

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

Số: 20042026-01 /ADS

No: 20042026-01 /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 20 tháng 04 năm 2026

*Hung Yen, April 20<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 2004-01/2026/NQ-HĐQT về việc ký kết hợp đồng hợp tác kinh doanh với bên có liên quan – Công ty cổ phần năng lượng ADE/  
*Disclosure of Information regarding Board of Directors Resolution No. 2004-01/2026/NQ-HĐQT on the signing of a business cooperation contract with a related party – ADE Energy Joint Stock Company.*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 20/04/2026 tại đường dẫn <http://damsanjsc.vn/> This information was published on the company's website on 20/04/2026, 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 20 tháng 04 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT**

(V/v: Thông qua việc ký kết hợp đồng hợp tác với bên liên quan)

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Damsan;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 20/04/2026.

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1:** Thông qua việc ký kết hợp đồng hợp tác kinh doanh giữa Công ty cổ phần Damsan và bên có liên quan – Công ty cổ phần năng lượng ADE.

Dự án đầu tư: Hệ thống điện mặt trời áp mái nhà máy gạch men MIKADO

Số tiền vốn góp: 12.000.000.000 VNĐ      Bằng chữ: Mười hai tỷ đồng chẵn./

**Điều 2:** Ủy quyền cho Tổng Giám đốc quyết định thời điểm ký kết hợp đồng, đàm phán, ký kết hợp đồng và các tài liệu liên quan với đối tác; thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin của Công ty theo đúng quy định của pháp luật.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng Giám đốc cùng các khối/ đơn vị, cá nhân có liên quan thuộc Công ty cổ phần Damsan

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Damsan nhất trí thông qua các nội dung nêu trên, giao cho ông Vũ Huy Đông và Ban lãnh đạo công ty thực hiện và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua và báo cáo theo đúng quy định.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, Ban TGD
- Lưu TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH H.Đ.Q.T  
Vũ Huy Đông

No.: 2004-01/2026/NQ-HĐQT

*Hung yen, 20 April 2026*

**RESOLUTION**

**(Re: Approval of the execution of a cooperation agreement with a related party)**

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

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated 17 June 2020 of the Socialist Republic of Vietnam;
- Pursuant to the Charter on Organization and Operation of Damsan Joint Stock Company;
- Pursuant to the Minutes of the Board of Directors' Meeting dated 20 April 2026.

**HEREBY RESOLVES**

**Article 1:** To approve the execution of a business cooperation agreement between Damsan Joint Stock Company and its related party – ADE Energy Joint Stock Company.

Investment Project: Rooftop Solar Power System at MIKADO Ceramic Tile Factory

Capital Contribution: VND 12,000,000,000

In words: Twelve billion Vietnam Dong only.

**Article 2:** To authorize the General Director to decide on the timing of execution of the agreement, negotiate and execute the agreement and related documents with the partner, and perform the Company's information disclosure obligations in accordance with applicable laws and regulations.

**Article 3:** This Resolution shall take effect from the date of signing. The General Director, relevant Divisions/Departments and individuals of Damsan Joint Stock Company shall be responsible for implementing this Resolution

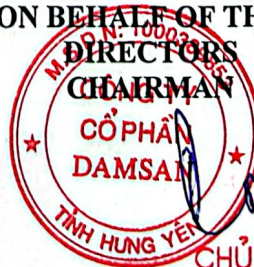
The Board of Directors of Damsan Joint Stock Company hereby unanimously approves the above-mentioned matters and assigns Mr. Vu Huy Dong and the Company's management to implement them, submit them to the General Meeting of Shareholders for approval, and report thereon in accordance with applicable regulations.

This Resolution shall take effect from the date of signing.

**Recipients:**

- Board of Directors, Board of Supervisors, Board of Management
- Filed: Administration and Human Resources Department.

**FOR AND ON BEHALF OF THE BOARD OF**



**CHỦ TỊCH H.Đ.Q.T**

*Vũ Huy Đông*