



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ DNA**  
Số 70/2019/KSD/CV - CBTT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
-----o0o-----

Hà Nam, ngày 09 tháng 04 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: Tài liệu 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:

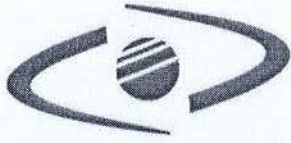
- Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

**Người thực hiện CBTT**

(Ký tên, ghi rõ họ tên)

**NGUYỄN MẠNH KHUÊ**





## CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DNA

Địa chỉ: Đường Lê Chân, KCN Châu Sơn, Tp. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Điện thoại: 02263 840 408

Fax: 02263 850 869

### CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DNA (Tổ chức ngày 25/04/2019)

Thời gian	Nội dung	Trách nhiệm
7h30 – 8h30	1. Đón tiếp cổ đông và khách mời.	Ban tổ chức
	2. Đăng ký cổ đông tham dự Đại hội.	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
8h30-9h00	3. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông.	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
	4. Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự.	Ban tổ chức
	5. Chủ tọa Đại hội giới thiệu Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu để Đại hội lựa chọn.	Chủ tọa
	6. Chủ tọa giới thiệu Chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức, Nguyên tắc thể lệ biểu quyết.	Đoàn Chủ tịch
9h00-10h30	7. Báo cáo HĐQT năm 2018 và kế hoạch 2019.	Đoàn Chủ tịch
	8. Báo cáo hoạt động kiểm soát và thẩm tra báo cáo tài chính 2018 và kế hoạch 2019 của Ban kiểm soát.	Ban Kiểm soát
	9. Báo cáo của Ban giám đốc về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch 2019.	Ban Tổng Giám đốc
	10. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán của Công ty.	Đoàn Chủ tịch
	11. Tờ trình Phương án phân chia lợi nhuận 2018.	Đoàn Chủ tịch
	12. Thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch thù lao năm 2019.	Đoàn Chủ tịch
	13. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên và năm 2019.	Đoàn Chủ tịch
	14. Đại hội tiến hành thảo luận.	Đoàn chủ tịch
	15. Đại hội tiến hành biểu quyết.	Ban kiểm phiếu
10h30-10h45	16. Nghi Giải lao	Ban tổ chức
10h45-11h00	17. Công bố kết quả kiểm phiếu	Ban kiểm phiếu
11h00-11h15	18. Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ	Ban thư ký
11h15-11h30	19. Bế mạc	Đoàn chủ tịch



*Hà Nam, ngày 25 tháng 04 năm 2019*

**NGUYÊN TẮC, THỂ LỆ BIỂU QUYẾT, PHÁT BIỂU  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DNA**

**A. NGUYÊN TẮC PHÁT BIỂU TẠI ĐẠI HỘI.**

**I. Cổ đông muốn đề xuất một yêu cầu nào đó tại Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện theo nguyên tắc sau:**

- Chỉ được tham gia đóng góp ý kiến trong phần thảo luận của Đại hội.
- Phải giơ tay xin ý kiến của Chủ tọa và chỉ được phát biểu sau khi được Chủ tọa cho phép. Trong cùng một thời điểm chỉ có một cổ đông phát biểu.
- Trường hợp nhiều cổ đông có ý kiến cùng lúc thì Chủ tọa sẽ mời tuần tự từng cổ đông lên trình bày ý kiến của mình.
- Chủ tọa có quyền cắt ngang phần trình bày ý kiến của các cổ đông nếu thấy cần thiết.
- Các ý kiến đóng góp hoặc chất vấn sẽ được tập hợp cùng lúc và được giải đáp tuần tự.
- Trường hợp có những ý kiến khác nhau thì có thể tiến hành biểu quyết theo đa số.

**II. Các đề xuất phải đảm bảo các điều kiện sau:**

- Ngắn gọn và rõ ràng. Trường hợp ý kiến đề xuất phức tạp, cần nhiều thời gian để trình bày thì cổ đông có thể gửi bằng văn bản đến Ban tổ chức 03 ngày trước kỳ diễn ra Đại hội.
- Không trình bày lại những vấn đề đã được đề cập trước.
- Nội dung đề xuất không được vi phạm pháp luật hoặc vượt quá quyền hạn doanh nghiệp.

**B. NGUYÊN TẮC BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI**

**I. Nguyên tắc biểu quyết.**

- Đúng Điều lệ, đúng luật và chính xác.
- Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông biểu quyết bằng cách bỏ phiếu biểu quyết theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu. Trường hợp biểu quyết thông qua Thành viên Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu, Nội dung Đại hội sẽ được biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết tại Đại hội.
- Mỗi cổ đông có số cổ phần biểu quyết được tính bằng số cổ phần mà người đó sở hữu và đại diện sở hữu do được ủy quyền.



- Phiếu biểu quyết chỉ có giá trị nếu phiếu đó hợp lệ theo quy định.
- Kết quả biểu quyết được tính theo tỷ lệ % giữa tổng số cổ phần của các phiếu biểu quyết hợp lệ và tổng số cổ phần của tất cả các cổ đông dự họp.

## II. Cách thức biểu quyết.

### 1. Quy định chung.

- Biểu quyết thông qua các báo cáo, Nghị quyết của Đại hội cổ đông được tiến hành công khai, trực tiếp theo sự điều hành của Đoàn Chủ tịch Đại hội và chỉ sử dụng các phiếu biểu quyết do Ban tổ chức Đại hội phát hành.
- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông (sau đây gọi tắt là cổ đông) có quyền biểu quyết tham dự Đại hội đồng cổ đông sẽ được phát 01 Phiếu biểu quyết. Cụ thể:
  - Phiếu biểu quyết màu trắng - Biểu quyết thông qua các nội dung được trình bày tại Đại hội.
- Phiếu biểu quyết được thu bởi các thành viên của Ban kiểm phiếu và được kiểm phiếu, lập biên bản ngay sau khi thu.
- Thông tin in trên Phiếu biểu quyết:
  - Họ và tên cổ đông, hoặc người đại diện ủy quyền của cổ đông.
  - Số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu: là tổng số cổ phần có quyền biểu quyết do cổ đông đại diện.
  - Nội dung biểu quyết.
  - Dấu treo của Công ty cổ phần Đầu tư DNA.
- Phân loại Phiếu biểu quyết.
  - Phiếu biểu quyết hợp lệ: là Phiếu in sẵn theo mẫu do Ban tổ chức Đại hội phát, có đóng dấu treo của Công ty, Phiếu không bị rách rời, không bị tẩy xóa, cạo, sửa chữa và có đánh dấu biểu quyết theo đúng quy định trên Phiếu biểu quyết.
  - Phiếu biểu quyết không hợp lệ: là Phiếu không đúng theo quy định của Phiếu hợp lệ.

### 2. Cách thức biểu quyết.

- Nếu tán thành vấn đề yêu cầu biểu quyết thì cổ đông đánh dấu nhân (X) vào cột (1) và phải bỏ trống toàn bộ cột (2) (3)
- Nếu không tán thành vấn đề yêu cầu biểu quyết thì cổ đông đánh dấu nhân (X) vào cột (2) và phải bỏ trống toàn bộ cột (1) (3)
- Nếu không có ý kiến về vấn đề yêu cầu biểu quyết thì cổ đông đánh dấu nhân (X) vào cột (3) và phải bỏ trống toàn bộ cột (1) (2)
- Các vấn đề đưa ra biểu quyết, mỗi cổ đông chỉ sử dụng một Phiếu biểu quyết duy nhất mà trên Phiếu đã ghi rõ các nội dung cần biểu quyết tại Đại hội.
- Chọn một trong ba ý kiến biểu quyết: **Tán thành, Không tán thành** hoặc **Không**

**có ý kiến.**

### **3. Tổng hợp kết quả.**

- Trưởng ban kiểm phiếu có trách nhiệm thông báo kết quả biểu quyết cho Đại hội đối với từng vấn đề biểu quyết.
- Kết quả biểu quyết phải được ghi vào Biên bản Đại hội đồng cổ đông.

### **III. Thông qua kết quả biểu quyết.**

1. Các vấn đề đưa ra biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông phải được thông qua bởi ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông có quyền biểu quyết, có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông. Đối với trường hợp thông qua việc sửa đổi điều lệ Công ty thông qua bởi ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông có quyền biểu quyết, có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.
2. Các vấn đề liên quan đến thủ tục tổ chức, điều hành Đại hội đồng cổ đông: quyết định của chủ tọa là quyết định cuối cùng và các cổ đông tham dự đều phải tuân theo.

### **IV. Hiệu lực.**

Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết và phát biểu có hiệu lực ngay khi đã thông qua tại Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư DNA.

*Xin trân trọng cảm ơn Đại hội đồng cổ đông!*

**TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT**

**HOÀNG TÙNG**



Hà Nam, ngày 25 tháng 04 năm 2019

**QUY CHẾ LÀM VIỆC**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DNA**

Căn cứ thông báo số: 0104/2019/TB-HĐQT ngày 01/04/2019 của HĐQT Công ty cổ phần đầu tư DNA về việc tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Để đại hội làm việc đạt kết quả cao, thực hiện theo chương trình kế hoạch và những quy định của Điều lệ hoạt động Công ty cổ phần Đầu tư DNA. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư DNA xây dựng quy chế làm việc của Đại hội với những nội dung cụ thể như sau:

**Mục tiêu:**

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ;
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông.

**CHƯƠNG I**

**NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

**Điều 1. Phạm vi áp dụng :**

1. Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Đầu tư DNA (sau đây gọi tắt là “Công ty”)
2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

**Điều 2. Đối tượng áp dụng :**

Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại quy chế này.

**CHƯƠNG II**

**QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI**

**Điều 3. Thành phần tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019:**

Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty trong danh sách cổ đông chốt ngày 26/03/2019.

**Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông :**

**4.1. Quyền của các cổ đông khi tham dự Đại hội :**

- 4.1.1. Tất cả các cổ đông của Công ty đều có quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- 4.1.2. Trường hợp không thể tham dự Đại hội, cổ đông có thể uỷ quyền cho người khác



tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của mình. Việc ủy quyền này phải được lập thành văn bản theo mẫu đính kèm theo thư mời họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty;

4.1.3. Ngoài các tài liệu được phát trong Đại hội, mỗi cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông còn được phát 01 Phiếu biểu quyết, trên đó có ghi mã số cổ đông cùng số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó nắm giữ hoặc được ủy quyền. Phiếu biểu quyết này được sử dụng khi Chủ tọa đề nghị biểu quyết thông qua các vấn đề đã được thảo luận và/hoặc xin ý kiến Đại hội;

4.1.4. Cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước đó sẽ không bị ảnh hưởng.

#### **4.2. Nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông khi tham dự Đại hội:**

4.2.1. Trang phục của cổ đông đến tham dự đại hội đảm bảo tính lịch sự, trang trọng;

4.2.2. Tham gia đầy đủ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Công ty. Trường hợp không đi được phải thực hiện ủy quyền cho người đại diện tham gia theo đúng quy định;

4.2.3. Các cổ đông hay đại diện cổ đông tới tham dự cuộc họp phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức Đại hội;

4.2.4. Tuân thủ các điều kiện và thể thức quy định tại Điều lệ công ty và Quy chế này;

4.2.5. Nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

#### **Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa Đại hội :**

5.1. Chủ tọa là Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc là người được Chủ tịch Hội đồng quản trị ủy quyền, giữ vai trò là người chủ trì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Người được ủy quyền phải là thành viên trong Hội đồng quản trị.

5.2. Chủ tọa Đại hội có quyền và nghĩa vụ sau đây:

- a) Điều khiển Đại hội thực hiện chương trình làm việc một cách hợp lệ, có trật tự.
- b) Khi có những sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội cổ đông, Chủ tọa sẽ bàn bạc với những thành viên khác trong Ban Tổ chức (trước khi Đại hội bắt đầu), Đoàn chủ tịch (trong quá trình diễn ra Đại hội) để tìm ra cách thức giải quyết. Tuy nhiên, trong trường hợp có nhiều ý kiến khác nhau, ý kiến nào có sự ủng hộ của Chủ tọa sẽ mang tính quyết định;
- c) Có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp;
- d) Có quyền trì hoãn Đại hội đã có đủ số đại biểu cần thiết đến một thời điểm khác và tại một địa điểm do Chủ tọa quyết định mà không cần lấy ý kiến của đại hội, nếu nhận thấy rằng:

- Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;



- Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.
- Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.

Thời gian hoãn tối đa không quá ba ngày, kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.

#### **Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn Chủ tịch :**

6.1 Đoàn chủ tịch: Là thành viên Hội đồng quản trị và Ban lãnh đạo Công ty.

6.2 Nhiệm vụ của Đoàn chủ tịch:

- Là cơ quan cao nhất điều hành các công việc tại Đại hội;
- Hướng dẫn và giải đáp các thắc mắc của cổ đông về các vấn đề nêu ra trong nội dung chương trình đại hội;
- Điều hành và chủ trì việc biểu quyết thông qua các vấn đề được nêu trong đại hội theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ Công ty;

#### **Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Thư ký Đại hội :**

7.1 Thư ký Đại hội đồng cổ đông do Ban Chủ tọa chỉ định và được Đại hội đồng cổ đông thông qua, có nhiệm vụ hỗ trợ Ban Chủ tọa điều hành Đại hội được thành công, ghi nhận và lập biên bản Đại hội đồng cổ đông;

7.2. Chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác và đầy đủ của Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019;

7.3. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Chủ tọa phân công trong thời gian Đại hội tạm nghỉ.

#### **Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và Ban Kiểm phiếu :**

8.1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Ban tổ chức đại hội thành lập, có trách nhiệm:

- a) Lập danh sách cổ đông tham dự đại hội và niêm yết tại nơi diễn ra đại hội.
- b) Thu và kiểm tra các giấy mời họp, giấy uỷ quyền tham dự đại hội.
- c) Kiểm tra cổ đông đi dự có đầy đủ và đúng thành phần không.
- d) Lập báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông để đọc trước đại hội.
- e) Phát tài liệu họp và Phiếu biểu quyết cho các cổ đông trước khi vào hội trường.

8.2 Ban Kiểm phiếu do Ban chủ tọa Đại hội đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Ban Kiểm phiếu có 3 thành viên do Chủ tọa giới thiệu để đại hội bầu trong số những Đại biểu tham dự Đại hội. Những người tham gia ban kiểm phiếu không đồng thời là Thư ký Đại hội. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm hướng dẫn thể lệ bầu cử, kiểm tra giám sát việc biểu quyết, tổ chức kiểm phiếu, lập Biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu trước đại hội, sau đó nộp Biên bản cho Chủ tọa đại hội.

8.3 Ban Kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của kết quả kiểm phiếu.

### **CHƯƠNG III**

#### **TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**



### **Điều 9. Điều kiện tiến hành Đại hội :**

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty theo danh sách cổ đông mời họp khi quyết định triệu tập Đại hội.

### **Điều 10. Cách thức tiến hành Đại hội**

10.1 Đại hội dự kiến diễn ra trong ½ ngày.

10.2 Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại Chương trình Đại hội đồng cổ đông.

10.3 Trình tự tiến hành Đại hội (*Chương trình Đại hội*).

### **Điều 11. Thông qua Quyết định của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.**

11.1 Các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội chỉ có giá trị khi có số cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu từ 51% trở lên có tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp chấp thuận.

11.2 Đối với các Quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ sẽ chỉ được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.

### **Điều 12. Xử lý trường hợp tổ chức đại hội đồng cổ đông không thành**

12.1. Trường hợp trong vòng 30 phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc cuộc họp mà không có đủ số lượng đại biểu cổ đông cần thiết quy định tại Điều 8 quy chế này thì đại hội phải được triệu tập lại trong vòng 30 ngày kể từ ngày tổ chức đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất không thành.

12.2. Trong Đại hội đồng cổ đông thành lập triệu tập lại (Đại hội lần thứ 2) cần có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 33% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Trường hợp đại hội lần thứ 2 không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng 30 phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc cuộc họp thì phải triệu tập đại hội lần thứ 3 trong vòng 20 ngày kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần 2.

12.3. Trong đại hội lần thứ 3 bất kỳ số lượng cổ đông nào tham dự cũng đều hợp lệ và đều có quyền quyết định tất cả các vấn đề của đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

### **Điều 13. Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019:**

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 phải được Thư ký Đại hội lập thành biên bản. Biên bản cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ vào sổ biên bản của công ty.

## **CHƯƠNG IV**

### **CÁC QUY ĐỊNH KHÁC**

#### **Điều 14. Một số quy định khác :**

14.1 Cổ đông tham dự đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa



Đại hội. Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của đại hội đã được thông qua. Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông;

14.2 Cổ đông sẽ bị Đoàn chủ tịch đại hội truất quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông khi có tình không chấp hành các quy định của đại hội, có hành vi gây rối, làm mất trật tự hoặc có hành động gây ảnh hưởng trực tiếp đến công tác điều hành Đại hội.

## **CHƯƠNG VI**

### **ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

#### **Điều 15. Hiệu lực của Quy chế :**

Quy chế này bao gồm 6 chương, 15 điều, được Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư DNA áp dụng cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Đầu tư DNA và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**HOÀNG TÙNG**





## CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DNA

Địa chỉ: Đường Lê Chân, KCN Châu Sơn, Tp. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Điện thoại: 0226 3840 408

Fax: 0226 3850 869

### GIẤY ĐĂNG KÝ THAM DỰ ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

(DÀNH CHO CỔ ĐÔNG CÁ NHÂN TRỰC TIẾP THAM DỰ ĐẠI HỘI)

**Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư DNA**

Tên tôi là: ..... Điện thoại: .....

Địa chỉ liên lạc: .....

Số CMND/HC: ..... ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Công ty cổ phần Đầu tư DNA, với:

Số cổ phần biểu quyết là : .....cổ phần

(Bằng chữ.....cổ phần ).

Trong đó:

- Số cổ phần sở hữu: ..... cổ phần.
- Số cổ phần được uỷ quyền: ..... cổ phần. (*Gửi kèm theo đây Giấy uỷ quyền*).

Tôi xin cam kết sẽ chấp hành đúng các quy định của Đại hội.

**Xác nhận của Ban kiểm tra tư cách cổ đông:**

Hà Nam, ngày ... tháng ... năm 2019

Xác nhận người đăng ký đủ tư cách tham dự Đại hội và biểu quyết.

**NGƯỜI ĐĂNG KÝ**

(*Ký, ghi rõ họ tên*)

Xác nhận tính hợp lệ của Phiếu đăng ký.

**TM. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG**

**Ghi chú:**

Để thuận lợi cho công tác tổ chức, kính đề nghị quý cổ đông gửi giấy xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức gửi thư hoặc fax hoặc gửi vào hòm thư [nguyenkhue1989@gmail.com](mailto:nguyenkhue1989@gmail.com) về trước ngày 24/04/2019 theo địa chỉ :

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DNA**

Địa chỉ: Đường Lê Chân, KCN Châu Sơn, TP. Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam

Điện thoại: +84 2263 840 408 ; Fax: +84 2263 850 869





## CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DNA

Địa chỉ: Đường Lê Chân, KCN Châu Sơn, Tp. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Điện thoại: 0226 3840 408

Fax: 0226 3850 869

### GIẤY ĐĂNG KÝ ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2019

(DÀNH CHO CỔ ĐÔNG LÀ TỔ CHỨC ỦY QUYỀN CHO NGƯỜI ĐẠI DIỆN THAM GIA ĐẠI HỘI)

**Kính gửi:** Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư DNA

#### 1. Thông tin cổ đông ủy quyền

Stt	Tên cổ đông	Giấy phép thành lập/Giấy đăng ký kinh doanh	Số cổ phần hiện có
1			
<b>TỔNG CỘNG (1)</b>			

Đồng ý ủy quyền tham gia Đại hội cổ đông thường niên cho người trong mục 2.

#### 2. Thông tin người được ủy quyền

Stt	Họ và tên người được ủy quyền	Số CMND/ Passport	Số cổ phần được ủy quyền
1			
2			
3			
<b>TỔNG CỘNG (2)</b>			

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về những hoạt động của người được ủy quyền trong Đại hội khi đại diện cho số cổ phần do tôi ủy quyền.

Giấy ủy quyền này sẽ hết giá trị khi kết thúc Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Đầu tư DNA. Người được ủy quyền không được ủy quyền cho người khác.

#### 3. Ký xác nhận ủy quyền

Tổ chức ủy quyền (Ký và đóng dấu)

Người được ủy quyền





## CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DNA

Địa chỉ: Đường Lê Chân, KCN Châu Sơn, Tp. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Điện thoại: 0226 3840 408

Fax: 0226 3850 869

### Lưu ý khi ủy quyền

1. Tổng cộng trong phần (1) phải bằng tổng cộng trong phần (2).
2. Người được ủy quyền chỉ được quyền thay mặt cho người ủy quyền để biểu quyết bằng số phiếu mà người vắng mặt ủy quyền biểu quyết theo như bảng trên.
3. Phiếu đăng ký ủy quyền bản chính phải được cung cấp cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông của Ban tổ chức trước thời điểm bắt đầu đại hội.
4. Thời hạn đăng ký theo quy định tại Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

### Xác nhận của Ban kiểm tra tư cách cổ đông:

#### Nội dung xác nhận

#### Người xác nhận

- Xác nhận các cổ đông ký tên có số cổ phần được ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Công ty cổ phần Đầu tư DNA và thay mặt biểu quyết tại Đại hội.
- Xác nhận người được ủy quyền đủ tư cách tham dự Đại hội và biểu quyết.
- Xác nhận tính hợp lệ của Phiếu đăng ký.

(ký và ghi rõ họ tên)

### Ghi chú:

Để thuận lợi cho công tác tổ chức, kính đề nghị quý cổ đông gửi giấy xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức gửi thư hoặc fax hoặc gửi vào hòm thư [nguyengkue1989@gmail.com](mailto:nguyengkue1989@gmail.com) về trước ngày 24/04/2019 theo địa chỉ :

### CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DNA

Địa chỉ: Đường Lê Chân, KCN Châu Sơn, TP. Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam

Điện thoại: +84 2263 840 408 ; Fax: +84 2263 850 869





## CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DNA

Địa chỉ: Đường Lê Chân, KCN Châu Sơn, Tp. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Điện thoại: 0226 3840 408

Fax: 0226 3850 869

### PHIẾU BIỂU QUYẾT

(Tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Đầu tư DNA)

Họ và tên cổ đông:..... Mã cổ đông: .....

Số cổ phần có quyền bỏ phiếu hợp lệ: ..... cổ phần

Họ và tên người được ủy quyền tham dự và biểu quyết (nếu có): .....

Địa chỉ liên lạc: .....

Số CMND/HC: ..... ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

#### Nội dung biểu quyết

Vấn đề biểu quyết	Tán thành (1)	Không tán thành (2)	Không có ý kiến (3)
Vấn đề 1: Thông qua báo cáo của HĐQT năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019.			
Vấn đề 2: Thông qua báo cáo hoạt động kiểm soát và thẩm tra báo cáo tài chính năm 2018 và kế hoạch năm 2019 của BKS.			
Vấn đề 3: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch năm 2019.			
Vấn đề 4: Thông qua báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán.			
Vấn đề 5: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018.			
Vấn đề 6: Thông qua việc chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2019.			
Vấn đề 7: Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên và năm 2019.			

Chữ ký cổ đông/người được ủy quyền

(ký, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)

.....



## **BÁO CÁO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

**Hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2018,  
kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2019**

### **I HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2018**

#### **1. Các hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm.**

Trong năm 2018, HĐQT đã tiến hành 6 buổi họp HĐQT và thông qua nhiều nội dung quan trọng liên quan đến các hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như kiện toàn bộ máy hoạt động của công ty.

Chỉ đạo và giám sát Ban Tổng giám đốc về công tác quản lý và hoạt động kinh doanh của Công ty.

Hội đồng quản trị chỉ đạo và phân công nhiệm vụ cho các thành viên trực tiếp tham ra, điều hành và giám sát các dự án mà Công ty đang đầu tư. Báo cáo kịp thời tiến độ và kết quả đầu tư các dự án lên HĐQT để đưa ra phương án giải quyết tối ưu nhất.

Cùng với các kiểm toán viên của công ty kiểm toán xem xét tính hợp lý, hợp lệ và các vấn đề khác của Báo cáo tài chính soát xét và năm 2018.

Quyết định ngày triệu tập, thời gian, địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018, chuẩn bị nội dung chương trình họp Đại hội đồng cổ đông quyết định theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.

Trong năm 2018 để đảm bảo đầy đủ nhân sự HĐQT và thông qua một số nội dung quan trọng, HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư DNA đã tổ chức buổi Đại hội đồng cổ đông bất thường.

Nghiêm chỉnh chấp hành các nội dung được thông qua tại nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường năm 2018. Thường xuyên đôn đốc nhắc nhở, giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh để đảm bảo chỉ tiêu được đề ra.

Trong năm 2018 Công ty đã đạt một số kết quả như sau:



Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch Năm 2018	Thực hiện năm 2018	Mức độ hoàn thành (%)
Doanh thu	110.000.000.000	172.321.666.537	172,32%
Lợi nhuận sau thuế	6.400.000.000	2.227.692.759	34.81%

## 2. Cơ cấu nhân sự của Hội đồng quản trị năm 2018.

Hội đồng quản trị Công ty gồm có 5 thành viên bao gồm những thành viên sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ
01	Ông Hoàng Tùng	Chủ tịch HĐQT
02	Ông Nguyễn Trọng Bách	Thành viên HĐQT (Bổ nhiệm ngày: 28/11/2018)
03	Ông Nguyễn Hữu Biên	Thành viên HĐQT
04	Ông Đoàn Minh Dũng	Thành viên HĐQT
05	Ông Bùi Việt Vương	Thành viên HĐQT
06	Ông Trương Duy Thắng	Miễn nhiệm ngày: 04/10/2019

## 3. Đánh giá của HĐQT về hoạt động của Ban giám đốc.

HĐQT đánh giá cao nỗ lực của Tổng Giám đốc và Ban điều hành các cấp trong quá trình thực hiện kế hoạch năm 2018 đã đề ra của Công ty.

Tiếp tục duy trì và củng cố được lòng tin từ đối tác, khách hàng, cổ đông. Ban điều hành đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, tạo được hiệu ứng làm việc sôi nổi, ra sức thi đua sản xuất kinh doanh ngày càng tăng cao. Hội đồng quản trị tin tưởng với các giải pháp chắc chắn, linh hoạt trong công tác điều hành của Ban Giám đốc các công ty thành viên, sự đồng lòng của các cán bộ công nhân viên trong Công ty sẽ vượt qua các chỉ tiêu mà Đại hội đồng cổ đông tin tưởng giao phó, từng bước chinh phục các thị trường mới trong nước, các thị trường khó tính trong khu vực và quốc tế trong bối cảnh còn nhiều khó khăn phức tạp.

## 4. Về thù lao của thành viên HĐQT, BKS và lương của Tổng giám đốc.

- Thù lao HĐQT năm 2018: 132.000.000 đồng
- Thù lao BKS năm 2018: 60.000.000 đồng.
- Lương của Tổng giám đốc là: 30.500.000 đồng/tháng.

## II KẾ HOẠCH, PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2019



Tiếp tục đẩy mạnh công tác đầu tư, quản lý Công ty liên kết. Xây dựng định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ 2019 nhằm đảm bảo hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019 và đạt mức tăng trưởng cao.

Đổi mới chính sách lương thưởng, chính sách nhân viên, cơ chế phân cấp phân quyền, cải cách thủ tục hành chính, củng cố bộ máy tổ chức, nhân sự và đẩy mạnh phát triển hoạt động kinh doanh của Công ty. Tăng cường công tác đào tạo nội bộ và nâng cao nghiệp vụ.

Các chỉ tiêu kế hoạch tài chính năm 2019 cần đạt như sau:

+ *Doanh thu*: 120 tỷ đồng

+ *Lợi nhuận trước thuế*: 4 tỷ đến 6,5 tỷ đồng

+ *Lợi nhuận sau thuế*: 3 tỷ đến 5 tỷ đồng

Trên đây là báo cáo của HĐQT Công ty trong năm 2018, kế hoạch và phương hướng hoạt động cho năm 2019, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

***Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019!***

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**HOÀNG TÙNG**



Hà Nam, ngày 25 tháng 04 năm 2019

**BÁO CÁO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019  
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2018 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2019  
của Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư DNA**

Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư DNA xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 về kết quả hoạt động năm 2018 và kế hoạch năm 2019 của Ban Kiểm soát như sau:

**I. Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018**

**1. Cơ cấu tổ chức của Ban Kiểm soát :**

Ban Kiểm soát của Công ty gồm 03 thành viên. Trong đó:

Bà Đới Thị Diệp - Trưởng Ban kiểm soát (Bổ nhiệm ngày:  
28/11/2018)

Ông Lưu Tùng Lâm - Trưởng Ban kiểm soát (Miễn nhiệm ngày:  
28/11/2018)

Bà Nguyễn Kim Thành - Thành viên ban kiểm soát

Bà Lưu Thị Hằng - Thành viên ban kiểm soát

**2. Trong năm 2018 Ban Kiểm soát đã thực hiện các hoạt động sau:**

Xem xét đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị, ban Tổng giám đốc và hệ thống quản lý của Công ty;

Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của Đại Hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Điều lệ Công ty.

Giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018;

Cập nhật, xem xét tiến độ thực hiện các dự án đang trong giai đoạn đầu tư.

Cập nhật kế hoạch làm việc của Ban kiểm soát nội bộ, xem xét các báo cáo. Ban kiểm soát kịp thời thông báo, làm việc với Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc để có những chỉ đạo nhằm ngăn ngừa, phát hiện kịp thời và xử lý các tồn tại trong quá trình hoạt động.



Cử đại diện tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, nắm bắt kịp thời thông tin về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình thực hiện các dự án và có những ý kiến đóng góp.

Xem xét báo cáo tài chính hàng quý, năm trước khi gửi Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, xem xét kết quả soát xét báo cáo tài chính 6 tháng và kiểm toán báo cáo tài chính năm của Công ty.

Trong năm 2018 Ban kiểm soát tiếp tục có sự trao đổi thường xuyên với đơn vị kiểm toán độc lập nắm bắt các sai sót cũng như những rủi ro tiềm ẩn có thể xảy ra trong hoạt động của Công ty.

Phân công nhiệm vụ giữa các thành viên trong Ban Kiểm soát, thường xuyên tổ chức họp để trao đổi kế hoạch công việc về chuyên môn nghiệp vụ giữa các thành viên Ban Kiểm soát;

Kiến nghị các biện pháp sửa đổi, bổ sung các quy định trong quy trình, quy chế để cải tiến các hoạt động của Công ty theo quy định của pháp luật.

## **II. Kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018**

### **1. Kết quả giám sát đối với thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý.**

Tổng kết năm 2018 doanh thu Công ty đạt 172,32 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế là 2,22 tỷ đồng.

Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp định kỳ theo đúng quy định của pháp luật cũng như Điều lệ công ty. Hội đồng quản trị đã ban hành các nghị quyết và các quyết định liên quan đến các hoạt động của công ty, các nghị quyết, quyết định này đã được thực hiện.

Trong năm 2018, thông qua hoạt động giám sát của mình, Ban Kiểm soát không nhận thấy bất kỳ dấu hiệu bất thường nào trong hoạt động kinh doanh của Công ty. Ban kiểm soát cho rằng tất cả các hoạt động của Công ty đã đảm bảo được việc phát triển an toàn, bền vững và tuân thủ theo đúng Pháp luật, Điều lệ công ty, các Nghị quyết của Đại hội Cổ đông và HĐQT.

### **2. Báo cáo đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa BKS với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và cổ đông**

Nhìn chung năm 2018 BKS được cung cấp đầy đủ các thông tin về các quyết định của Hội đồng quản trị. Tuy nhiên trong năm 2018 sự liên lạc, trao đổi hoặc hoạt động phối hợp giữa BKS với các cổ đông vẫn chưa có gì đáng kể.



Để cải thiện vấn đề này BKS dự kiến từ năm 2019 sẽ chủ động sử dụng hình thức thu nhận ý kiến qua Thư điện tử và trao đổi trực tiếp với cổ đông thông qua Ban quan hệ cổ đông.

### 3. Thẩm định báo cáo tài chính đã được kiểm toán:

#### 3.1 Các chỉ tiêu tài chính tại ngày 31/12/2018:

Khoản mục	Thực hiện (VNĐ)
Vốn điều lệ	120.000.000.000
Tổng doanh thu	172.321.666.537
Tổng lợi nhuận trước thuế	2.852.538.582
Lợi nhuận sau thuế	2.227.692.759

Tóm tắt tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2018

(Báo cáo tài chính đã được Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và dịch vụ tin học Tp. Hồ Chí Minh (AISC) kiểm toán)

#### Tài sản:

Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
I. Tài sản ngắn hạn	40.299.958.278
1. Tiền và các khoản tương đương	1.422.942.826
2. Các khoản phải thu ngắn hạn	22.024.410.371
3. Hàng tồn kho	14.533.869.100
II. Tài sản dài hạn	65.275.404.435
1. Tài sản cố định	55.736.378.664
2. Tài sản dài hạn khác	4.785.525.771
<b>Tổng tài sản</b>	<b>105.575.362.713</b>

#### Nguồn vốn:

Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
I. Nợ phải trả	1.688.336.862
1. Nợ ngắn hạn	1.688.336.862
2. Nợ dài hạn	0
II. Vốn chủ sở hữu	103.887.025.851
1. Vốn đầu tư chủ sở hữu	120.000.000.000
2. Lợi nhuận chưa phân phối	-18.440.666.908
<b>Tổng nguồn vốn</b>	<b>105.575.362.713</b>

#### 3.2 Công tác quản lý tài chính:

Về chế độ chi tiêu tài chính: Công ty đã tuân thủ chế độ chi tiêu tài chính theo quy định hiện hành;

Công tác đối chiếu công nợ phải thu, phải trả, các khoản tạm ứng đầy đủ;



Về chế độ ghi chép ban đầu, sổ sách kế toán và lập báo cáo tài chính: Công ty đang áp dụng phương pháp kế toán Nhật ký chứng từ, sổ sách kế toán và báo cáo tài chính được lập và lưu trữ đầy đủ theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Việc trích lập các quỹ: Được thực hiện theo Quy chế tài chính hiện hành;

Việc thực hiện nghĩa vụ với Ngân sách nhà nước: Công ty đã thực hiện kê khai và nộp đầy đủ các loại sắc thuế có liên quan.

### **III. KẾ HOẠCH NĂM 2019**

Để hoàn thành nhiệm vụ kiểm soát theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Ban kiểm soát trình Đại hội kế hoạch làm việc năm 2019 như sau:

Tiếp tục nhiệm vụ kiểm tra, giám sát các hoạt động điều hành, quản lý của HĐQT, Ban TGD, kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực trong quản lý và điều hành hoạt động SXKD, quản lý vốn, vật tư, tài sản của Công ty;

Kiểm tra các báo cáo tài chính hàng quý, soát xét và năm trước khi đệ trình Hội đồng Quản trị xem xét và phê duyệt;

Xem xét thư quản lý của kiểm toán viên độc lập; Thảo luận về những vấn đề khó khăn và tồn tại phát hiện từ các kết quả kiểm toán giữa kỳ hoặc cuối kỳ cũng như mọi vấn đề mà kiểm toán viên độc lập muốn bàn bạc;

Duy trì sự phối hợp chặt chẽ trong hoạt động với HĐQT, Ban TGD và các phòng ban trong Công ty;

Phối hợp với Ban lãnh đạo Công ty và các bộ phận phòng ban hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch và các nhiệm vụ mà Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Tạo công thông tin chia sẻ, tạo lập mối quan hệ giữa cổ đông và Công ty. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Đại hội đồng cổ đông.

***Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 !***

**TM.BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**

**ĐỖ THỊ DIỆP**



Hà Nam, ngày 25 tháng 04 năm 2019

**BÁO CÁO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**  
**Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch năm 2019**  
**của Công ty cổ phần Đầu tư DNA**

Thay mặt Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Tổng giám đốc(TGD), báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) về kết quả hoạt động năm 2018 và kế hoạch năm 2019 như sau:

**I- TỔNG KẾT TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018**

**1. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu**

Tên chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2017	Thực hiện năm 2018	Tỷ lệ (%)
Doanh thu thuần từ BH và CCDV	Tỷ đồng	100,446	172,321	171,56
Giá vốn hàng bán	Tỷ đồng	91,438	159,323	174,24
Lợi nhuận gộp về BH và CCDV	Tỷ đồng	9,007	12,998	144,30
Lợi nhuận thuần từ HĐKD	Tỷ đồng	8,021	2,030	25,32
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	Tỷ đồng	8,036	2,852	35,50
Lợi nhuận sau thuế TNDN	Tỷ đồng	8,036	2,227	27,72

**2. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh:**

Thực hiện kế hoạch đề ra tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. Doanh thu năm 2018 đạt 172,32 tỷ đồng tăng 71,56% so với năm 2017. Sản lượng sản xuất bình quân năm 2018 đạt 17 triệu sp/tháng, sản lượng sản xuất và tiêu thụ năm 2018 tăng 57% so với năm 2017.

Triển khai thực hiện đầu tư vào các dự án trong và ngoài nước, quý 2 năm 2018 Công ty đã tiến hành đầu tư góp vốn thêm 5% vào Công ty Công ty cổ phần vật liệu xây dựng Hải Phòng.

Công ty tiếp tục hợp tác với các đối tác tại Lào bằng hình thức cung cấp nguyên vật liệu sản xuất và đầu tư vốn, máy móc thiết bị.



Đẩy mạnh việc xuất khẩu vào các thị trường truyền thống như Mỹ, Anh ....  
và luôn chủ động trong việc tìm kiếm khách hàng để đảm bảo đầu ra cho sản phẩm.

### **3. Hoạt động Marketing và xây dựng thương hiệu.**

Trong năm 2018, Công ty thông qua việc quảng cáo sản phẩm, tham gia hoạt động triển lãm trong và ngoài nước, trao đổi thương mại điện tử quảng cáo chào bán sản phẩm, tạo lập gian hàng trên trang thương mại điện tử Alibaba.

### **4. Công tác quản trị nhân sự & đào tạo:**

Tổng số lao động lao động chính thức và thời vụ đang làm việc tại Công ty tính đến thời điểm 31/12/2018 là 149 người. Với chính sách tuyển dụng lao động của mình, Công ty đã tập hợp được một tập thể lao động có chất lượng cao, kỷ luật, đoàn kết, trách nhiệm, sáng tạo, được đào tạo chính quy và bồi dưỡng thường xuyên.

Bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho người lao động nhằm nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên môn và đáp ứng được yêu cầu hoạt động của Công ty.

Tham gia đầy đủ các buổi tập huấn của các cơ quan ban ngành nhằm nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ, kiến thức trong công tác quản lý, hạch toán kế toán cũng như kiến thức về pháp luật.

## **II- KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2019**

### **1. Đánh giá tiềm lực của Công ty**

#### **a. Mặt tích cực**

- Đội ngũ cán bộ công nhân viên lành nghề, có nhiều kinh nghiệm, đoàn kết và gắn bó với Tổng công ty nhiều năm;
- Công ty đang được khách hàng tín nhiệm, và có sự ủng hộ cao của chính quyền địa phương các cấp.

#### **b. Mặt hạn chế**

- Giá nguyên vật liệu đầu vào tăng (giá thép tăng cao)
- Nguồn nhân lực còn thiếu, nhất là nhân lực chuyên môn kỹ thuật cao.

### **2. Mục tiêu, kế hoạch kinh doanh năm 2019**

#### **a. Mục tiêu:**

Với những thành quả đạt được trong năm 2018, Công ty quyết tâm phấn đấu đạt kết quả cao trong sản xuất kinh doanh năm 2019.

Các chỉ tiêu kế hoạch tài chính năm 2019 cần đạt như sau:

+ *Doanh thu*: 120 tỷ đồng



+ *Lợi nhuận trước thuế*: 4 tỷ đến 6,5 tỷ đồng

+ *Lợi nhuận sau thuế*: 3 tỷ đến 5 tỷ đồng

Để thực hiện được các mục tiêu này, Công ty sẽ đề ra các giải pháp tổng thể để triển khai thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch trong năm 2019, góp phần duy trì tốc độ tăng trưởng cao, đem lại lợi ích lâu dài cho các cổ đông, cho Công ty, hướng tới mục tiêu phát triển hiệu quả và ngày càng bền vững.

***b. Kế hoạch đầu tư các dự án***

- Đẩy mạnh công tác sản xuất, xuất khẩu mặt hàng chính của Công ty.
- Tiếp tục đầu tư vào dự án tại Công ty cổ phần vật liệu-xây dựng Hải Phòng.

***Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 !***

**TỔNG GIÁM ĐỐC**

**BÙI VIỆT VƯƠNG**



Số: 04/2019/TTr-HĐQT

Hà Nam, ngày 25 tháng 04 năm 2019

## **TỜ TRÌNH**

*V/v Thông qua báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán*

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019  
Công ty cổ phần Đầu tư DNA**

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư DNA.

Thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 về việc Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018. Căn cứ vào đề xuất của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư DNA về việc đề xuất đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính bán niên và năm 2018. Hội đồng quản trị Công ty đã lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và dịch vụ tin học TP Hồ Chí Minh là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 cho Công ty. Vì vậy, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư DNA kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty Công ty TNHH Kiểm toán và dịch vụ tin học TP Hồ Chí Minh.

***Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 chấp thuận thông qua./.***

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**HOÀNG TÙNG**



Số: 05/2019/TTr-HĐQT

Hà Nam, ngày 25 tháng 04 năm 2019

## TỜ TRÌNH

*V/v: Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm tài chính 2019*

**Kính trình:** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Công ty cổ phần Đầu tư DNA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư DNA;
- Căn cứ kết quả hoạt động SXKD năm 2018 của Công ty cổ phần Đầu tư DNA;

Để đảm bảo quyền lợi lâu dài cho các cổ đông, tạo điều kiện tích lũy tái sản xuất mở rộng của Công ty trong những năm tiếp theo. Năm 2018 lợi nhuận sau thuế của Công ty là: 2.227.692.759 đồng. Do lợi nhuận chưa phân phối đến hết 31/12/2017 là (-18.440.666.908 đồng) vì vậy lợi nhuận năm 2018 sẽ được bù đắp vào lợi nhuận chưa phân phối của Công ty. Lợi nhuận chưa phân đến hết ngày 31/12/2018 là (-16.212.974.149 đồng)

\* **Kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2019:** Căn cứ vào tình hoạt động sản xuất của Công ty.

*Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 chấp thuận thông qua./.*

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH

HOÀNG TÙNG



Số: 06/2019/TTr-HĐQT

Hà Nam, ngày 25 tháng 04 năm 2019

**TỜ TRÌNH**

V/v Trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2018, kế hoạch năm 2019

**Kính trình:** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019  
Công ty cổ phần Đầu tư DNA

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư DNA;
- Kết quả SXKD năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019;

Hội đồng quản trị Công ty báo cáo tình hình trả thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2018: Thù lao HĐQT, BKS là: 192 triệu đồng.

Dự kiến 2019:

- Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

Đơn vị tính: Đồng

STT	Nội dung	Số tiền 1 tháng	Số tiền cả năm 2019	Ghi chú
1	Thù lao Chủ tịch HĐQT	5000.000	60.000.000	
2	Thù lao Thành viên HĐQT (02 người)	3000.000	72.000.000	
3	Thù lao Trưởng BKS	3000.000	36.000.000	
4	Thù lao thành viên BKS(02 người)	1000.000	24.000.000	
	<b>Tổng cộng</b>		<b>192.000.000</b>	

***Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 chấp thuận thông qua./.***

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**HOÀNG TÙNG**



Số: 07/2019/TTr-HĐQT

Hà Nam, ngày 25 tháng 04 năm 2019

## **TỜ TRÌNH**

*V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019 và soát xét BCTC bán niên*

**Kính trình:** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019  
Công ty cổ phần Đầu tư DNA

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư DNA;

Hội đồng quản trị Công ty đề xuất Đại hội Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019 và soát xét BCTC bán niên của Công ty cổ phần Đầu tư DNA trong năm 2019.

*Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 chấp thuận thông qua./.*

**Nơi nhận:**

- Như K/g;
- Lưu VT.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**HOÀNG TÙNG**

Hà Nam, ngày 25 tháng 04 năm 2019

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU  
CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

Chúng tôi được Đại hội Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư DNA họp ngày 25 tháng 04 năm 2019 bầu vào Ban kiểm phiếu để kiểm phiếu biểu quyết gồm:

**Ông(Bà):** ..... - **Trưởng ban**  
**Ông(Bà):** ..... - **Ủy viên**  
**Ông(Bà) :** ..... - **Ủy viên**

Ban kiểm phiếu đã thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của mình và nhất trí lập biên bản như sau:

- Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết được triệu tập: ..... cổ đông
- Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tham gia họp Đại hội đồng cổ đông là ..... cổ đông
- Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham gia họp Đại hội đồng cổ đông là ..... phiếu biểu quyết từng vấn đề, đại diện cho ..... cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội, đạt tỷ lệ .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

**I. Đại hội đồng cổ đông tiến hành biểu quyết các nội dung:**

- Vấn đề 1: Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019.
- Vấn đề 2: Thông qua báo cáo hoạt động kiểm soát và thẩm tra báo cáo tài chính năm 2018 và kế hoạch năm 2019.
- Vấn đề 3: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch năm 2019.
- Vấn đề 4: Thông qua báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán.
- Vấn đề 5: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018.
- Vấn đề 6: Thông qua việc chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2019.
- Vấn đề 7: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019 và soát xét BCTC bán niên.

**II. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua:**



- Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết được triệu tập: ..... cổ đông.
- Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội: ..... cổ đông.
- Tổng số phiếu phát ra cho các cổ đông tham dự Đại hội:
  - Phiếu biểu quyết thông qua các nội dung đại hội: ..... phiếu.
- Tổng số phiếu biểu quyết thu về:
  - Phiếu biểu quyết thông qua các nội dung đại hội: ..... phiếu.

Trong đó:

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ:
  - Phiếu biểu quyết thông qua các nội dung đại hội: ..... phiếu.
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ:
  - Phiếu biểu quyết thông qua các nội dung đại hội: ..... phiếu.

**Vấn đề 1: Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019.**

- Tán thành: ..... phiếu, đại diện ..... cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ ..... % cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: ..... phiếu, đại diện ..... cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ ..... % cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: ..... phiếu, đại diện ..... cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ ..... % cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

**Vấn đề 2: Thông qua báo cáo hoạt động kiểm soát và thẩm tra báo cáo tài chính năm 2018 và kế hoạch năm 2019.**

- Tán thành: ..... phiếu, đại diện ..... cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ ..... % cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: ..... phiếu, đại diện ..... cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ ..... % cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: ..... phiếu, đại diện ..... cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ ..... % cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

**Vấn đề 3: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch năm 2019.**

- Tán thành: ..... phiếu, đại diện ..... cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ ..... % cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: ..... phiếu, đại diện ..... cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ ..... % cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: ..... phiếu, đại diện ..... cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ ..... % cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.



**Vấn đề 4: Thông qua báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán.**

- Tán thành: ..... phiếu, đại diện ..... cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ ..... % cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: ..... phiếu, đại diện ..... cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ ..... % cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: ..... phiếu, đại diện ..... cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ ..... % cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

**Vấn đề 5: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018.**

- Tán thành: ..... phiếu, đại diện ..... cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ ..... % cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: ..... phiếu, đại diện ..... cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ ..... % cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: ..... phiếu, đại diện ..... cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ ..... % cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

**Vấn đề 6: Thông qua việc chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2019.**

- Tán thành: ..... phiếu, đại diện ..... cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ ..... % cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: ..... phiếu, đại diện ..... cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ ..... % cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: ..... phiếu, đại diện ..... cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ ..... % cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

**Vấn đề 7: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019 và soát xét BCTC bán niên.**

- Tán thành: ..... phiếu, đại diện ..... cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ ..... % cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: ..... phiếu, đại diện ..... cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ ..... % cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: ..... phiếu, đại diện ..... cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ ..... % cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

**Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu**

***Các vấn đề được thông qua đại hội bao gồm:***

Vấn đề 1: Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019.

Vấn đề 2: Thông qua báo cáo hoạt động kiểm soát và thẩm tra báo cáo tài chính năm 2018 và kế hoạch năm 2019.



Vấn đề 3: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch năm 2019.

Vấn đề 4: Thông qua báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán.

Vấn đề 5: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018.

Vấn đề 6: Thông qua việc chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2019.

Vấn đề 7: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019 và soát xét BCTC bán niên.

***Các vấn đề không được thông qua tại Đại hội gồm:***

Biên bản này được lập thành 02 bản lưu vào hồ sơ, tài liệu của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Biên bản được lập vào hồi 11 h 30 phút tại khách sạn Hải Đăng – Số 124 đường Lê Lợi, phường Lương Khánh Thiện, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

**Ủy viên Ban kiểm phiếu**  
*(Ký, ghi rõ họ tên)*

**Ủy viên Ban kiểm phiếu**  
*(Ký, ghi rõ họ tên)*

**Trưởng Ban kiểm phiếu**  
*(Ký, ghi rõ họ tên)*

.....

.....

.....

**BIÊN BẢN KỶ HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DNA**

**Tên tổ chức** : Công ty cổ phần Đầu tư DNA  
**Trụ sở chính** : Đường Lê Chân, KCN Châu Sơn, phường Châu Sơn, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

**Giấy chứng nhận ĐKKD** : Số 0700212810 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Nam cấp lần đầu ngày 29 tháng 09 năm 2009 (đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 25 tháng 02 năm 2015)

Hôm nay, ngày 25 tháng 04 năm 2019, vào hồi 8h00' tại hội trường khách sạn Hải Đăng, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Đầu tư DNA được tiến hành với các nội dung sau:

**PHẦN 1: KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**1. Thành phần tham dự Đại hội**

**1.1 Cổ đông và đại diện cổ đông**

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Thanh Bình – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp như sau:

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 là 385 người, sở hữu và đại diện cho tổng số 12.000.000 cổ phần, tương đương với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 là ..... đại biểu, sở hữu và đại diện đối với ..... cổ phần, tương đương với ..... % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Đầu tư DNA.

Theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Đầu tư DNA đã hội đủ các điều kiện để tiến hành. Các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp có quyền biểu quyết theo số cổ phần mà họ sở hữu hoặc đại diện.



## 1.2 Khách mời tham dự Đại hội:

### Khai mạc Đại hội

Đại hội đã tiến hành các thủ tục:

- Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội
- Đoàn chủ tịch lên điều hành buổi họp
  - Ông Hoàng Tùng                                      Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa Đại hội
  - Ông Nguyễn Hữu Biền                              Thành viên Đoàn Chủ tịch
  - Ông Nguyễn Trọng Bách                              Thành viên Đoàn Chủ tịch
  - Ông Đoàn Minh Dũng                              Thành viên Đoàn Chủ tịch
  - Ông Bùi Việt Vương                              Thành viên Đoàn Chủ tịch
- Ông **Hoàng Tùng** – Chủ tịch HĐQT là Chủ tọa lên khai mạc buổi họp.

### 2.1. Ban Thư ký Đại hội

Đại hội đã thông qua Ban Thư ký gồm 02 người:

Bà: ..... - Trưởng ban

Ông: ..... - Ủy Viên

### 2.2. Ban kiểm phiếu

Đại hội đã thông qua Ban kiểm phiếu gồm 03 người:

Bà: ..... - Trưởng ban

Bà: ..... - Ủy viên

Bà: ..... - Ủy viên

## 2. Chương trình Đại hội, Quy chế Đại hội và Nguyên tắc thể lệ biểu quyết tại Đại hội.

Ông Hoàng Tùng thay mặt Đoàn Chủ tịch đọc Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, Quy chế tổ chức, Nguyên tắc thể lệ biểu quyết tại Đại hội.

Đại hội đã nhất trí ..... % thông qua nội dung Chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức, Nguyên tắc thể lệ biểu quyết tại Đại hội.

## PHẦN 2: CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TRONG ĐẠI HỘI

Ông Hoàng Tùng thay mặt cho Hội đồng quản trị trình bày tờ trình:

- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019.

Bà: Đới Thị Diệp thay mặt cho Ban kiểm soát trình bày tờ trình:

- Báo cáo hoạt động kiểm soát và thẩm tra báo cáo tài chính năm 2018 và kế hoạch năm 2019 của Ban kiểm soát.

Ông Bùi Việt Vương thay mặt cho Ban Tổng Giám đốc trình bày tờ trình:

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch năm 2019.

Ông Hoàng Tùng thay mặt cho Hội đồng quản trị trình bày tờ trình:

- Tờ trình thông qua việc chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2019.

Ông Bùi Việt Vương thay mặt Hội đồng quản trị trình bày tờ trình:

- Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán
- Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018.
- Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019 và soát xét BCTC bán niên.

### **PHẦN 3: THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI.**

Không có ý kiến.

### **PHẦN 4: ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT.**

Bà .....thay mặt Ban Kiểm phiếu lên điều hành và hướng dẫn bỏ phiếu.

Đại hội tiến hành biểu quyết:

Vấn đề 1: Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019.

Vấn đề 2: Thông qua báo cáo hoạt động kiểm soát và thẩm tra báo cáo tài chính năm 2018 và kế hoạch năm 2019.

Vấn đề 3: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch năm 2019.

Vấn đề 4: Thông qua báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán.

Vấn đề 5: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018.

Vấn đề 6: Thông qua việc chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2019.

Vấn đề 7: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019 và soát xét BCTC bán niên.

### **PHẦN 5: KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI**

Bà: ..... – Thành viên ban kiểm phiếu lên công bố kết quả kiểm phiếu tại Đại hội.



**Vấn đề 1: Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019. (Tài liệu đính kèm)**

*Đại hội nhất trí thông qua với .... phiếu biểu quyết, đại diện ..... cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ ..... % cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*

**Vấn đề 2: Thông qua báo cáo hoạt động kiểm soát và thẩm tra báo cáo tài chính năm 2018 và kế hoạch năm 2019. (Tài liệu đính kèm)**

*Đại hội nhất trí thông qua với ..... phiếu biểu quyết, đại diện ..... cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ ..... % cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*

**Vấn đề 3: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch năm 2019. (Tài liệu đính kèm)**

*Đại hội nhất trí thông qua với ..... phiếu biểu quyết, đại diện ..... cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ ..... % cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*

**Vấn đề 4: Thông qua báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán.**

*Đại hội nhất trí thông qua với ..... phiếu biểu quyết, đại diện ..... cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ ..... % cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*

**Vấn đề 5: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018. (Tài liệu đính kèm)**

*Đại hội nhất trí thông qua với ..... phiếu biểu quyết, đại diện ..... cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ ..... % cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*

**Vấn đề 6: Thông qua việc chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2019. (Tài liệu kèm theo)**

*Đại hội nhất trí thông qua với ..... phiếu biểu quyết, đại diện ..... cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ ..... % cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*

**Vấn đề 7: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019 và soát xét BCTC bán niên.**

*Đại hội nhất trí thông qua với ..... phiếu biểu quyết, đại diện ..... cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ ..... % cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*

**PHẦN 6: CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI**

Bà: ..... – Trưởng Ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Chủ tọa Đại hội – Ông Hoàng Tùng – tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản này được lập lúc 11 h00' ngày 25/04/2019 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Đầu tư DNA.

**TM. BAN THƯ KÝ  
TRƯỞNG BAN**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

**PHẠM THỊ XUÂN HƯƠNG**

**HOÀNG TÙNG**



Số: 2504/2019/NQ-ĐHĐCĐTN

Hà Nam, ngày 25 tháng 04 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**  
**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 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư DNA;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Công ty cổ phần Đầu tư DNA ngày 25/04/2019;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Đầu tư DNA số: 2504/2018/BB-ĐHĐCĐTN ngày 25/04/2019.

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí quyết nghị thông qua nghị quyết của Đại hội với các nội dung chính như sau:

**QUYẾT NGHỊ**

**Vấn đề 1: Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019. (Tài liệu đính kèm)**

Đại hội nhất trí thông qua với .... phiếu biểu quyết, đại diện ..... cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ ..... % cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

**Vấn đề 2: Thông qua báo cáo hoạt động kiểm soát và thẩm tra báo cáo tài chính năm 2018 và kế hoạch năm 2019. (Tài liệu đính kèm)**

Đại hội nhất trí thông qua với .... phiếu biểu quyết, đại diện ..... cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ ..... % cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

**Vấn đề 3: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch năm 2019. (Tài liệu đính kèm)**

Đại hội nhất trí thông qua với .... phiếu biểu quyết, đại diện ..... cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ ..... % cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

**Vấn đề 4: Thông qua báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán. (Tài liệu đính kèm)**

Đại hội nhất trí thông qua với .... phiếu biểu quyết, đại diện ..... cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ ..... % cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

**Vấn đề 5: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018. (Tài liệu đính kèm)**

*Đại hội nhất trí thông qua với .... phiếu biểu quyết, đại diện ..... cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ ..... % cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*

**Vấn đề 6: Thông qua việc chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2019. (Tài liệu kèm theo)**

*Đại hội nhất trí thông qua với .... phiếu biểu quyết, đại diện ..... cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ ..... % cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*

**Vấn đề 7: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019 và soát xét BCTC bán niên. (Tài liệu đính kèm)**

*Đại hội nhất trí thông qua với .... phiếu biểu quyết, đại diện ..... cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ ..... % cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*

**Điều 9: Điều khoản thi hành**

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 25/04/2019.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư DNA, Ban Tổng Giám đốc và các phòng/ban/đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của Cổ đông, Công ty và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật.

**Nơi nhận:**

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

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**

**HOÀNG TÙNG**