

**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.: *011* 2019/DAMAC/CV  
V/v: Chuyển đổi khoản vay của công ty  
con sang hợp tác kinh doanh

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2019  
Ha Noi, day 31 month 12 year 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN  
TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ  
NƯỚC VÀ SGDCK TP.HÀ NỘI**

**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 về việc Chuyển đổi khoản vay của công ty con sang khoản hợp tác kinh doanh theo hợp p đồng cho vay số 01/2019 DAMAC – SAPA.

**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: Thay đổi mục đích để đạt được kết quả kinh doanh như mong đợi của cả hai bên.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty/quỹ vào ngày .31/12/2019.. tại đường dẫn: <http://damac.com.vn/>

*This information was disclosed on Company/Fund's Portal on date 31/12/2019 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./

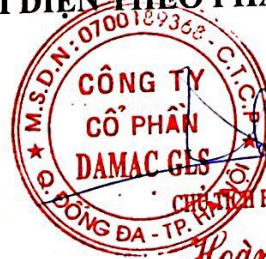
*I declare that all information provided in this paper is true and accurate; I shall be legally responsible for any misrepresentation.*

Tài liệu đính kèm/

Attachment:

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

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



CHẾ TỊCH HOẠT KIỂM TỔNG GIÁM ĐỐC  
*Hoàng Văn Long*





Số: 001/2019/DAMAC/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT**

(V/v: Chuyển đổi khoản vay của công ty con sang hợp tác kinh doanh)

**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 001/2019/BB-HĐQT ngày 31/12/2019 của CÔNG TY CỔ PHẦN DAMAC GLS.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua chủ trương Chuyển đổi khoản vay của công ty con sang hợp tác kinh doanh đối với công ty cổ phần Damac Green.

Cụ thể như sau:

- + Hợp tác kinh doanh cho công ty đi đầu tư phát triển các dự án
- + Đầu tư dự án cụm công nghiệp Sơn Nam, Sơn Dương, Tuyên Quang
- + Đầu tư dự án khu đô thị Sơn Nam
- + Đầu tư chế biến VLXD, buôn bán VLXD, xây dựng trung tâm VLXD
- + Đầu tư vốn lưu động kinh doanh nông sản, chế biến lâm sản
- + Đầu tư hệ thống pin năng lượng mặt trời áp mái, dự án có công suất <= 1MW
- Thời gian dự kiến thực hiện: Quý 4 năm 2019

**Điều 2:** Thông qua việc ủy quyền cho ông Hoàng Văn Long – Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty tiến hành đàm phán phương án kinh doanh và thực hiện các thủ tục liên quan theo đúng quy định của pháp luật.

**Điều 3:** Các uỷ viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng 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.

