



**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ DNA**
Số: 04/2019/KSD/CV – CBTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nam, ngày 12 tháng 03 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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

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 Phủ 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 Phủ 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 mua 24% vốn đã thực hiện góp 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 hoặc www.hangermetal.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:

- NQ Số: 03/2019/KSD/NQ-HDQT

Người thực hiện CBTT

(Ký tên, ghi rõ họ tên)

NGUYỄN MẠNH KHUÊ

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ DNA**

-----o0o-----

Số: 03/2019/KSD/NQ - HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nam, ngày 12 tháng 03 năm 2019

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: 03/2019/KSD-BBHHĐQT ngày 12 tháng 03 năm 2019 của Công ty Cổ phần đầu tư DNA;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Quyết định việc đầu tư mua 24% vốn đã thực hiện góp của của Công ty cổ phần vật liệu - xây dựng Hải Phòng với số tiền 3.600.000.000 đồng (Ba tỷ sáu trăm triệu đồng) tương ứng với 468.000 cổ phần đã thực hiện góp vốn.

Điều 2: Ủy quyền cho Ông Nguyễn Hữu Biền – Thành viên hội đồng quản trị là người thực hiện việc ký kết hợp đồng chuyển nhượng cổ phần và đại diện toàn bộ số cổ phần Công ty cổ phần Đầu tư DNA đầu tư tại Công ty cổ phần vật liệu - xây dựng Hải.

Điều 3: Điều khoản thi hành.

Giao nhiệm vụ cho Ông Nguyễn Hữu Biền và 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