

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN DAMIK

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

Số: 43/TB

Hải Phòng, ngày 28 tháng 07 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 Tập đoàn DamiK

- Mã chứng khoán: DKG

- Địa chỉ: Lô 20 cụm công nghiệp Phú Thứ, Phường Nhị Chiểu, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam

- Điện thoại liên hệ: 0220.3528383

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Tập đoàn DamiK xin công bố thông tin về nghị quyết HĐQT thông qua thay đổi Logo và Website mới của công ty.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/07/2025 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 TẬP ĐOÀN DAMIK

Người đại diện theo pháp luật

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



TỔNG GIÁM ĐỐC
Lê Quý Sơn

Hải Phòng, ngày 28 tháng 07 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 Điều lệ công ty cổ phần Tập đoàn DamiK ;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty số 12 /BBHHĐQT ngày 28 tháng 07 năm 2025.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Sử dụng Logo và Website mới của Công ty cổ phần Tập đoàn DamiK với nội dung như sau :

1. Nội dung và hình thức của Logo mới :

- Nội dung thể hiện trên logo:

+ Tên viết tắt của công ty : DAMIK (Logo thuộc phong cách logo chữ sử dụng font Montserrat làm chủ đạo với phần chữ cách điệu ở ký tự “A” và “K”,)

- Hình thức :

+ Màu mực gồm :

* Chữ DAMIK màu xanh chủ đạo (thông số hệ màu CMYK :99,84,3,0/RGB : 27,72,154/ HEX: #1b489a)

DAMIK

2. Website công ty thay đổi như sau :

- Tên miền cũ : dlhlime.com

- Tên miền mới : damik.com

3. Logo và Website mới sẽ chính thức được sử dụng từ ngày 01 tháng 08 năm 2025. Mẫu Logo và Website cũ chấm dứt hiệu lực kể từ ngày sử dụng Logo và Website mới.



Điều 2: Giao cho Tổng giám đốc và bộ phận IT thực hiện việc thay đổi đồng thời thông báo Logo và Website 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 stylized blue ink mark. The red circular stamp contains the text 'CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN PHẨM DẠNG ĐỨC MINH' around the perimeter and 'Đ. N: 0800462363' at the bottom. In the center of the stamp is a red logo consisting of four interlocking shapes forming a square.

ĐẠNG ĐỨC MINH



CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN DAMIK
Số: 12 /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 việc thay đổi Logo và Website công ty)

Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DAMIK**
Địa chỉ trụ sở chính: Lô 20 cụm công nghiệp Phú Thứ, phường Nhị Chiểu, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam
Số Giấy chứng nhận ĐKKD: 0800462363 Ngày cấp: 23/10/2008
Nơi cấp: Sở tài chính thành phố Hải Phòng
Hôm nay vào hồi 15 giờ 30 phút ngày 28 tháng 07 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 Logo , Website 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 và sử dụng mẫu Logo mới :

Logo mới sẽ có nội dung và hình thức như sau :

- Nội dung thể hiện trên logo:
 - + Tên viết tắt của công ty : DAMIK (Logo thuộc phong cách logo chữ sử dụng font Montserrat làm chủ đạo với phân chữ cách điệu ở ký tự “A” và “K”,)
- Hình thức :
 - + Màu mực gồm :
 - * Chữ DAMIK màu xanh chủ đạo (thông số hệ màu CMYK :99,84,3,0/RGB : 27,72,154/ HEX: #1b489a)

DAMIK

2. Website công ty thay đổi như sau :

- Tên miền cũ : dlhlime.com
- Tên miền mới : damik.com

3. Logo và Website mới sẽ chính thức được sử dụng từ ngày 01 tháng 08 năm 2025. Mẫu Logo và Website cũ chấm dứt hiệu lực kể từ ngày sử dụng Logo và Website mới.

4. Giao cho Tổng giám đốc và bộ phận IT thực hiện việc thay đổi đồng thời thông báo Logo và Website 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

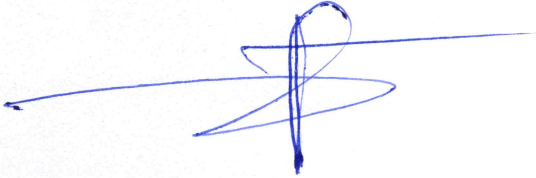
Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu

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 16 giờ 05 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



ĐẶNG ĐỨC MINH

CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ


NGUYỄN MẠNH TRUNG
NGUYỄN VĂN HẢI
VŨ MẠNH HÙNG
