

Số: 1206/2022/KSD/CV-CBTT

Hà Nam, ngày 13 tháng 06 năm 2022

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

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Đầu tư DNA

- Mã chứng khoán: **KSD**
- Địa chỉ: Đường Lê Chân – KCN Châu Sơn – Thành phố Phủ Lý – Hà Nam
- Điện thoại liên hệ: 0226.384.8888 – 0226.384.0408 Fax: 226.385.0869
- Người thực hiện công bố thông tin: Bà Phạm Thị Xuân Hương
- Địa chỉ: Đường Lê Chân – KCN Châu Sơn – Thành phố Phủ Lý – Hà Nam
- Điện thoại: 0226.384.8888 – 0226.384.0408 Fax: 226.385.0869
- Loại thông tin công bố:
 24h 72h bất thường theo yêu cầu định kỳ

2. Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn Công ty TNHH PKF Việt Nam là đơn vị “Cung cấp dịch vụ soát xét Báo cáo tài chính bán niên, kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty cổ phần Đầu tư DNA.

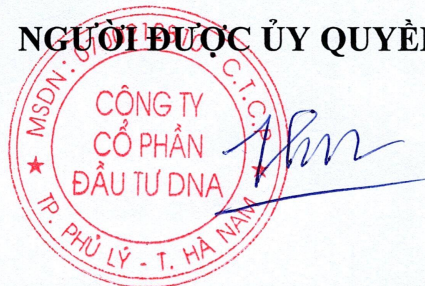
3. Địa chỉ website đăng tải toàn bộ nội dung công bố thông tin:
<http://www.hangermetal.vn/>

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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT



PHẠM THỊ XUÂN HƯƠNG

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ DNA

-----o0o-----

Số: 05/2022/KSD/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nam, ngày 12 tháng 06 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DNA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 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 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 2004/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/04/2022;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị số:05/2022/KSD/BB-HĐQT ngày 12/06/2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư DNA.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện việc soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty

Hội đồng Quản trị công ty quyết định lựa chọn: Công ty TNHH PKF Việt Nam là đơn vị thực hiện việc soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 cho Công ty Cổ phần Đầu tư DNA.

Điều 2: Ủy quyền

Ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư DNA thực hiện đàm phán, ký kết hợp đồng và những công việc có liên quan khác, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

Điều 3: Điều khoản thi hành

Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty và các phòng ban và cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Các cổ đông, Website;
- Các TV HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



ĐÀM THỊ ÁI LÊN