

CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ DNA

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



Số: 28.04/2021/KSD/CV – CBTT

-----o0o-----

Hà Nam, ngày 28 tháng 04 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK 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: 0226.384.8888 – 0226.384.0408 Fax: 226.385.0869

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 Hội đồng quản trị về việc bầu chủ tịch hội đồng quản trị nhiệm kỳ năm 2021-2025.

Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ nội dung công bố thông tin: <http://www.hangermetal.com>  
hoặc [www.dongnamahamico.com](http://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 hội đồng quản trị về  
việc bầu chủ tịch hội đồng quản  
trị nhiệm kỳ 2021-2025.*

**Người thực hiện CBTT**  
(Ký tên, ghi rõ họ tên)

**PHẠM THỊ XUÂN HƯƠNG**

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DNA

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do- Hạnh phúc

Số: 28.04.2021/KSD/NQ-HĐQT

Hà Nam, ngày 28 tháng 4 năm 2021

## NGHỊ QUYẾT

V/v: Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2025

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

### CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DNA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 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 ĐHCĐ thường niên số: 01/2021/KSD/NQ-ĐHCĐ ngày 20/4/2021;
- Căn cứ vào tình hình thực tế;
- Căn cứ vào Biên bản họp của Hội đồng quản trị ngày 28/4/2021

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư DNA

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua việc bầu Ông Fu jianmu đang là Thành viên Hội đồng quản trị giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2025. Cụ thể như sau:

Ông: Fu jianmu (Phó Kiểm Mộc) Sinh ngày: 28/10/1973 Quốc tịch: Trung Quốc  
Số hộ chiếu: ED0621454 Cấp ngày: 24/4/2018 Nơi cấp: Trung Quốc  
Địa chỉ: Triết Giang, Trung Quốc

Giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư DNA nhiệm kỳ 2021 -2025.

**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 2;
- Thành viên HĐQT, BGD, BKS;
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam;
- Website;
- Lưu VT.



Bùi Việt Vương