

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ DNA



Số 25/H/2021/KSD/CV - CBTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nam, ngày 25 tháng 11 năm 2021

**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

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:

- Thông qua BC kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2021.
- Thông việc triển khai dự án sản xuất, gia công nhựa và sửa chữa xây dựng nhà xưởng.
- Thông qua việc chuyển nhượng 49% cổ phần đầu tư tại Công ty Cổ phần vật liệu xây dựng Hải Phòng.

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: NQ HĐQT

Người thực hiện CBTT

(Ký tên, ghi rõ họ tên)

PHẠM THỊ XUÂN HƯƠNG

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ DNA

---o0o---

Số: 25.11.2021/KSD/NQ-HĐQT

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

---o0o---

Hà Nam, ngày 25 tháng 11 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

(V/v Tình hình sản xuất kinh doanh và chuyển nhượng cổ phần)

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: 25.11.2021/KSD/BB-HĐQT ngày 25.11/2021 của Công ty cổ phần Đầu tư DNA.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thông qua Báo cáo Kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2021

ĐIỀU 2: Thông qua việc triển khai dự án sản xuất, gia công nhựa và sửa chữa xây dựng nhà xưởng.

ĐIỀU 3: Thông qua việc Chuyển nhượng 49 % cổ phần đầu tư tại Công ty cổ phần Vật liệu Xây dựng Hải Phòng

ĐIỀU 4: Giao cho các Thành viên Hội đồng quản trị và Ông Bùi Việt Vương chủ động tìm đối tác là các tổ chức, đơn vị, cá nhân để ký hợp đồng chuyển nhượng cổ phần tại Công ty cổ phần vật liệu xây dựng Hải Phòng

ĐIỀU 5: 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 4,5
- Ủy viên HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VT.



BÙI VIỆT VƯƠNG