

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN DAMIK
Số: 08/BBHHĐQT

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

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

(V/v ban hành quy chế công bố thông tin, sửa đổi điều lệ công ty và các quy chế khác)

Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DAMIK**

Địa chỉ trụ sở chính: Lô 20 cụm công nghiệp Phú Thứ, phường Phú Thứ, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương.

Số Giấy chứng nhận ĐKKD: 0800462363 Ngày cấp: 23/10/2008

Nơi cấp: Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Hải Dương.

Hôm nay vào hồi 08h30 phút ngày 08 tháng 05 năm 2025, tại trụ sở chính công ty.

Hội đồng quản trị công ty gồm:

STT	CỔ ĐÔNG	CHỨC DANH	GHI CHÚ
1	Ông Đặng Đức Minh	Chủ tịch HĐQT	
2	Ông Vũ Mạnh Hùng	Thành viên HĐQT	
3	Ông Lê Quý Sơn	Thành viên HĐQT	
4	Ông Nguyễn Văn Hải	Thành viên HĐQT	
5	Ông Nguyễn Mạnh Trung	Thành viên HĐQT	

Số thành viên được triệu tập nhưng vắng mặt không lý do: 0 thành viên

Nội dung chương trình cuộc họp:

Thông qua ban hành quy chế công bố thông tin của công ty cổ phần Tập đoàn DamiK, sửa đổi điều lệ công ty, quy chế nội bộ về quản trị công ty, quy chế hoạt động của hội đồng quản trị, ban kiểm soát ...theo ủy quyền tại Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25 tháng 04 năm 2025.

Cuộc họp đã được triệu tập theo đúng thẩm quyền; quy trình, nội dung tiến hành triệu tập họp đảm bảo hợp lệ và đúng quy định tại Luật doanh nghiệp, điều lệ Công ty.

Hội nghị thống nhất bầu:

- Chủ tọa : Ông Đặng Đức Minh – Chủ tịch HĐQT
- Thư ký : Ông Lê Quý Sơn - Thành viên HĐQT.

NỘI DUNG CUỘC HỌP:

1. Phê duyệt và ban hành Quy chế công bố thông tin của công ty cổ phần tập đoàn DamiK

Nhằm đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành về Công bố thông tin trên thị trường Chứng khoán, HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn DamiK thống nhất thông qua việc ban hành Quy chế Công bố thông tin của Công ty Cổ phần Tập đoàn DamiK gồm 6 chương, 32 điều (*Chi tiết theo Quy chế Công bố thông tin Công ty Cổ phần Tập đoàn Damik đính kèm*).

2. Sửa đổi điều lệ công ty, quy chế nội bộ về quản trị công ty, quy chế hoạt động của hội đồng quản trị, ban kiểm soát ...theo ủy quyền tại Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên số 2025 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25 tháng 04 năm 2025.

(Các tài liệu sửa đổi được đính kèm)

Kết quả biểu quyết bằng phương thức bỏ phiếu biểu quyết như sau:

Tổng số phiếu phát hành : 05 phiếu

Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ : 05 phiếu

Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ : 0 phiếu

Tổng số phiếu tán thành: 05 phiếu

Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu

Như vậy nội dung này đã được Hội đồng quản trị nhất trí thông qua với tỷ lệ tán thành 100%.

Biên bản lập xong hồi 9 giờ 30 phút cùng ngày đã được các thành viên có mặt thông qua, nhất trí 100% tất cả các nội dung và ký tên dưới đây. Tất cả các thành viên HĐQT Công ty cam kết tự chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính chính

xác và trung thực của các nội dung và chữ ký trong biên bản này, nếu sai chúng tôi sẽ
tự chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

THƯ KÝ



LÊ QUÝ SƠN

CHỦ TOẠ

Chủ tịch HĐQT

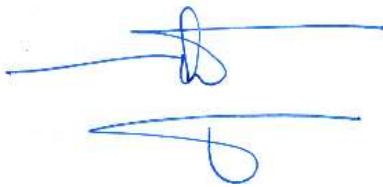


ĐẶNG ĐỨC MINH

CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN MẠNH TRUNG



NGUYỄN VĂN HẢI



VŨ MẠNH HÙNG

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN DAMIK
Số: 08/QĐ HĐQT

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

Hải Dương, ngày 08 tháng 05 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DAMIK

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DAMIK

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty số 08/BBHHĐQT ngày 08 tháng 05 năm 2025.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Phê duyệt và ban hành Quy chế công bố thông tin của công ty cổ phần Tập đoàn DamiK

Nhằm đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành về Công bố thông tin trên thị trường Chứng khoán, HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn DamiK thống nhất thông qua việc ban hành Quy chế Công bố thông tin của Công ty Cổ phần Tập đoàn DamiK gồm 6 chương, 32 điều (Chi tiết theo Quy chế Công bố thông tin Công ty Cổ phần Tập đoàn DamiK đính kèm).

Điều 2: Sửa đổi điều lệ công ty, quy chế nội bộ về quản trị công ty, quy chế hoạt động của hội đồng quản trị, ban kiểm soát ...theo ủy quyền tại Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25 tháng 04 năm 2025. (Các tài liệu sửa đổi được đính kèm)

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký

Các ông bà thành viên HĐQT, Tổng giám đốc, các bộ phận có liên quan của Công ty căn cứ quyết định thi hành ./.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch HĐQT



ĐẶNG ĐỨC MINH