



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nam, ngày 01 tháng 04 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDK 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: Thời gian và địa điểm 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 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:

- CV: 0104/2019/KSD-CV

Người thực hiện CBTT

(Ký tên, ghi rõ họ tên)

NGUYỄN MẠNH KHUÊ

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ DNA**

Số: 04.04. /2019/CV-KSD
Vv: Họp ĐHĐCĐ thường niên
năm 2019

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

Hà Nam, ngày 04 tháng 04 năm 2019

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 cổ phần Đầu tư DNA (Mã CK: KSD) xin trân trọng thông báo tới Quý cơ quan về việc tổ chức họp Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2019 như sau:

- 1. Thời gian:** 7h30 Thứ Năm, ngày 25 tháng 04 năm 2019
- 2. Địa điểm:** Khách sạn Hải Đăng – số 124 đường Lê Lợi, phường Lương Khánh Thiện, thành phố Phủ Lý, Hà nam.
- 3. Thành phần tham dự:** Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách chốt ngày: 26/03/2019
- 4. Nội dung Đại hội:**

- Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019.
- Báo cáo hoạt động kiểm soát và thẩm tra báo cáo tài chính năm 2018 và kế hoạch năm 2019 của Ban kiểm soát.
- Báo cáo của ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch 2019.
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán của Công ty.
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm tài chính 2019.
- Thông qua Phương án thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch 2019.
- Lựa Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên và năm 2019.
- Các vấn đề khác...

5. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội:

Đề chương trình Đại hội diễn ra tốt đẹp, đề nghị Quý Cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội theo mẫu Giấy đăng ký dự họp. Trong trường hợp Quý Cổ đông không trực tiếp tới dự họp có thể ủy quyền cho người Đại diện hoặc ủy quyền cho một trong số các thành viên HĐQT của Công ty.

Các cổ đông đăng ký tham dự họp tại Phòng Tổ chức Hành chính trước 17h00 ngày 24/04/2019 hoặc đăng ký trực tiếp tại Đại hội.

6. Hình thức đăng ký:

Thư xin gửi về địa chỉ: Công ty cổ phần Đầu tư DNA – Đường Lê Chân, KCN Châu Sơn, Phường Châu Sơn, Thành Phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam.

Điện thoại: 0226.384.0408

Fax: 0226.385.0869

Website: <http://www.dongnamahamico.com/> hoặc <http://www.hangermetal.com>

Người liên hệ: Ông Nguyễn Mạnh Khuê

Điện thoại: 039 2241 669/093 168 1989

Email: nguyenkhue1989@gmail.com



Cổ đông hoặc người Đại diện được ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo CMND hoặc hộ chiếu (bản gốc hoặc bản sao y có công chứng) và bản gốc giấy ủy quyền để đăng ký tư cách cổ đông tham dự (trường hợp người tham dự được ủy quyền bởi Cổ đông).

Lưu ý: Mời Quý Cổ đông tham khảo tài liệu họp tại mục (Quan hệ cổ đông) trên website của Công ty kể từ ngày 09/04/2019.

Thông báo này thay cho giấy mời trong trường hợp thư mời không đến tay quý cổ đông!
Kính mong Quý Cơ quan thông báo tới các cổ đông của Công ty được biết!

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP;

