

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.: 0604/2020/DAMAC/CV
V/v: CBITT nghị quyết số
0604/2020/DAMAC/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 06 tháng 04 năm 2020
Ha Noi, day 06 month 04 year 2020

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 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 quyết định số 0604/2020/DAMAC/NQ-HĐQT của hội đồng quản trị về việc phê duyệt hợp đồng hợp tác kinh doanh số 03 với công ty CP quản lý tài sản Sreal

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 06/04/2020 tại đường dẫn: <http://damac.com.vn/>

This information was disclosed on Company/Fund's Portal on date 06/04/2020 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

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do- Hạnh phúc

Số: 0604/2020/DAMAC/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 06 tháng 04 năm 2020

NGHI QUYẾT

V/v: Thông qua chủ trương phê duyệt hợp đồng hợp tác kinh doanh với công ty CP quản lý tài sản Sreal

**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 0604/2020/BB-HĐQT ngày 06/04/2020 của CÔNG TY CỔ PHẦN DAMAC GLS.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Các thành viên tham dự cuộc họp thảo luận và thống nhất thông qua chủ trương phê duyệt hợp đồng hợp tác kinh doanh với công ty cổ phần quản lý tài sản Sreal. Cụ thể như sau:

- Tên công ty hợp tác: Công ty cổ phần quản lý tài sản Sreal
- Mục đích hợp tác: Hợp tác kinh doanh các dự án về bất động sản.
- Thời gian dự kiến thực hiện: Quý 2, 3 năm 2020

Điều 2: Giao cho ông Hoàng Văn Long – Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty phụ trách thực hiện các công việc liên quan đến hợp đồng nêu trên theo đúng quy định pháp luật.

Điều 3: Các thành viên HĐQT, Ban giám đốc và các Phòng, Ban có 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. Hà Nội;
- Lưu VP Damac GLS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT KIỂM TỔNG GIÁM ĐỐC



HOÀNG VĂN LONG