



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
-----00o-----

Hà Nam, ngày 04 tháng 03 năm 2019

**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
  - 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 HĐQT về việc Tổ chức Họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

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

- Nghị quyết số: 02/2019/KSD-NQHĐQT ngày 04/3/2019

**Người thực hiện CBTT**

(Ký tên, ghi rõ họ tên)

**NGUYỄN MẠNH KHUÊ**

CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ DNA

---o0o---

Số: 02/2019/KSD-NQHĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---o0o---

Hà Nam, ngày 04 tháng 03 năm 2019

## 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 Hội đồng quản trị số: 02/2019/KSD-HĐQT ngày 04/03/2019 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 2019.**

Ngày đăng ký cuối cùng: 26/03/2019

Thời gian tổ chức: 25/04/2019

Địa điểm tổ chức: Công ty cổ phần Đầu tư DNA – Đường Lê Chân, KCN.

Châu Sơn, phường Châu Sơn, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

Mục đích tổng kết tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2018, kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019.

#### **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.

**CHỦ TỊCH HĐQT**  
**HOÀNG TÙNG**

**0 - CTCP**  
**NAM**