

Số/No.: 1608.../2019/DAMAC/CV
V/v: CBTT nghị quyết số
1608/2019/DAMAC/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 17 tháng 08 năm 2019
Ha Noi, day 17 month 08 year 2019

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

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

Kính gửi/ To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities Commission*
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM/ *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 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 nghị quyết số 1608/2019/DAMAC/NQ-HĐQT của hội đồng quản trị về việc hợp tác kinh doanh với Công ty CP Xăng Dầu Hưng Yên **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 ...17/08/2019 tại đường dẫn: <http://damac.com.vn/>

This information was disclosed on Company/Fund's Potral on date 17/08/2019 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



KHỦ TỊCH HĐQT KIỂM TÓNG GIÁM ĐỐC

Hoàng Văn Long



Số: 1608/ 2019/DAMAC/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 16 tháng 08 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

V/v: hợp tác kinh doanh

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DAMAC GLS**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 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 1608 /2019/BB-HĐQT ngày 16 /08/2019 của CÔNG TY CỔ PHẦN DAMAC GLS.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Xét rằng Công ty CP Damac GLS có năng lực tài chính, tài sản và Công ty CP Xăng dầu Hưng Yên là đối tác chiến lược đang sở hữu các kho chứa và các cây xăng có vị trí đắc địa tại Hà Nội và Hưng Yên, đồng thời đối tác của Damac GLS là đơn vị hoạt động lâu năm trong ngành xăng dầu, hoạt động minh bạch. Việc hợp tác sẽ mang lại lợi ích kinh tế to lớn cho Damac GLS trong ngành năng lượng, xăng dầu, đúng đắn với chiến lược tầm nhìn 2018 -2023 của Công ty đã thông qua các kỳ ĐHCĐ

Điều 2: Thông qua chủ trương về việc ký kết hợp tác kinh doanh với Công ty cổ phần Xăng Dầu Hưng Yên. Cụ thể như sau:

- Tên công ty hợp tác: Công ty cổ phần Xăng Dầu Hưng Yên
- Mục đích hợp tác: Hợp tác kinh doanh các dự án về xăng dầu

Điều 3: Thống nhất và đồng ý thông qua việc cử Ông Hoàng Văn Long – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc thực hiện ký kết các thủ tục liên quan theo đúng quy định của pháp luật..

Điều 4: Các uỷ viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và các bộ phận chức năng liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhân:

- UBCK, Sở GD&ĐT Tp.Hồ Chí Minh;
- Ủy viên HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT KIÊM TỔNG GIÁM ĐỐC

Hoàng Văn Long