



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----000-----

Hà Nam, ngày 05 tháng 06 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC 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 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính soát xét 6 tháng và 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:

- Nghị quyết HĐQT số: 05/2019/NQ-HĐQT

Người thực hiện CBTT

(Ký tên, ghi rõ họ tên)

NGUYỄN MẠNH KHUÊ

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ DNA**

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

Số: 05/2019/NQ-HĐQT

Hà Nam, ngày 05 tháng 06 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT
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 nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 số 2504/2019/KSD/NQ-ĐHĐCĐTN ngày 25 tháng 04 năm 2019 của Công ty Cổ phần đầu tư DNA;
- Căn cứ vào đề xuất của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư DNA;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 05 tháng 06 năm 2019 của Công ty Cổ phần đầu tư DNA;

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và dịch vụ tin học Thành Phố Hồ Chí Minh là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính soát xét 6 tháng và năm 2019 cho Công ty Cổ phần đầu tư DNA.

ĐIỀU 2: Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư DNA, Phòng Tài chính – Kế toán, Phòng Tổ chức – Hành chính và những người có liên quan có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- UBCKNN,SGDCKHN
- Như Điều 2, Lưu VT



NGUYỄN HỮU BIÊN