

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.: 0608/2019/DAMAC/CV
V/v: CBTT nghị quyết số
0608/2019/DAMAC/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 06 tháng 08 năm 2019
Ha Noi, day 06 month 08 year 2019

CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ
NƯỚC VÀ SGDK TP.HCM

DISCLOSURE OF INFORMATION ON
THE STATE SECURITIES
COMMISSION'S PORTAL AND
HOCHIMINH STOCK EXCHANGE'S
PORTAL

Kính gửi/ To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities
Commission*
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM/ *Hochiminh 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 nghị quyết số 0608/2019/DAMAC/NQ-HĐQT của hội đồng quản trị về việc hợp tác kinh doanh với Công ty cổ phần năng lượng và vật liệu LEG.

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
06/05/2019 tại đường dẫn: <http://damac.com.vn/>

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

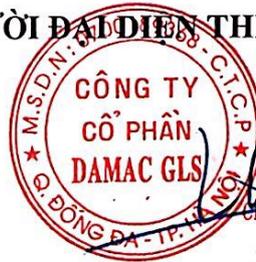
*I declare that all information provided in this paper is true and accurate; I shall be
legally responsible for any misrepresentation.*

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 KIỂM TÓNG GIÁM ĐỐC

Hoàng Văn Long



NGHỊ QUYẾT

V/v: V/v: 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 0608/2019/BB-HĐQT ngày 06/08/2019 của CÔNG TY CỔ PHẦN DAMAC GLS.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua chủ trương hợp tác kinh doanh với công ty CP năng lượng và vật liệu LEG.

Cụ thể như sau:

- Hợp tác kinh doanh các dự án về xăng dầu, dự án pin năng lượng mặt trời, dự án trung tâm triển lãm giới thiệu, quảng bá công nghệ, thiết bị, pin năng lượng mặt trời, kinh doanh vật liệu xây dựng
- Thời gian dự kiến thực hiện: Quý 3,4 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 ủy 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 nhân:

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

