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.: 0202/2021/DAMAC/CV
V/v: CBTT NQ HĐQT Số: 0202/2021/DAMAC/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 02 tháng 02 năm 2021
Ha Noi, day 02 month 02 year 2021

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 COMMISION'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 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 Hội đồng quản trị Số: *0202/2021/DAMAC/NQ-HĐQT* về việc miễn nhiệm chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát đối với Bà Đinh Thị Khánh Ly.

CÔNG TY CỔ PHẦN DAMAC GLS

Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN DAMAC GLS
DN: C=VN, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN DAMAC GLS, OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:0700189368
Reason: I am the author of this document
Location: your signing location here
Date: 2021-02-02 17:21:12
Foxit Reader Version: 10.0.0

Scanned with CamScanner

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 02/02/2021 tại đường dẫn: http://damac.com.vn/

This information was disclosed on Company/Fund's Potral on date 02/02/2021 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 mispresentation.

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

M.S.D.N: 0700189368 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN DAMAC GLS
Q. ĐỐNG ĐA - TP. HÀ NỘI

TỔNG GIÁM ĐỐC

Hoàng Trọng Khánh

Scanned with CamScanner

CÔNG TY CỔ PHẦN DAMAC GLS	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
Số: 0202/2021/*DAMAC/NQ-HĐQT*	**Độc lập – Tự do- Hạnh phúc**
	Hà Nội, ngày 02 tháng 02 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Miễn nhiệm chức vụ Trưởng Ban kiểm soát)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP 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 0202/2021/BB-HĐQT ngày 02/02/2021 của CÔNG TY CỔ PHẦN DAMAC GLS.*

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: **Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Trưởng Ban kiểm soát đối với bà Đinh Thị Khánh Ly. Cụ thể:**

- Hội đồng quản trị thống nhất miễn nhiệm chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát đối với **Bà Đinh Thị Khánh Ly** kể từ ngày 02/02/2021 theo đơn từ nhiệm.
- Bà Đinh Thị Khánh Ly 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 Trưởng Ban Kiểm soát của **Bà Đinh Thị Khánh Ly** 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:	**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**
UBCK, Sở GDCK Tp.Hà Nội ;	**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**
- Uỷ viên HĐQT, BTGĐ, BKS;	
Lưu VT.	
	HOÀNG VĂN LONG

M.S.D.N: 0700189368 - C.T.C.P - CÔNG TY CỔ PHẦN DAMAC GLS - Q. ĐỐNG ĐA - TP. HÀ NỘI

Scanned with CamScanner