

Số:01/2020/KSD-CBTT

Hà Nam, ngày 25 tháng 6 năm 2020

THAY ĐỔI NHÂN SỰ

- Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số: 24.06/2020/KSD/NQ-HĐQT ngày 24 tháng 6 năm 2020, Biên bản họp Ban Kiểm soát số: 01/2020//KSD/BB-BKS ngày 24 tháng 6 năm 2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư DNA, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

Trường hợp bổ nhiệm (*):


- I. Đối với việc bổ nhiệm chủ tịch Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2025**
- Ông: Vũ Phong
 - Chức vụ hiện tại: Thành viên Hội đồng Quản trị
 - Được bổ nhiệm giữ chức vụ: chủ tịch Hội đồng Quản trị
 - Thời hạn bổ nhiệm: Đến khi có thông báo thay đổi chính thức của Công ty.
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: ngày 24 tháng 6 năm 2020.
- II. Đối với việc bổ nhiệm Trưởng ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025**
- Bà: Đới Thị Diệp
 - Chức vụ hiện tại: Thành viên Ban Kiểm soát
 - Được bổ nhiệm giữ chức vụ: Trưởng Ban Kiểm soát
 - Thời hạn bổ nhiệm: Đến khi có thông báo thay đổi chính thức của Công ty.
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: ngày 24 tháng 6 năm 2020.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 25/6/2020 tại đường dẫn <http://hangermetal.com> của Công ty.

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:

- Nghị quyết HĐQT về việc bầu ông Vũ Phong làm chủ tịch HĐQT;
- Biên bản họp Ban Kiểm soát bầu Bà: Đới Thị Diệp làm Trưởng Ban Kiểm soát
- Danh sách người có liên quan.

Đại diện tổ chức
Người đại diện theo pháp luật
TỔNG GIÁM ĐỐC

Bùi Việt Vương

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ DNA**

---o0o---

Số: 24.06/2020/KSD/NQ-HĐQT

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

---o0o---

Hà Nam, ngày 24 tháng 06 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

V/v bầu Chủ tịch 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 Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 số: 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/06/2020 của công ty cổ phần Đầu tư DNA;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị số: 24.06/2020/KSD/BB-HĐQT ngày 24/06/2020 của Công ty cổ phần Đầu tư DNA.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thông qua việc bầu ông Vũ Phong giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025. Cụ thể:

Hội đồng quản trị đã họp và thống nhất ông **Vũ Phong** là chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư DNA nhiệm kỳ 2020 – 2025;

ĐIỀU 2: Điều khoản thi hành.

Các uỷ 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 2;
- UBCK, Sở GDCK HN; TTLK.
- Uỷ viên HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Số: 24.06/2020/KSD/BB-HĐQT

Hà Nam, ngày 24 tháng 06 năm 2020

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DNA**

(Về việc bầu chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2025)

Hôm nay, vào lúc 11h30 ngày 24 tháng 06 năm 2020. Tại trụ sở Công ty Cổ phần Đầu tư DNA. Địa chỉ: Đường Lê Chân, Khu công nghiệp Châu Sơn, Phù Lý, Hà Nam

Mã số doanh nghiệp: **0700212810**

Cấp lần đầu ngày: 29/9/2009

Thay đổi lần thứ mười ngày: 25/2/2015

Nơi cấp: Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Nam

Chúng tôi các thành viên Hội đồng quản trị Công ty đã họp Hội đồng quản trị, thành phần tham dự cuộc họp gồm có:

- | | |
|-------------------------|--------------------------------------|
| 1. Ông: Bùi Việt Vương | - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc |
| 2. Ông: Hoàng Tùng | - Thành viên HĐQT |
| 3. Ông: Vũ Phong | - Thành viên HĐQT |
| 4. Bà Lê Phương Hồng | - Thành viên HĐQT |
| 5. Bà: Đàm Thị Ái Len | - Thành viên HĐQT |
| 6. Ông Nguyễn Việt Dũng | - Thành viên HĐQT |
| 7. Ông Nguyễn Hồng Tuấn | - Thành viên HĐQT |

Chủ tọa: Ông Bùi Việt Vương

Thư ký: Nguyễn Hồng Tuấn

A. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, và Luật chứng khoán hiện hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư DNA.

Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 số: 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/06/2006 của công ty cổ phần Đầu tư DNA

Các thành viên Hội đồng quản trị cùng nhau trao đổi, thỏa thuận và đi đến thống nhất bầu Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần đầu tư DNA nhiệm kỳ 2020-2025 cụ thể:

1. Bầu Chủ tịch hội đồng quản trị với các nội dung sau:

Ông: Vũ Phong

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

Số CMND: 036074006834 Cấp ngày: 22/04/2019 tại Cục CS & QLHC

Địa chỉ: Số 4, Đường Kênh, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định



Giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư DNA nhiệm kỳ 2020 -2025.

CÁC THÀNH VIÊN THẢO LUẬN VÀ ĐÓNG GÓP Ý KIẾN:

Các thành viên không có ý kiến gì về nội dung đã trình bày

B. BIỂU QUYẾT

Vấn đề 1: Thông qua việc bầu Ông Vũ Phong là thành viên Hội đồng quản trị giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025

- Số phiếu tán thành: 07 phiếu/ 07 phiếu chiếm tỉ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/ 07 phiếu chiếm tỉ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết..


II. KẾT LUẬN

Hội đồng quản trị nhất trí thông qua nội dung bầu Ông Vũ Phong giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Các thành viên có quyền biểu quyết 100% thống nhất thông qua biên bản cuộc họp.

Cuộc họp kết thúc vào 12h30 cùng ngày.

THƯ KÝ


Nguyễn Hồng Tuân

CHỦ TỌA




Bùi Việt Vương

Các thành viên HĐQT ký



Hoàng Tùng



Đàm Thị Ái Len



Lê Phương Hồng



Nguyễn Việt Dũng



Vũ Phong



Nguyễn Hồng Tuân

Số: 01./2020/KSD/BB-BKS

Hà Nam, ngày 06 tháng 06 năm 2020

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DNA
(V/v bầu Trưởng Ban kiểm soát)

Hôm nay, vào lúc 15h00' ngày 06 tháng 06 năm 2020, tại Hội trường khách sạn Hải Đăng, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của CTCP Đầu tư DNA.

Giấy chứng nhận ĐKKD: Số 0700212810 lần đầu ngày 29 tháng 9 năm 2009 (đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 25 tháng 2 năm 2015) do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Nam cấp.

Chúng tôi các thành viên Ban kiểm soát đã được bầu trong Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty họp ngày 24/06/2020, tổ chức họp Ban kiểm soát, thành phần tham dự cuộc họp gồm có:

Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025:

1. Đới Thị Diệp - Thành viên BKS
2. Lưu Thị Hằng - Thành viên BKS
3. Bùi Thị Loan - Thành viên BKS

Tổng số thành viên BKS dự họp: 3/3 thành viên.

I. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 68/QH13/2014 của Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, và Luật chứng khoán hiện hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư DNA;

Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 tổ chức ngày 24/6/2020;

Ban kiểm soát công ty quyết định họp bàn về việc bầu Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư DNA nhiệm kỳ 2020 – 2025 như sau:

Bà: Đới Thị Diệp Sinh ngày: 27/04/1984

Quốc tịch: Việt Nam

Số CMND: 168568402 Ngày cấp: 30/07/2013

Nơi cấp: CA Tỉnh Hà Nam

Địa chỉ: Tổ 4 phường Quang Trung, TP Phủ Lý, Hà Nam

Tiếp tục nắm giữ Chức vụ: Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư DNA nhiệm kỳ 2020 - 2025.

CÁC THÀNH VIÊN THẢO LUẬN VÀ ĐÓNG GÓP Ý KIẾN:

Các thành viên không có ý kiến gì về nội dung đã trình bày.

II. BIỂU QUYẾT

Vấn đề 1: Thông qua việc bầu Bà Đới Thị Diệp tiếp tục nắm giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025.

- Số phiếu tán thành: 03 phiếu/ 03 phiếu chiếm tỉ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/ 03 phiếu chiếm tỉ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết.
- Số phiếu có ý kiến khác: 0 phiếu/ 03 phiếu chiếm tỉ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết.

III. KẾT LUẬN

Vấn đề được thông qua: Vấn đề 1

Ban kiểm soát nhất trí thông qua nội dung bầu Bà Đới Thị Diệp tiếp tục nắm giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Các thành viên có quyền biểu quyết 100% thống nhất thông qua Biên bản cuộc họp.

Cuộc họp kết thúc vào 16h00 cùng ngày.

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT



Lưu Thị Hằng

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT



Đới Thị Diệp

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT



Bùi Thị Loan