

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

Số: 13042026 /ADS  
No: 13042026 /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 13 tháng 04 năm 2026  
Hung Yen, April 13<sup>th</sup>, 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**  
**To: - State Securities Commission of Vietnam/ Hochiminh Stock Exchange**

1. Tên tổ chức/Name of organization: **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, Khu công nghiệp Nguyễn Đức Cảnh, Phường Trần Hưng Đạo, Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam./ Lot A4, Bui Vien Street, Nguyen Duc Canh Industrial Zone, Tran Hung Dao Ward, Hung Yen Province, Vietnam.
- Điện thoại liên hệ/ Tel: 02273.643.826 Fax: 02273.642312
- E-mail: hc1@damsanjsc.vn

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

Công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị số 1304/2026/NQ-HĐQT./ Announcement of Board of Directors Resolution No. 1304/2026/NQ-HĐQT

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 13/04/2026 tại đường dẫn <http://damsanjsc.vn/> This information was published on the company's website on 13/04/2026, as in the link <http://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**



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

Hưng Yên, ngày 13 tháng 04 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

V/v: Thông qua việc góp vốn thành lập Công ty cổ phần đầu tư địa ốc Hưng Yên

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Damsan (“Công ty”);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 1304/2026/BB-HĐQT ngày 13/04/2026.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Thông qua việc đầu tư góp vốn thành lập Công ty cổ phần đầu tư địa ốc Hưng Yên với các thông tin như sau:**

- Tên công ty: **Công ty cổ phần đầu tư địa ốc Hưng Yên**
- Vốn điều lệ: 100.000.000.000 đồng (Một trăm tỷ đồng)
- Ngành nghề kinh doanh chính: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.
- Tỷ lệ vốn góp của Công ty Cổ phần Damsan: 36% tương ứng 36.000.000.000 đồng
- Thời gian góp vốn: Trong vòng 90 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
- Mục tiêu: Thành lập pháp nhân có đủ năng lực pháp lý và tài chính để thực hiện thủ tục đấu thầu và triển khai, vận hành dự án Khu đô thị Phố Hiến.
- Nguồn vốn: Vốn tự có của Công ty và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác.

**Điều 2. Người đại diện phần vốn góp**



Ủy quyền cho **Ông Vũ Huy Đông** – Chủ tịch HĐQT, người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Damsan làm người đại diện đại diện phần vốn góp của Công ty tại Công ty cổ phần đầu tư địa ốc Hưng Yên.

**Điều 3. Điều khoản thi hành**

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các đơn vị, cá nhân liên quan có trách nhiệm tổ chức triển khai và thực hiện.

**Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS, Ban TGD
- Lưu TCHC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**VŨ HUY ĐÔNG**



*Hung Yên, ngày 13 tháng 04 năm 2026*

**BOARD OF DIRECTORS' RESOLUTION**

*Re: Approval of capital contribution to establish Hung Yen Real Estate Investment Joint  
Stock Company*

**BOARD OF DIRECTORS  
DAMSAN JOINT STOCK COMPANY**

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020, and its amendments and supplements;
- Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019, and its amendments and supplements;
- Pursuant to the Charter of organization and operation of Damsan Joint Stock Company (“the Company”);
- Pursuant to the Minutes of the Board of Directors Meeting No. 1304/2026/BB-HĐQT dated April 13, 2026.

**RESOLVES**

**Article 1. Approval of capital contribution to establish Hung Yen Real Estate Investment Joint Stock Company with the following details:**

- Company name: **Hung Yen Real Estate Investment Joint Stock Company**
- Charter capital: VND 100,000,000,000 (One hundred billion Vietnamese dong)
- Main business lines: Real estate business; trading of land use rights owned, used, or leased
- Capital contribution ratio of Damsan Joint Stock Company: 36%, equivalent to VND 36,000,000,000
- Capital contribution timeline: Within 90 days from the date of issuance of the Enterprise Registration Certificate

- Objective: To establish a legal entity with sufficient legal and financial capacity to participate in bidding procedures and to implement and operate the Pho Hien Urban Area Project
- Funding source: The Company's own capital and other legally mobilized funds

### **Article 2. Representative of capital contribution**

Authorize Mr. **Vu Huy Dong** – Chairman of the Board of Directors and legal representative of Damsan Joint Stock Company – to act as the representative of the Company's capital contribution in Hung Yen Real Estate Investment Joint Stock Company.

### **Article 3. Implementation provisions**

This Resolution takes effect from the date of signing.

Members of the Board of Directors, the Board of Management, and relevant departments and individuals are responsible for organizing and implementing this Resolution.

#### **Recipients:**

- Board of Directors, Supervisory Board, Board of Management
- Filed at Administration Department

**ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS**



**VU HUY DONG**