



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ DNA**  
Số: 31/2020/KSD/CV – CBTT

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

Hà Nam, ngày 13 tháng 11 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG 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
  - 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 Phủ Lý – Hà Nam

Điện thoại: 0226.384.8888 – 0226.384.0408 Fax: 226.385.0869

Người thực hiện công bố thông tin: Bà **Phạm Thị Xuân Hương**

Địa chỉ: Đường Lê Chân – KCN Châu Sơn – TP Phủ Lý – Hà Nam

Điện thoại: 0226.384.8888 – 0226.384.0408 Fax: 0226.385.0869

Loại thông tin công bố:  24h  72h  bất thường  theo yêu cầu  định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Nghị Quyết Hội đồng quản trị về việc từ nhiệm, miễn nhiệm, bổ nhiệm chức vụ các thành viên trong Hội đồng quản trị.

Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ nội dung công bố thông tin: <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 về việc từ nhiệm,  
miễn nhiệm, bổ nhiệm chức vụ  
các thành viên trong Hội đồng  
quản trị.*

**Người thực hiện CBTT**  
(Ký tên, ghi rõ họ tên)

**PHẠM THỊ XUÂN HƯƠNG**

CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ DNA

---o0o---

Số: 12.11.2020/KSD/NQ-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do- Hạnh phúc

---o0o---

Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2020

## NGHỊ QUYẾT

“V/v Từ nhiệm, miễn nhiệm, bổ nhiệm chức vụ các thành viên trong Hội đồng quản trị”

### 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 Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty cổ phần Đầu tư DNA;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị số: 12.11.2020/KSD/BB-HĐQT ngày 12/11/2020 của Công ty cổ phần Đầu tư DNA.

## QUYẾT NGHỊ

**ĐIỀU 1:** Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư DNA nhiệm kỳ 2020 – 2025 của:

**Ông Vũ Phong**

Sinh ngày: 15/12/1974 Quốc tịch: Việt Nam

CMND/CCCD số: 036074006834 Cấp ngày: 22/4/2019 Nơi cấp: Cục CS&QLHC

Địa chỉ: Số 4, đường Kênh, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Thời điểm miễn nhiệm: 12/11/2020

**ĐIỀU 2:** Thông qua việc Bầu ông Bùi Việt Vương là Chủ tọa các cuộc họp Hội đồng quản trị và triệu tập các cuộc họp Hội đồng quản trị đến khi bổ nhiệm được Chủ tịch Hội đồng quản trị mới cụ thể:

Hội đồng quản trị thống nhất bầu Ông Bùi Việt Vương

Là thành viên Hội đồng quản trị giữ chức vụ Chủ tọa các cuộc họp Hội đồng quản trị và triệu tập các cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư DNA đến khi bổ nhiệm được Chủ tịch Hội đồng quản trị mới.

**ĐIỀU 3:** Thông qua việc từ nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị của các ông bà cụ thể:

**3.1 Bà Lê Phương Hồng**

Sinh ngày: 14/12/1972 Quốc tịch: Việt Nam

Số CMND: 225959676 Cấp ngày: 12/12/2019 Nơi cấp CA Khánh Hòa

Địa chỉ: Lô 91 Ô LK-U Khu du lịch và sinh thái An Viên, Phường Vĩnh Trường, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa



*(Handwritten signature)*

Thôi giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư DNA nhiệm kỳ 2020 -2025 kể từ ngày 12/11/2020

### **3.2 Ông Vũ Phong**

Sinh ngày: 15/12/1974 Quốc tịch: Việt Nam

CMND/CCCD số: 036074006834 Cấp ngày: 22/4/2019 Nơi cấp: Cục CS&QLHC

Địa chỉ: Số 4, đường Kênh, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Thôi giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư DNA nhiệm kỳ 2020 -2025 kể từ ngày 12/11/2020

### **3.3 Ông Nguyễn Việt Dũng**

Sinh ngày: 20/10/1984 Quốc tịch: Việt Nam

Số CMND: 162451122 Cấp ngày: 21/03/2012 Nơi cấp: CA tỉnh Nam Định

Địa chỉ: 102 Lê Hồng Phong, P Phan Đình Phùng, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Thôi giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư DNA nhiệm kỳ 2020 -2025 kể từ ngày 12/11/2020

#### **ĐIỀU 4: Điều khoản thi hành.**

Các thành viên HĐQT, Ban Tổng 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:**

- Như Điều 1,2,3
- UBCK, Sở GD&ĐT HN; TTLK.
- Ủy viên HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VT.



**Vũ Phong**