

**CÔNG TY CỔ PHẦN
VÔI CÔNG NGHIỆP DLH**

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

Số: 27 /TB

Hải Dương, ngày 07 tháng 05 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Vôi công nghiệp DLH

- Mã chứng khoán: *DKG*

- Địa chỉ: *Lô 20 cụm công nghiệp Phú Thù, Phường Phú Thù, Thị xã Kinh Môn, Tỉnh Hải Dương, Việt Nam*

- Điện thoại liên hệ: 0320.3528383

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Vôi công nghiệp DLH xin công bố thông tin về nghị quyết HĐQT thông qua mẫu dấu mới của công ty.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 07/05/2025 tại đường dẫn dlhlime.com

Chúng tôi xin 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.

CTCP VÔI CÔNG NGHIỆP DLH

Người đại diện theo pháp luật

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC
Lê Quý Sơn

Hải Dương, ngày 07 tháng 05 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VÔI CÔNG NGHIỆP DLH

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VÔI CÔNG NGHIỆP DLH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ Điều lệ công ty cổ phần vôi công nghiệp DLH;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty số 07/BBHHĐQT ngày 07 tháng 05 năm 2025.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Ban hành mẫu con dấu mới của doanh nghiệp như sau :

+Hình tròn , đường kính 36mm

+Nội dung thể hiện trên con dấu :

-Tên công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DAMIK

-Mã số doanh nghiệp : 0800462363

-Logo công ty ở giữa

-Màu mực đỏ

+Hình ảnh con dấu mới :



+Số lượng con dấu : 02

+Thời gian sử dụng : Ngày 08/05/2025. Các con dấu trước đây sẽ chấm dứt hiệu lực kể từ thời điểm mẫu dấu mới được đưa vào sử dụng

Điều 2: Giao cho tổng giám đốc thực hiện thủ tục khắc dấu và thông báo mẫu dấu mới theo quy định của pháp luật hiện hành



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



The signature is a fluid, cursive script in blue ink, written over a red circular stamp. The stamp contains the text 'CÔNG TY CỔ PHẦN' at the top, 'NGHỆP DƯ' at the bottom, and 'M.S.D.N. 0800462363' in the center. The signature starts with a large loop and ends with a sharp hook.

ĐẶNG ĐỨC MINH



CÔNG TY CỔ PHẦN
VÔI CÔNG NGHIỆP DLH
Số: 07/BBHHĐQT

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

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

(V/v thông qua mẫu dấu mới)

Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN VÔI CÔNG NGHIỆP DLH**

Địa chỉ trụ sở chính: Lô 20 cụm công nghiệp Phú Thùr, phường Phú Thùr, 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 07 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 : Thiết kế và sử dụng mẫu dấu mới của công ty cổ phần tập đoàn DamiK

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 toạ : Ông Đặng Đức Minh – Chủ tịch HĐQT

- Thư ký : Ông Lê Quý Sơn - Thành viên HĐQT.

NỘI DUNG CUỘC HỌP:

Tại cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty thông qua các nội dung sau:

1. Thiết kế mẫu con dấu mới



Con dấu mới sẽ có nội dung và hình thức như sau :

+Hình tròn , đường kính 36mm

+Nội dung thể hiện trên con dấu :

-Tên công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DAMIK

-Mã số doanh nghiệp : 0800462363

-Logo công ty ở giữa

-Màu mực đỏ

+Hình ảnh con dấu mới :



2.Số lượng con dấu : 02 con

3.Mẫu dấu mới sẽ chính thức sử dụng từ ngày 08 tháng 05 năm 2025

4.Các con dấu trước đây sẽ chấm dứt hiệu lực kể từ thời điểm mẫu dấu mới được đưa vào sử dụng

5.Giao cho tổng giám đốc thực hiện thủ tục khắc dấu và thông báo mẫu dấu mới theo quy định của pháp luật hiện hành

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

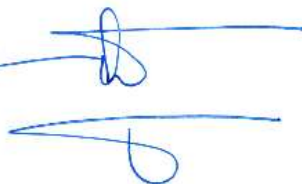


ĐẶNG ĐỨC MINH

CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN MẠNH TRUNG



NGUYỄN VĂN HẢI



VŨ MẠNH HÙNG

