

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.: 1802/2022/DAMAC/CV  
V/v: CBTT Nghị Quyết số 1702/2022/GLS -  
NQ

Hà Nội, ngày 18 tháng 02 năm 2022  
Ha Noi, day 18 month 02 year 2022

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 147, Ngõ Quan Thỏ 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 Số: 1702/2022/GLS-NQ về việc Phương án lựa chọn kiểm toán BCTC năm 2021 và Báo cáo tình hình hoạt động SXKD của Công ty năm 2021 và kế hoạch năm 2022.



**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

18/02/2022 tại đường dẫn: <http://damac.com.vn/>

*This information was disclosed on Company/Fund's Potral on date 18/02/2022 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 ĐƯỢC ỦY QUYỀN  
CÔNG BỐ THÔNG TIN**



**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*Hoàng Trọng Khánh*

**CÔNG TY CỔ PHẦN DAMAC GLS CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

*Độc lập – Tự do – Hạnh phúc*

Số: 1702/2022/GLS-NQ

Hà Nội, Ngày 17 tháng 02 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**

(V/v: Phương án lựa chọn kiểm toán BCTC năm 2021 và Báo cáo tình hình hoạt động SXKD của Công ty năm 2021 và kế hoạch năm 2022)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP DAMAC GLS**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 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 1702 /2022/BB-HĐQT ngày 17/02/2022 của CÔNG TY CỔ PHẦN DAMAC GLS.

**NGHỊ QUYẾT**

**Điều 1:** Hội đồng quản trị Công ty CP Damac GLS giám sát bộ phận nghiệp vụ của Công ty thực hiện Công bố thông tin Báo cáo tài chính năm 2021 không qua kiểm toán.

**Điều 2:** Ban Tổng Giám đốc Công ty soạn công văn gửi các cơ quan quản lý đề xin được hướng dẫn về việc Công ty có thể lựa chọn đơn vị kiểm toán để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 và năm 2022 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 có được không?

Ban Tổng Giám đốc phân công các bộ phận thực hiện Báo cáo tình hình hoạt động SXKD năm 2021, kế hoạch hoạt động SXKD năm 2022 và Báo cáo thường niên năm 2022.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các ủy viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Kế toán 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*