

Số: 22.02/2021/KSD-CV

Hà Nam, ngày 22 tháng 02 năm 2021

## CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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

1. 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: (0226) 3848888

Fax: (0226) 3850869

- E-mail: [tuan202008@gmail.com](mailto:tuan202008@gmail.com)

2. Nội dung thông tin công bố:

- Công ty Cổ phần Đầu tư DNA công bố thông tin hủy ngày 25/02/2021 là ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 04/02/2020 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**

- Nghị quyết số: 02/2021/KSD/NQ-HDQT ngày 22/02/2021;

**Đại diện tổ chức  
Người đại diện theo pháp luật**



**Bùi Việt Vương**

## 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 Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID – 19;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị ngày 22/02/2021.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư DNA

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua việc hủy ngày 25/02/2021 là ngày đăng ký cuối cùng tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

- Lý do hủy: Do diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID – 19, theo chỉ đạo tại Chỉ thị số: 16/CT-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính Phủ.
- Lịch chốt ngày đăng ký cuối cùng và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 sẽ được tổ chức vào thời gian do Hội đồng quản trị quyết định và công bố sau.

**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 nhân:**

- Như Điều 3;
- Ủy viên HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Bùi Việt Vương