



CÔNG TY CỔ PHẦN

ĐẦU TƯ DNA

Số: 01/2023/CV-CBTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

Hà Nam, ngày 06 tháng 02 năm 2023

**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 Châu – 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 Châu – 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:

Công ty Cổ phần Đầu tư DNA công bố thông tin ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 là ngày 27/02/2023

3. Địa chỉ website đăng tải toàn bộ nội dung công bố thông tin và <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.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số: 0123/2023/NQ-HĐQT;

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu VP.

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT

PHẠM THỊ XUÂN HƯƠNG

Số: 0123/2023/NQ-HĐQT

Hà Nam, ngày 06 tháng 02 năm 2023

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
V/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

- 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 Luật chứng khoán 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 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 số: 0123/2023/BB -HĐQT ngày 06/02/2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư DNA.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

- Ngày đăng ký cuối cùng: 27/02/2023
- Thời gian tổ chức: Dự kiến tháng 03/2023
- Địa điểm tổ chức: Hội trường Công ty Cổ phần Đầu tư DNA
Địa chỉ: Đường Lê Chân, KCN Châu Sơn, Tp. Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam.
- Mục đích: Tổng kết lại các hoạt động trong năm 2022, kế hoạch năm 2023 và các công việc khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2: Ban Tổng giám đốc thực hiện các công việc khác có liên quan.

Điều 3: Điều khoản thi hành

Các thành viên HĐQT, Ban Tổng 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 nhân:

- Như điều 3;
- Ủy viên HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



ĐÀM THỊ ÁI LEN

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ DNA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

Số: 0602/2023/KSD-TB

V/v: chốt ngày đăng ký cuối cùng thực hiện
quyền họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Hà Nam, ngày 06 tháng 02 năm 2023

THÔNG BÁO

(V/v ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền dự họp
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DNA**

Tên giao dịch: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DNA**

Trụ sở chính: đường Lê Chân, KCN Châu Sơn, Tp. Phủ Lý, Hà Nam

Điện thoại: 0226.384.8888 – 0226.384.0408

Fax: 0226.385.0869

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày
đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:**

Tên chứng khoán: Công ty Cổ phần Đầu tư DNA.

Mã chứng khoán: **KSD**

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông.

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng.

Sàn giao dịch: **HNX**.

Ngày đăng ký cuối cùng: **27/02/2023**.

1. Lý do và mục đích

- Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết.

- Thời gian thực hiện: Dự kiến tháng 03/2023 (thời gian chính thức công ty sẽ thông báo cho cổ đông trong thư mời họp).

- Địa điểm thực hiện: Hội trường Công ty Cổ phần Đầu tư DNA, Đường Lê Chân, KCN Châu Sơn, Tp. Phủ Lý, Hà Nam

- Nội dung họp: Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.



Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Ông Nguyễn Mạnh Khuê – SĐT: 0931.681.989 - Công ty Cổ phần Đầu tư DNA – đường Lê Chân, KCN Châu Sơn, Tp. Phủ Lý, Hà Nam.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: nguyengkue.nm@gmail.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK Hà Nội;
- Lưu VP.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



BUI VIỆT VƯƠNG

*** Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết số 0123/2023/NQ-HĐQT ngày 06/02/2023 của HĐQT về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;
- Biên bản họp số 0123/2023/BBH-HĐQT ngày 06/02/2023 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

