

Biên bản này được lập xong lúc 14 giờ 50 ngày 30/06/2020, được lưu trữ tại Công ty Cổ phần Damac GLS và sẽ được công bố thông tin tại Trang thông tin điện tử (website) Công ty.



THƯ KÝ



ĐƯỜNG THỊ THU GIANG

TM. BAN TỔ CHỨC

CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH HĐQT KIỂM TÓNG GIÁM ĐỐC

Hoàng Văn Long

