

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ DNA



Số: 0701/KSD/CV - CBTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nam, ngày 07 tháng 01 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK 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: 0351.384.8888 – 0351.384.0408

Fax: 0351.385.0869

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 HĐQT về việc bổ nhiệm chức vụ thành viên trong Hội đồng quản trị.

Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ nội dung công bố thông tin: www.dongnamahamico.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 về việc bổ

nhậm chức vụ 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: 07.01.2021/KSD/NQ-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do- Hạnh phúc

---o0c---

Hà Nam, ngày 07 tháng 01 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

“V/v Bổ nhiệm chức vụ 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: 07.01.2021/KSD/BB-HĐQT ngày 07/01/2021 của Công ty cổ phần Đầu tư DNA.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thông qua việc ứng cử chức vụ thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 của Ông FU JIANMU (Phó Kiểm Mộc)

ĐIỀU 2: Bổ nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư DNA nhiệm kỳ 2020 – 2025 đối với ông:

Bổ nhiệm Ông FU JIANMU (Phó Kiểm Mộc)

Ngày sinh: 28/10/1973 Quốc tịch: Trung Quốc

Số CMND/HC: ED0621454 Ngày cấp 24/4/2018 nơi cấp Trung Quốc

Địa chỉ thường trú: Triết Giang, Trung Quốc

Là thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 kể từ ngày 07/01/2021

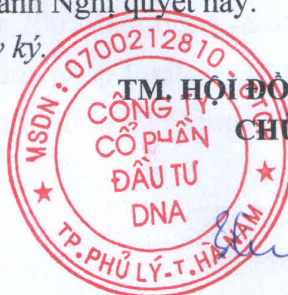
ĐIỀU 2: Điều khoản thi hành.

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.



BÙI VIỆT VƯƠNG