

Số/No.: 2804/2021/DAMAC/CV
V/v: CBTT NQ HĐQT
Số: 2804/2021/DAMAC/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2021
Ha Noi, day 28 month 04 year 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ
NƯỚC VÀ SGĐCK 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 Thổ 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* *regular* *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 Hội đồng quản trị Số: 2804/2021/DAMAC/NQ-HĐQT về việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Hoàng Trọng Khánh.

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 28/04/2021 tại đường dẫn: <http://damac.com.vn/>

This information was disclosed on Company/Fund's Portal on date 28/04/2021 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./

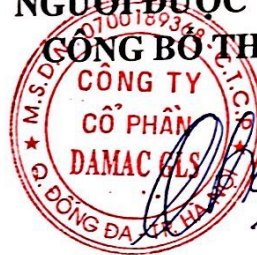
I declare that all information provided in this paper is true and accurate; I shall be legally responsible for any misrepresentation.

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
Hàng Trọng Khánh



Số: 2804/2021/DAMAC/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Miễn nhiệm chức vụ thành viên hội đồng quản trị)

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 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- 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 2804/2021/BB-HĐQT ngày 28/04/2021 của CÔNG TY CỔ PHẦN DAMAC GLS.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên hội đồng quản trị đối với Ông Hoàng Trọng Khánh. Cụ thể:

- Hội đồng quản trị thống nhất miễn nhiệm chức vụ thành viên hội đồng quản trị đối với Ông Hoàng Trọng Khánh kể từ ngày 28/04/2021 theo đơn từ nhiệm.
- Ông Hoàng Trọng Khánh có trách nhiệm bàn giao toàn bộ công việc đang làm và tài sản (Nếu có) cho ban Giám đốc.

Điều 2: Giao nhiệm vụ cho ban lãnh đạo Công ty thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn thành việc miễn nhiệm chức vụ thành viên hội đồng quản trị của Ông Hoàng Trọng Khánh theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3: Các ủy viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Kế toán 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 nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



HOÀNG VĂN LONG