

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.: 2409/2020/DAMAC/CV
V/v: CBTT Nghị quyết HĐQT số
2409/2020/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 09 năm 2020
Ha Noi, day 24 month 09 year 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG 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 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 2409/2020/DAMAC/NQ-HĐQT ngày 24/09/2020 về việc ủy quyền người thực hiện công bố thông tin.

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 24/09/2020 tại đường dẫn: <http://damac.com.vn/>

This information was disclosed on Company/Fund's Portal on date 24/09/2020 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/

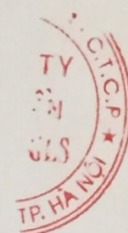
Attachment:

- Tài liệu liên quan đến việc
CBTT / Documents related to the
disclosure

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT



TỔNG GIÁM ĐỐC
Hoàng Trọng Khánh



CÔNG TY CP DAMAC GLS

Số: 2409/2020/DAMAC/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 24 tháng 09 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

V/v: Ủy quyền người thực hiện công bố thông tin

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

- 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 và các văn bản hướng dẫn thi hành.
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Damac GLS.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 24/09/2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc quyết định người được ủy quyền công bố thông tin của Công ty cổ phần Damac GLS từ ngày 24/09/2020.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và các bộ phận chức năng liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- SSC, HSX;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



HOÀNG VĂN LONG

Số: 2409/2020/DAMAC/GUQ

Hà Nội, ngày 24 tháng 09 năm 2020

GIẤY ỦY QUYỀN THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

I. Bên ủy quyền (sau đây gọi là “Bên A”) (là tổ chức có nghĩa vụ công bố thông tin):

Tên giao dịch của tổ chức, công ty: Công ty Cổ phần Damac GLS

Mã chứng khoán: KSH

Địa chỉ: Số 99 An Trạch, Phường Quốc Tử Giám, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 024 3936 4695

Email:

Website: Damac.com.vn

II. Bên được ủy quyền (sau đây gọi là “Bên B”):

Ông: Hoàng Trọng Khánh

Số CMND: 090791931; Ngày cấp: 10/04/2017; Nơi cấp: Công an Thái Nguyên

Chức vụ tại tổ chức, công ty: Tổng giám đốc

III. Nội dung ủy quyền

Bên A ủy quyền cho Bên B làm “Người được ủy quyền công bố thông tin” của Bên A.

Bên B có trách nhiệm thay mặt Bên A thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin đầy đủ, chính xác và kịp thời theo quy định pháp luật.

Giấy ủy quyền có hiệu lực kể từ ngày 24/09/2020 đến khi có thông báo hủy bỏ bằng văn bản của Công ty Cổ phần Damac GLS.

BÊN A

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO

PHÁP LUẬT



HOÀNG VĂN LONG

BÊN B

HOÀNG TRỌNG KHÁNH