



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
-----o0o-----

Hà Nam, ngày 16 tháng 05 năm 2018

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

**Kính gửi:** - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

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 HĐQT thông qua việc đầu tư mua 5% cổ phần của Công ty cổ phần vật liệu – xây dựng Hải Phòng.

Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ nội dung công bố thông tin: [www.dongnamahamico.com](http://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:

- NQHĐQT số: 02/2018/KSD/NQ-  
HĐQT ngày 16/05/2018.

**Người thực hiện CBTT**

(Ký tên, ghi rõ họ tên)

**NGUYỄN MẠNH KHUÊ**

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ DNA**

-----o0o-----

Số: 02/2018/KSD/NQ - HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nam, ngày 15 tháng 06 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DNA**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần đầu tư DNA;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 02/2018/KSD-BBHĐQT ngày 15 tháng 06 năm 2018 của Công ty Cổ phần đầu tư DNA;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Quyết định việc đầu tư mua 5% cổ phần của Công ty cổ phần vật liệu - xây dựng Hải Phòng.

- Tên công ty: Công ty cổ phần vật liệu – xây dựng Hải Phòng
- Số ĐKKD/MST: 0201722340
- Địa chỉ: Số 441 lô 22, Phường Đông Khê, Quận Ngô Quyền, Thành Phố Hải Phòng, Việt Nam.
- Vốn điều lệ: 51.036.120.000 đồng (Năm mươi một tỷ không trăm ba mươi sáu triệu một trăm hai mươi nghìn đồng, tính theo mệnh giá)
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
- Tổng số lượng cổ phần: 5.103.612 cổ phần (Tỷ lệ: 100%)
- Số lượng cổ phần nắm giữ trước khi giao dịch: 1.020.722 cổ phần (Tỷ lệ: 20%)
- Số lượng cổ phần dự kiến mua: 255.181 cổ phần (Tỷ lệ: 5%)
- Số lượng cổ phần nắm giữ sau khi giao dịch: 1.275.903 cổ phần (Tỷ lệ: 25%)
- Giá mua: 10.000 đồng/cổ phần
- Giá trị cổ phần nắm giữ sau khi giao dịch: 12.759.030.000 đồng (Mười hai tỷ bảy trăm năm mươi chín triệu không trăm ba mươi nghìn đồng)



**Điều 2:** Điều khoản thi hành.

Giao nhiệm vụ cho Ban Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư DNA và những người có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- UBCK, HNX,
- Các thành viên HĐQT, Ban TGD
- Lưu VP Công ty



HOÀNG TÙNG

