

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.: 06.11.../2019/DAMAC/CV

V/v: CBTT nghị quyết số  
06.11./2019/DAMAC/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 06 tháng 11 năm 2019

Ha Noi, day 06 month 11 year 2019

CÔNG BỐ THÔNG TIN  
TRÊN CÔNG 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 Ha noi 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

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 quyết định số 06.11./2019/DAMAC/NQ-HĐQT của hội đồng quản trị về việc thay đổi Tổng Giám đốc và Người đại diện theo pháp luật Công ty CP Damac GLS

**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 06/11/2019 tại đường dẫn: <http://damac.com.vn/>

*This information was disclosed on Company/Fund's Potral on date 06/11/2019 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**



**CHỦ TỊCH HĐQT**  
*Hoàng Văn Long*

Số: 06/2019/DAMAC/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 06 tháng 11 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT**

*V/v: Thay đổi Tổng Giám đốc và Người đại diện theo pháp luật*

**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 06/2019/BB-HĐQT ngày 06/11/2019 của CÔNG TY CỔ PHẦN DAMAC GLS.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty cùng thống nhất nội dung như sau:

**Nội dung 1:** HĐQT thông qua việc miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Công ty CP Damac GLS đối với ông Hoàng Văn Long

**Nội dung 2:** Bổ nhiệm chức danh Tổng giám đốc công ty

HĐQT thông qua việc bổ nhiệm ông Mai Phan Anh giữ chức vụ Tổng giám đốc công ty. Thông tin ông Mai Phan Anh như sau:

Họ và Tên: Mai Phan Anh

Sinh ngày: 04/07/1987 Dân tộc: Tày Quốc tịch: Việt Nam

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh thư nhân dân

Số giấy chứng thực cá nhân: 091964423

Ngày cấp: 27/05/2019 Nơi cấp: Công an tỉnh Thái Nguyên

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: xóm Chúng, xã Tân Dương, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên

Chỗ ở hiện tại: Nhà số 33 ngách 7 ngõ 76 An Dương, P. Yên Phụ, Q. Tây Hồ, TP Hà Nội







*Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký*

**Nơi nhận:**

- UBCK, Sở GD&ĐT Tp. Hồ Chí Minh;
- Ủy viên HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VT.



**HOÀNG VĂN LONG**



Hà Nội, ngày 06 tháng 11 năm 2019

## QUYẾT ĐỊNH

**V/v: Miễn nhiệm Tổng Giám đốc Công ty CP Damac GLS**

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ vào Điều lệ của Công ty Cổ phần Damac GLS;
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 06.11./2019/BB-HĐQT ngày 06/11/2019

## QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1:** Quyết định ông Hoàng Văn Long - thôi giữ chức vụ Tổng Giám đốc của Công ty CP Damac GLS

Thời gian : từ ngày 7. tháng 1 năm 2019

**Điều 2:** Ông Hoàng Văn Long có trách nhiệm bàn giao công việc thuộc phần hành quản lý cho người được Chủ tịch Hội đồng quản trị phân công tiếp nhận bàn giao. Đồng thời chịu trách nhiệm về các công việc đã thực hiện trong thời gian đảm nhận chức vụ Tổng Giám đốc tại công ty

**Điều 4:** Các ông/bà trong Hội đồng quản trị; Ban điều hành; Trưởng các phòng/ban chức năng cùng toàn thể CBNV và ông Hoàng Văn Long chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

**Nơi nhận:**

- UBCK, Sở GD&ĐT Tp Hà Nội
- Ủy viên HĐQT, BT&Đ, BKS:



Hoàng Văn Long



Hà Nội, ngày 06 tháng 11. năm 2019

**QUYẾT ĐỊNH**

**V/v: Bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc và Người đại diện theo pháp luật của Công ty**

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ vào Điều lệ của Công ty Cổ phần Damac GLS;
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 06/M/2019/BB-HĐQT ngày 06/11/2019

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1:** Bổ nhiệm ông Mai Phan Anh

Giữ chức vụ: Tổng Giám đốc và Người đại diện theo pháp luật của Công ty CP Damac GLS, kể từ ngày 11 tháng 11. năm 2019

**Điều 2:** Ông Mai Phan Anh có trách nhiệm thực hiện quyền và nghĩa vụ của Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật theo Điều lệ của công ty, theo Luật doanh nghiệp hiện hành và các nghiệp vụ khác do Hội đồng quản trị phân công.

**Điều 3:** Giao cho Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của Công ty hoàn chỉnh thủ tục hồ sơ đăng ký thay đổi theo quy định

**Điều 4:** Các ông/bà trong Hội đồng quản trị; Ban điều hành; Trưởng các phòng/ban chức năng cùng toàn thể CBNV và ông Mai Phan Anh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

**Nơi nhận:**

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



**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  
**THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**  
**Independence - Freedom - Happiness**

---

Hà Nội, ngày 06 tháng 11 năm 2019  
Ha Noi, day 06 month 11 year 2019.

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/CIRRICULLUM VITAE**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

To: - The State Securities Commission  
- The Stock Exchange Ha Noi

1/ Họ và tên /Full name: MAI PHAN ANH

2/ Giới tính/Sex: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh/Date of birth: 04/07/1987

4/ Nơi sinh/Place of birth: Xã Tân Dương, Huyện Định Hóa, Tỉnh Thái Nguyên

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu)/ID card No. (or Passport No.): 091964423

Ngày cấp/Date of issue: 27/05/2019

Nơi cấp/Place of issue: Công an tỉnh Thái Nguyên

6/ Quốc tịch/Nationality: Việt Nam                      7/ Dân tộc/Ethnic: Tày

8/ Địa chỉ thường trú/Permanent residence: Xã Tân Dương, Huyện Định Hóa, Tỉnh Thái Nguyên

10/ Địa chỉ email/Email: damac.cbtt@gmail.com

11/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin/Current position in an institution subject to information disclosure Rules: Tổng giám đốc

12/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/Positions in others companies:

13/ Số CP nắm giữ: 1.560.380 CP chiếm 2,71% vốn điều lệ, trong đó:/Number of shares in possession....., accounting for ....% of registered capital, of which:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:/Possess on behalf of (State/strategic investor/other institution):

+ Cá nhân sở hữu/ Possess for own account: 1.560.380 CP chiếm 2,71% vốn điều lệ

14/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)/Other commitment of holding shares (if any):

15/ Danh sách người có liên quan của người khai"/List of related persons of declarant:

---

\* Người có liên quan theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006  
Related persons are stipulated in Article 34, paragraph 34 of the Law on Securities dated 29<sup>th</sup> June 2006



STT No.	Tên cá nhân/tổ chức/ <i>Name of individual/ institution al related person</i>	Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp/ <i>Number of ID or Passport (for individual) or Number of Business Registration, License of Operation or equivalent legal documents (for institution), date of issue, place of issue</i>	Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ <i>Number of shares/fund certificates in possession, ownership rate of registered capital of the public company, public fund (if any)</i>	Mối quan hệ/ <i>Relationshi p</i>
1	Mai Văn Hùng	Số CMND: 091012183 Ngày cấp: 20/07/2007 Nơi cấp: CA Thái Nguyên	0	Bố đẻ
2	Lường Thị Hiền	Số CMND: 091012527 Ngày cấp: 20/9/2007 Nơi cấp: CA Thái Nguyên	0	Mẹ đẻ
3	Mai Văn Cường	Số CMND: 091644473 Ngày cấp: 16/06/2017 Nơi cấp: CA Thái Nguyên	0	Em trai
4	Nguyễn Thị Thảo	Số CMND: 186725623 Ngày cấp: 07/01/2006 Nơi cấp: CA Nghệ An	1.039.000 CP chiếm 1,81% vốn điều lệ công ty	Vợ
5	Mai Thu Hà	Còn nhỏ	0	Con gái


16/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/*Related interest with public company, public fund (if any):*

17/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ *Conflict interest with public company, public fund (if any):*

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật/*I hereby certify that the information provided in this CV is true and correct and I will bear the full responsibility to the law.*

**NGƯỜI KHAI /  
DECLARANT**

(Ký, ghi rõ họ tên)  
(Signature, full name)

  
Allen Phan Anh