

Số: 15.05/2020/KSD-CV

Hà Nam, ngày 15 tháng 5 năm 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Đầu tư DNA
 - Mã chứng khoán: **KSD**
 - Địa chỉ: Đường Lê Chân, KCN Châu Sơn, Phủ Lý, Hà Nam
 - Điện thoại liên hệ: (0351) 3848888 Fax: (0351) 3850869
 - E-mail: info@hangermetal.com
- Nội dung thông tin công bố:
 - Công ty Cổ phần Đầu tư DNA công bố thông tin ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 là ngày: 05/6/2020.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 15 /5/2020 tại đường dẫn: <http://www.hangermetal.com>

Chúng tôi xin 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**

- NQ HĐQT về việc chốt ngày đăng ký cuối cùng
- Thông báo chốt quyền

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật



Bùi Việt Vương

Số: 15.05/DNA-VSD

Hà Nam, ngày 15 tháng 5 năm 2020

V/v: chốt ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DNA

Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DNA

Trụ sở chính: Đường Lê Chân, Khu công nghiệp Châu Sơn, Phủ Lý, Hà Nam

Điện thoại: (0351) 3848888

Fax: (0351) 3850869

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư DNA

Mã chứng khoán: **KSD**

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: **HNX**

Ngày đăng ký cuối cùng: **05/6/2020**

1. Lý do và mục đích

- Tham dự đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2020

2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Dự kiến tháng 6/2020 (Thời gian chính thức công ty sẽ thông báo cho cổ đông trong thư mời họp)

- Địa điểm thực hiện: Hội trường Khách sạn Hải Đăng tại 124 Đường Lê Lợi, Phường Lương Khánh Thiện, TP Phủ Lý, Hà Nam

- Nội dung họp: Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty Cổ phần Đầu tư DNA - Đường Lê Chân, KCN Châu Sơn, Phủ Lý, Hà Nam

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: Tuan201008@gmail.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK...;
- Lưu...

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



Bùi Việt Vương

Số: 15.05 /2020/KSD/NQ-HĐQT

Hà Nam, ngày 15 tháng 5 năm 2020

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 của Hội đồng quản trị ngày 15 /5/2020.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư DNA

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

- Ngày đăng ký cuối cùng: 05/6/2020
- Thời gian tổ chức: Dự kiến tháng 6/2020
- Địa điểm tổ chức: Hội trường Khách sạn Hải Đăng
Địa chỉ: số 124 Đường Lê Lợi, Phường Lương Khánh Thiện, TP Phủ Lý, Hà Nam
- Mục đích tổng kết lại những hoạt động trong năm 2019, bàn kế hoạch phát triển trong năm 2020.

Điều 2: Ủy quyền cho Ban Tổng Giám đốc thực hiện các công việc khác có liên quan.

Điều 3: 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 3;
- Ủy viên HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VT.



Bùi Việt Vương