

**CÔNG TY CỔ PHẦN DAMSAN**  
**DAMSAN JOINT STOCK COMPANY**

Số: 26022026/ADS  
No.: 26022026/ADS

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

Hung Yên, ngày 26 tháng 02 năm 2026  
Hung Yen February 26, 2026

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**  
**EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE**

**Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán nhà nước**  
**- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh**

**Dear: - The State Securities Commission**  
**- Ho Chi Minh City Stock Exchange**

1. Tên tổ chức/ *Name of company*: CÔNG TY CỔ PHẦN DAMSAN/ *DAMSAN JOINT STOCK COMPANY*

- Mã chứng khoán/Mã thành viên/ *Stock code/ Broker code*: ADS

- Địa chỉ/ *Address*: Lô A4, đường Bùi Viện, KCN Nguyễn Đức Cảnh, P Trần Hưng Đạo, tỉnh Hưng Yên/ *Lot A4, Bui Vien Street, Nguyen Duc Canh Industrial zone, Tran Hung Dao Ward, Hung Yen province*

- Điện thoại liên hệ/ *Tel.*: 02273.643.826 Fax: 02273.642.312

- E-mail: hcl@damsanjsc.vn

2. Nội dung thông tin công bố/ *Contents of disclosure*:

Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT Công ty tại ngày 26/02/2026 về việc Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026./ *Announcement of the Company's Board of Directors Resolution dated February 26, 2026 on Organizing the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/02/2026 tại đường dẫn <https://damsanjsc.vn/> *This information was published on the company's website on 26/02/2026 as in the link https://damsanjsc.vn.*

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/ *We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

**Đại diện tổ chức**

**Organization representative**

Người đại diện theo pháp luật

*Legal representative*

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)  
(*Signature, full name, position, and seal*)



**CHỦ TỊCH H.Đ.Đ.Q.T**  
**Vũ Huy Đông**

**CÔNG TY CỔ PHẦN DAMSAN**

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

Số: 26022026/NQ-HĐQT

Hưng Yên, ngày 26 tháng 02 năm 2026

## **NGHỊ QUYẾT**

**V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026**

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DAMSAN**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Damsan;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Damsan ngày 26/02/2026.

### **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1:** Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Damsan:

- Ngày đăng ký cuối cùng dự kiến thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu để tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026: 24/03/2026
- Ngày dự kiến họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026: 18/04/2026
- Hình thức tổ chức cuộc họp: Trực tiếp
- Địa điểm tổ chức: Theo thông báo mời họp gửi đến các cổ đông
- Chương trình họp: Theo thông báo mời họp gửi đến các cổ đông

**Điều 2:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các Phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

**Nơi nhận:**

- UBCKNN; (cbtt)
- SGDCK; (cbtt)
- HĐQT; BKS;
- Lưu TCHC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Vũ Huy Đông**

No.: 26022026/NQ-HĐQT

*Hung Yen, February 26, 2026*

## **RESOLUTION**

### ***On: Organizing the 2026 Annual General Meeting of Shareholders***

#### **THE BOARD OF DIRECTORS OF DAMSAN JOINT STOCK COMPANY**

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;
- Pursuant to the Charter on Organization and Operation of Damsan Joint Stock Company;
- Pursuant to the Minutes of the Meeting of the Board of Directors of Damsan Joint Stock Company dated February 26, 2026.

#### **RESOLVES:**

**Article 1:** To approve the plan for organizing the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Damsan Joint Stock Company, as follows:

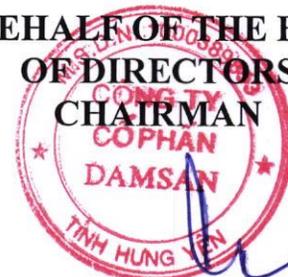
- Expected last registration date for shareholders to exercise their rights to attend the 2026 Annual General Meeting of Shareholders: March 24, 2026;
- Expected date of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders: April 18, 2026;
- Meeting format: In-person meeting;
- Venue: As stated in the meeting invitation sent to shareholders;
- Meeting agenda: As stated in the meeting invitation sent to shareholders.

**Article 2:** This Resolution shall take effect from the date of signing. Members of the Board of Directors, the General Director, and relevant departments shall be responsible for the implementation of this Resolution.

**Recipients:**

- State Securities Commission  
(for disclosure)
- Stock Exchange (for disclosure)
- Board of Directors,  
Supervisory Board;
- Filed at: Administration and  
Human Resources  
Department.

**ON BEHALF OF THE BOARD  
OF DIRECTORS  
CHAIRMAN**



**Vu Huy Dong**