

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ DNA

Số: 39/2018/KSD/CV - CBTT



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nam, ngày 09 tháng 10 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK HÀ NỘI**

- Kính gửi:**
- Ủy ban chứng khoán Nhà nước
 - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
 - Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Công ty: Công ty cổ phần Đầu tư DNA

Mã CK: KSD

Địa chỉ trụ sở công ty: Đường Lê Chân – KCN Châu Sơn – TP Phú Lý – Hà Nam

Điện thoại: 0226.384.8888 – 0226.384.0408

Fax: 0226.385.0869

Người thực hiện công bố thông tin: Ông **Nguyễn Mạnh Khuê**

Địa chỉ: Đường Lê Chân – KCN Châu Sơn – TP Phú Lý – Hà Nam

Điện thoại: 0226.3848.888 – 0226.3840.408 Fax: 0226.3850.869

Loại thông tin công bố: 24h 72h bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua việc tổ chức Họp đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018.

Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ nội dung công bố thông tin: www.dongnamahamico.com

Chúng tôi 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.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số:
07/2018/KSD/NQ-HĐQT ngày
09 tháng 10 năm 2018.

Người thực hiện CBTT

(Ký tên, ghi rõ họ tên)

NGUYỄN MẠNH KHUÊ

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ DNA

---o0o---

Số: 07/2018/KSD/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---o0o---

Hà Nam, ngày 09 tháng 10 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DNA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/QH13/2014 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư DNA;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị ngày Số: 07/2018/KSD/BB-HĐQT ngày 09/10/2018.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư DNA

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018.

- Ngày đăng ký cuối cùng: 29/10/2018
- Thời gian tổ chức: Dự kiến tháng 11/2018
- Địa điểm tổ chức: Hội trường Công ty cổ phần Đầu tư DNA
Địa chỉ: Đường Lê Chân – KCN Châu Sơn – TP Phủ Lý – Hà Nam.
- Mục đích:
 - + Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015 – 2020.
 - + Thông qua phương án mua cổ phiếu dẫn đến sở hữu tối đa 35% của người nội bộ Ông: Nguyễn Hữu Biền – Thành viên HĐQT.
 - + Thông qua việc sửa đổi điều lệ Công ty.

ĐIỀU 2: Ủy quyền cho Ban Giám đốc thực hiện các công việc khác có liên quan.

ĐIỀU 3: Điều khoản thi hành

Các uỷ viên HĐQT, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng và các bộ phận chức năng liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.



Nơi nhận:

- SSC, HNX, VSD
- Như Điều 3 ;
- Lưu VT.



HOÀNG TÙNG

