

CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ DNA

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

Số: 26./2024/CV-CBTT

Hà Nam, ngày 3 tháng 04 năm 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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

1. Tên tổ chức: **Công ty Cổ phần Đầu tư DNA**

- Mã chứng khoán: **KSD**

- Địa chỉ: Đường Lê Châu – KCN Châu Sơn – Thành phố Phủ Lý – Hà Nam

- Điện thoại liên hệ: 0226.384.8888 – 0226.384.0408 Fax: 226.385.0869

- Người thực hiện công bố thông tin: Bà Bùi Thị Loan

- Loại thông tin công bố:

24h  72h  bất thường  theo yêu cầu  định kỳ

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Đầu tư DNA công bố Biên bản họp, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 và các tài liệu đính kèm.

3. Địa chỉ website đăng tải toàn bộ nội dung công bố thông tin và <http://www.hangermetal.vn/>

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:*

- Biên bản họp, NQ ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 và các tài liệu đính kèm.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VP.



**Bùi Thị Loan**



**CTCP ĐẦU TƯ DNA**

Số ~~01~~/2024/NQ-ĐHĐCĐ

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Hà Nam, ngày 03 tháng 04 năm 2024

## **NGHỊ QUYẾT**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

#### **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DNA**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 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 kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư DNA ngày 03/04/2024;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư DNA ngày 03/04/2024.

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí quyết nghị thông qua nghị quyết của Đại hội với các nội dung chính như sau:

### **QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị** (kèm theo Báo cáo số: 01/2024/BC-HĐQT)

Đại hội nhất trí thông qua với 9.071.300 phiếu biểu quyết, đại diện cho 9.046.200 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Tổng giám đốc** (kèm theo Báo cáo số: 02/2024/BC-BTGD)

Đại hội nhất trí thông qua với 9.071.300 phiếu biểu quyết, đại diện cho 9.046.200 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát.** (kèm theo Báo cáo số:



03/2024/BC-BKS)

Đại hội nhất trí thông qua với 9.071.300 phiếu biểu quyết, đại diện cho 9.046.200 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán của Công ty.** (kèm theo tờ trình số: 04/2024/TTr-HĐQT)

Đại hội nhất trí thông qua với 9.071.300 phiếu biểu quyết, đại diện cho 9.046.200 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Điều 5: Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận năm 2023.** (kèm theo tờ trình số: 05/2024/TTr-HĐQT)

Đại hội nhất trí thông qua với 9.071.300 phiếu biểu quyết, đại diện cho 9.046.200 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Điều 6: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.** (kèm theo tờ trình số: 06/2024/TTr-BKS)

Đại hội nhất trí thông qua với 9.071.300 phiếu biểu quyết, đại diện cho 9.046.200 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Điều 7: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị.** (kèm theo tờ trình số: 07/2024/TTr-HĐQT)

Đại hội nhất trí thông qua với 9.071.300 phiếu biểu quyết, đại diện cho 9.046.200 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Điều 8: Thông qua việc bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị.** (kèm theo tờ trình số: 08/2024/TTr-HĐQT)

Đại hội nhất trí thông qua với 9.071.300 phiếu biểu quyết, đại diện cho 9.046.200 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Điều 9: Thông qua việc cập nhật, sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh.** (kèm theo tờ trình số: 09/2024/TTr-HĐQT)

Đại hội nhất trí thông qua với 9.071.300 phiếu biểu quyết, đại diện cho 9.046.200 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Điều 10: Thông qua việc uỷ quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. (kèm theo tờ trình số: 10/2024/TTr-HĐQT)**

Đại hội nhất trí thông qua với 9.071.300 phiếu biểu quyết, đại diện cho 9.046.200 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Điều 11: Điều khoản thi hành**

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 03/04/2024.

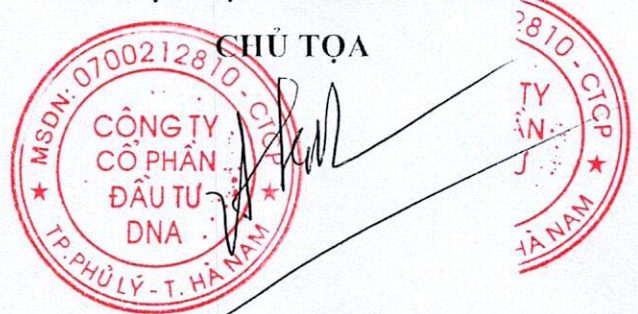
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư DNA, Ban Tổng Giám đốc và các phòng/ban/đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của cổ đông, Công ty và tuân thủ theo các quy định của pháp luật.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông, Website;
- UBCKNN, SGDCK Hà Nội, VSDC;
- Các TV HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỌA**



**ĐÀM THỊ ÁI LEN**



**CTCP ĐẦU TƯ DNA**

Số: *QA*./2024/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nam, ngày 03 tháng 04 năm 2024

**BIÊN BẢN KỶ HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DNA**

**Tên tổ chức** : CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DNA

**Trụ sở chính** : Đường Lê Chân, KCN Châu Sơn, Phường Châu Sơn, TP Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam.

**Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp:** Số 0700212810 lần đầu ngày 29 tháng 09 năm 2009 (đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 25 tháng 02 năm 2015) do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Nam cấp.

Hôm nay, ngày 03 tháng 04 năm 2024, vào hồi 8h00 phút tại Hội trường Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư DNA được tiến hành với các nội dung sau:

**PHẦN 1: KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**1. Thành phần tham dự Đại hội**

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 là **351 đại biểu**. Đại hội đã nghe Ông **Nguyễn Mạnh Khuê** - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp như sau:

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông **được quyền dự họp** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 là **351 đại biểu**, sở hữu và đại diện cho tổng số **12.000.000 cổ phần** có quyền biểu quyết, tương ứng **12.000.000 phiếu biểu quyết**, tỷ lệ **100%** tổng phiếu có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Đầu tư DNA.

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông **thực tế dự họp** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 tính đến thời điểm khai mạc lúc **8h30 phút** là **9 đại biểu**, sở hữu hoặc đại diện đối với **9.046.200 cổ phần** có quyền biểu quyết, tương ứng **9.046.200 phiếu biểu quyết**, chiếm tỷ lệ **75,39%** tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

Đến **9h30 phút** có thêm **2 đại biểu**, tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 là **11 đại biểu**, sở hữu hoặc đại

diện đối với **9.071.300 cổ phần có quyền biểu quyết**, tương ứng **9.071.300 phiếu biểu quyết**, chiếm tỷ lệ **75,59%** tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư DNA đã hội đủ các điều kiện để tiến hành. Các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp có quyền biểu quyết theo số phiếu biểu quyết mà họ sở hữu hoặc đại diện.

## **2. Khai mạc Đại hội**

### **✓ Đại hội đã tiến hành các thủ tục:**

- Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội, giới thiệu thành phần tham dự.
- Giới thiệu, bầu Bà **Đàm Thị Ái Len** – Chủ tịch HĐQT là Chủ tọa điều hành cuộc họp.
- Chủ tọa Đại hội giới thiệu Đoàn Chủ tọa, Thư ký và đề xuất Ban kiểm phiếu để Đại hội lựa chọn.

### **2.1. Đoàn Chủ tọa**

Chủ tọa Đại hội giới thiệu thành phần Đoàn chủ tọa cuộc họp gồm 3 người như sau:

Bà : Đàm Thị Ái Len	Chủ tọa đại hội
Ông : Bùi Việt Vương	Thành viên
Ông : Nguyễn Hồng Tuân	Thành viên

### **2.2. Thư ký Đại hội**

Chủ tọa Đại hội đề xuất Thư ký Đại hội như sau:

Bà : Bùi Thuý Hằng	Thư ký đại hội
Ông : Lý Trung Chi	Thư ký đại hội

### **2.3. Ban kiểm phiếu**

Chủ tọa Đại hội đề xuất thành phần Ban Kiểm phiếu gồm 3 người như sau:

Ông : Nguyễn Mạnh Khuê	Trưởng ban
Ông : Hoàng Anh Tuấn	Thành viên
Bà : Bùi Thị Loan	Thành viên

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua thành phần Đoàn Chủ tọa; Thư ký và Ban kiểm phiếu với kết quả như sau:

- *Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng hình thức cổ đông giơ Giấy biểu quyết trực tiếp tại Đại hội.*
- *Tổng số phiếu biểu quyết: **9.071.300 phiếu**, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.*

Trong đó:

- + Tổng số phiếu hợp lệ: **9.071.300 phiếu**, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- + Tổng số phiếu không hợp lệ: **0 phiếu**, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- + Tổng số phiếu Tán thành: **9.071.300 phiếu**, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- + Tổng số phiếu Không Tán thành: **0 phiếu**, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- + Tổng số phiếu Không có ý kiến: **0 phiếu**, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.

**Đại hội đã biểu quyết thông qua thành phần Đoàn Chủ tọa; Thư ký và Ban Kiểm phiếu với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.**

✓ **Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc, Nguyên tắc biểu quyết và Quy chế đề cử - ứng cử thành viên độc lập HĐQT áp dụng tại Đại hội**

Đại hội đã nghe Ông Bùi Việt Vương – Đoàn chủ tọa thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc, Nguyên tắc biểu quyết và Quy chế đề cử - ứng cử thành viên độc lập HĐQT.

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua nội dung “Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc, Nguyên tắc biểu quyết áp dụng tại Đại hội và Quy chế đề cử - ứng cử thành viên độc lập HĐQT” với kết quả như sau:

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng hình thức cổ đông giơ Giấy biểu quyết trực tiếp tại Đại hội.
- Tổng số phiếu biểu quyết: **9.071.300 phiếu**, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.

Trong đó:

- + Tổng số phiếu hợp lệ: **9.071.300 phiếu**, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- + Tổng số phiếu không hợp lệ: **0 phiếu**, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- + Tổng số phiếu Tán thành: **9.071.300 phiếu**, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- + Tổng số phiếu Không Tán thành: **0 phiếu**, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- + Tổng số phiếu Không có ý kiến: **0 phiếu**, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.

*Đại hội đã biểu quyết thông qua “Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc, Nguyên tắc biểu quyết và Quy chế đề cử - ứng cử thành viên độc lập HĐQT áp dụng tại Đại hội” với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.*

## **PHẦN 2: CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TRONG ĐẠI HỘI**

1. Bà Đàm Thị Ái Len – Chủ tọa đại hội trình bày trước đại hội nội dung:
  - + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị;
2. Ông Bùi Việt Vương – Thành viên Đoàn chủ tọa trình bày trước đại hội nội dung:
  - + Báo cáo hoạt động của Ban Tổng giám đốc;
3. Bà Bùi Thị Loan – Trưởng Ban kiểm soát trình bày trước đại hội nội dung:
  - + Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát;
4. Ông Bùi Việt Vương – Thành viên Đoàn chủ tọa đại hội trình bày trước đại hội các nội dung:
  - + Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán của Công ty;
  - + Phương án phân chia lợi nhuận năm 2024;
  - + Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;
6. Ông Nguyễn Hồng Tuân – Thành viên Đoàn chủ tọa trình bày trước đại hội các nội dung:
  - + Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị;
  - + Bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị;
  - + Cập nhật, sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh;
  - + Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

## **PHẦN 3: THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI**

Cổ đông không có câu hỏi nào dành cho Đại hội.

## **PHẦN 4: ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT VÀ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI NHƯ SAU:**

### **1. Biểu quyết:**

- Ông **Nguyễn Mạnh Khuê** – Trưởng Ban kiểm phiếu lên phổ biến cách thức biểu quyết, phương thức biểu quyết thông qua Giấy biểu quyết bỏ trực tiếp vào hòm phiếu.
- Mỗi cổ đông tham dự được phát 01 Giấy biểu quyết (cho từng vấn đề) và 01 Thẻ biểu quyết trên đó ghi tổng số phiếu biểu quyết tương đương với tổng số cổ phần phổ thông mà họ sở hữu/đại diện theo ủy quyền;
  - Tổng số cổ đông/đại diện tham gia biểu quyết là: 11 đại biểu;
  - Tổng số giấy phát ra cho các cổ đông tham dự Đại hội: 11 Giấy biểu quyết;



- Tổng số giấy biểu quyết thu về: 11 Giấy biểu quyết.
- Tổng số thẻ phát ra cho các cổ đông tham dự Đại hội: 11 Giấy biểu quyết;
- Tổng số thẻ biểu quyết thu về: 11 Giấy biểu quyết.

Ông **Nguyễn Mạnh Khuê** tiếp tục tiến hành công bố kết quả kiểm phiếu tại Đại hội (*Biên bản kiểm phiếu đính kèm*).

## 2. Kết quả biểu quyết:

Bà **Đàm Thị Ái Len** – Chủ tọa Đại hội, căn cứ vào kết quả kiểm phiếu do Ban kiểm phiếu thực hiện tuyên bố các vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua gồm:

**Vấn đề 01:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (*Kèm theo Báo cáo số 01/2024/BC-HĐQT*)

### Kết quả biểu quyết:

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng Giấy biểu quyết trực tiếp tại Đại hội.
- Tổng số phiếu biểu quyết: **9.071.300 phiếu**, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.

Trong đó:

- + Tổng số phiếu hợp lệ: **9.071.300 phiếu**, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- + Tổng số phiếu không hợp lệ: **0 phiếu**, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- + Tổng số phiếu Tán thành: **9.071.300 phiếu**, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- + Tổng số phiếu Không Tán thành: **0 phiếu**, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- + Tổng số phiếu Không có ý kiến: **0 phiếu**, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.

**Vấn đề 01** được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

**Vấn đề 02:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Tổng giám đốc (*Kèm theo Báo cáo số 02/2024/BC-BTGĐ*)

### Kết quả biểu quyết:

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng Giấy biểu quyết trực tiếp tại Đại hội.
- Tổng số phiếu biểu quyết: **9.071.300 phiếu**, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.

Trong đó:

- + Tổng số phiếu hợp lệ: **9.071.300 phiếu**, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.



- + Tổng số phiếu không hợp lệ: **0 phiếu**, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- + Tổng số phiếu Tán thành: **9.071.300 phiếu**, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- + Tổng số phiếu Không Tán thành: **0 phiếu**, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- + Tổng số phiếu Không có ý kiến: **0 phiếu**, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.

**Vấn đề 02 được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.**

**Vấn đề 03: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (Kèm theo Báo cáo số 03/2024/BC-BKS)**

Kết quả biểu quyết:

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng Giấy biểu quyết trực tiếp tại Đại hội.
- Tổng số phiếu biểu quyết: **9.071.300 phiếu**, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.

Trong đó:

- + Tổng số phiếu hợp lệ: **9.071.300 phiếu**, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- + Tổng số phiếu không hợp lệ: **0 phiếu**, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- + Tổng số phiếu Tán thành: **9.071.300 phiếu**, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- + Tổng số phiếu Không Tán thành: **0 phiếu**, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- + Tổng số phiếu Không có ý kiến: **0 phiếu**, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.

**Vấn đề 03 được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.**

**Vấn đề 04: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán của Công ty (Kèm theo Tờ trình số 04/2024/TTr-HĐQT)**

Kết quả biểu quyết:

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng Giấy biểu quyết trực tiếp tại Đại hội.
- Tổng số phiếu biểu quyết: **9.071.300 phiếu**, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.

Trong đó:

- + Tổng số phiếu hợp lệ: **9.071.300 phiếu**, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.

- + Tổng số phiếu không hợp lệ: **0 phiếu**, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- + Tổng số phiếu Tán thành: **9.071.300 phiếu**, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- + Tổng số phiếu Không Tán thành: **0 phiếu**, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- + Tổng số phiếu Không có ý kiến: **0 phiếu**, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.

**Vấn đề 04 được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.**

**Vấn đề 05: Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận năm 2024 (Kèm theo Tờ trình số 05/2024/TTr-HĐQT)**

Kết quả biểu quyết:

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng Giấy biểu quyết trực tiếp tại Đại hội.
- Tổng số phiếu biểu quyết: **9.071.300 phiếu**, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.

Trong đó:

- + Tổng số phiếu hợp lệ: **9.071.300 phiếu**, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- + Tổng số phiếu không hợp lệ: **0 phiếu**, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- + Tổng số phiếu Tán thành: **9.071.300 phiếu**, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- + Tổng số phiếu Không Tán thành: **0 phiếu**, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- + Tổng số phiếu Không có ý kiến: **0 phiếu**, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.

**Vấn đề 05 được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.**

**Vấn đề 06: Thông qua Việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 (Kèm theo Tờ trình số 06/2024/TTr-BKS)**

Kết quả biểu quyết:

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng Giấy biểu quyết trực tiếp tại Đại hội.
- Tổng số phiếu biểu quyết: **9.071.300 phiếu**, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.

Trong đó:

- + Tổng số phiếu hợp lệ: **9.071.300 phiếu**, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.

- + Tổng số phiếu không hợp lệ: **0 phiếu**, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- + Tổng số phiếu Tán thành: **9.071.300 phiếu**, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- + Tổng số phiếu Không Tán thành: **0 phiếu**, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- + Tổng số phiếu Không có ý kiến: **0 phiếu**, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.

**Vấn đề 06 được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.**

**Vấn đề 07: Thông qua Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị (Kèm theo Tờ trình số 07/2024/TTr-HĐQT)**

Kết quả biểu quyết:

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng Giấy biểu quyết trực tiếp tại Đại hội.
- Tổng số phiếu biểu quyết: **9.071.300 phiếu**, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.

Trong đó:

- + Tổng số phiếu hợp lệ: **9.071.300 phiếu**, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- + Tổng số phiếu không hợp lệ: **0 phiếu**, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- + Tổng số phiếu Tán thành: **9.071.300 phiếu**, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- + Tổng số phiếu Không Tán thành: **0 phiếu**, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- + Tổng số phiếu Không có ý kiến: **0 phiếu**, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.

**Vấn đề 07 được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội**

**Vấn đề 08: Thông qua Bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị (Kèm theo Tờ trình số 08/2024/TTr-HĐQT)**

Kết quả biểu quyết:

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết trực tiếp tại Đại hội.

STT	Tên thành viên	Số quyền được bầu	Tỷ lệ	Bầu lần
1	Nguyễn Tiến Đạt	9.071.300	100%	1

**Ông Nguyễn Tiến Đạt được bầu làm thành viên độc lập Hội đồng quản trị với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội**

**Vấn đề 09: Thông qua việc cập nhật, sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh (Kèm theo Tờ trình số 09/2024/TTr-HĐQT)**

Kết quả biểu quyết:

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng Giấy biểu quyết trực tiếp tại Đại hội.
- Tổng số phiếu biểu quyết: **9.071.300 phiếu**, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.

Trong đó:

- + Tổng số phiếu hợp lệ: **9.071.300 phiếu**, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- + Tổng số phiếu không hợp lệ: **0 phiếu**, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- + Tổng số phiếu Tán thành: **9.071.300 phiếu**, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- + Tổng số phiếu Không Tán thành: **0 phiếu**, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- + Tổng số phiếu Không có ý kiến: **0 phiếu**, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.

**Vấn đề 09 được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.**

**Vấn đề 10: Thông qua Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (Kèm theo Tờ trình số 10/2024/TTr-HĐQT)**

Kết quả biểu quyết:

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng Giấy biểu quyết trực tiếp tại Đại hội.
- Tổng số phiếu biểu quyết: **9.071.300 phiếu**, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.

Trong đó:

- + Tổng số phiếu hợp lệ: **9.071.300 phiếu**, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- + Tổng số phiếu không hợp lệ: **0 phiếu**, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- + Tổng số phiếu Tán thành: **9.071.300 phiếu**, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- + Tổng số phiếu Không Tán thành: **0 phiếu**, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.

+ Tổng số phiếu Không có ý kiến: **0 phiếu**, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.

**Vấn đề 10 được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.**

## **PHẦN 5: CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI**

1. Bà Bùi Thuý Hằng – Thư ký Đại hội đọc Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

2. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 như sau:

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng hình thức cổ đông giơ Giấy biểu quyết trực tiếp tại Đại hội.

- Tổng số phiếu biểu quyết: **9.071.300 phiếu**, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.

Trong đó:

+ Tổng số phiếu hợp lệ: **9.071.300 phiếu**, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.

+ Tổng số phiếu không hợp lệ: **0 phiếu**, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.

+ Tổng số phiếu Tán thành: **9.071.300 phiếu**, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.

+ Tổng số phiếu Không Tán thành: **0 phiếu**, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.

+ Tổng số phiếu Không có ý kiến: **0 phiếu**, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.

**Đại hội đã thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.**

3. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua toàn văn Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 như sau:

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng hình thức cổ đông giơ Giấy biểu quyết trực tiếp tại Đại hội.

- Tổng số phiếu biểu quyết: **9.071.300 phiếu**, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.

Trong đó:

+ Tổng số phiếu hợp lệ: **9.071.300 phiếu**, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.

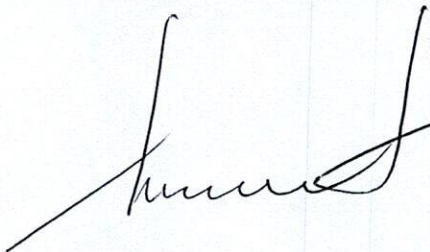
- + Tổng số phiếu không hợp lệ: **0 phiếu**, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- + Tổng số phiếu Tán thành: **9.071.300 phiếu**, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- + Tổng số phiếu Không Tán thành: **0 phiếu**, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- + Tổng số phiếu Không có ý kiến: **0 phiếu**, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.

**Đại hội đã thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.**

Chủ tọa Đại hội –**Bà Đàm Thị Ái Len**– tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản này được lập lúc 11h00 phút ngày 03/04/2024 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư DNA.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**Bùi Thúy Hằng**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**Đàm Thị Ái Len**





CTCP ĐẦU TƯ DNA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 01/2024/BC-HĐQT

Hà Nam, ngày 03 tháng 04 năm 2024

## BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Trong năm 2023, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư DNA (KSD) đã cố gắng thực hiện giám sát, chỉ đạo thường xuyên, đồng thời thực hiện quản lý, xây dựng các chiến lược kinh doanh và giám sát công tác điều hành Ban Tổng giám đốc. Các kết quả chính đạt được trong năm 2023 cụ thể như sau:

### I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023

#### 1. Về cơ cấu nhân sự của HĐQT năm 2023

Trong năm 2023, Hội đồng quản trị của công ty có 05 thành viên. Vào tháng 5 năm 2023, Công ty đã nhận được đơn từ nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT đối với ông Hoàng Tùng. Cụ thể:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ trong HĐQT	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Chức vụ trong Công ty
1	Bà: Đàm Thị Ái Len	Chủ tịch HĐQT	24/06/2020		Không
2	Ông: Bùi Việt Vương	Phó Chủ tịch HĐQT	24/06/2020		Tổng Giám đốc
3	Ông: Fu Jianmu	Thành viên HĐQT	20/04/2021		Không
4	Ông: Hoàng Tùng	Thành viên HĐQT	24/06/2020		Không
5	Ông: Nguyễn Hồng Tuấn	Thành viên HĐQT	24/06/2020		Kế toán trưởng

#### 2. Hoạt động của HĐQT năm 2023 theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty



Năm 2023, HĐQT đã quản lý và chỉ đạo điều hành Công ty tuân thủ theo đúng các quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty và tổ chức triển khai Nghị quyết của ĐHĐCĐ. Hội đồng quản trị họp thường kỳ 01 quý họp 01 lần. Tất cả các cuộc họp đều được chuẩn bị nội dung cụ thể và thông báo đến từng thành viên trước cuộc họp. Ngoài các cuộc họp định kỳ, HĐQT đã tổ chức các cuộc họp bất thường nhằm đưa ra các chỉ đạo cụ thể làm cơ sở cho Ban Tổng Giám đốc thực hiện theo kế hoạch sản xuất kinh doanh mà ĐHĐCĐ đã đề ra.

**a. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị**

S T T	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là TV HĐQT	Ngày không còn là TV HĐQT	Số buổi tham dự	Tỷ lệ (%)	Lý do không tham dự
1	Bà: Đàm Thị Ái Len	Chủ tịch HĐQT	24/06/2020	-	5/5	100%	-
2	Ông: Bùi Việt Vương	Phó Chủ tịch HĐQT	24/06/2020	-	5/5	100%	-
3	Ông: Fu Jianmu	Thành viên HĐQT	20/04/2021	-	5/5	100%	-
4	Ông: Hoàng Tùng	Thành viên HĐQT	24/06/2020	-	1/1	100%	Đã nộp đơn xin từ nhiệm từ ngày 12/5/2023
5	Ông: Nguyễn Hồng Tuấn	Thành viên HĐQT	24/06/2020	-	5/5	100%	-

**b. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:**

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	0123/2023/NQ- HĐQT	06/02/2023	Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023	5/5

2	02/2023/NQ-HĐQT	17/05/2023	Thông qua việc chấp nhận Đơn từ nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị của ông Hoàng Tùng	4/4
3	03/2023/NQ-HĐQT	29/05/2023	Thông qua việc thanh lý chuyển nhượng tài sản gắn liền với đất và chuyển quyền sử dụng đất tại Nam Định	4/4
4	04/2023/NQ-HĐQT	23/06/2023	Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023	4/4
5	05/2023/NQ-HĐQT	08/11/2023	Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc đối với Bà Phạm Thị Xuân Hương	4/4

00212  
CÔNG  
CỔ PH  
ĐẦU T  
DNA  
LÝ-T.

**c. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng giám đốc**

Năm 2023, HĐQT đã thực hiện giám sát, chỉ đạo thường xuyên và kịp thời các hoạt động của Ban Tổng Giám đốc theo đúng chức năng, thẩm quyền, phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ hoạt động của Công ty:

- HĐQT thường xuyên giám sát việc tổ chức thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh. Yêu cầu Ban Tổng Giám Đốc báo cáo thường xuyên báo cáo kết quả thực hiện theo từng kỳ sản xuất. Đề ra giải pháp kịp thời nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.
- HĐQT tổ chức làm việc trực tiếp theo những vấn đề xét thấy cần thiết, có sự phân công rõ ràng cho Ban Tổng Giám đốc triển khai và thực hiện công việc.
- Đảm bảo tất cả các hoạt động của Ban Tổng Giám đốc tuân thủ đúng pháp luật, chủ trương của Đại hội đồng cổ đông và các nghị quyết của HĐQT đã ban hành.

**d. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không**

**II. THÙ LAO, CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG VÀ CÁC LỢI ÍCH KHÁC CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ TỪNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Hội đồng quản trị Công ty báo cáo tình hình trả thù lao cho HĐQT năm 2023 và dự kiến năm 2024 là:

*Đơn vị tính: đồng*

STT	Nội dung	Số tiền năm 2023	Số tiền dự kiến năm 2024
-----	----------	------------------	--------------------------

1	Thù lao Chủ tịch HĐQT	60.000.000	60.000.000
2	Thù lao Thành viên HĐQT (04 người)	120.000.000	144.000.000
	<b>Tổng cộng:</b>	<b>180.000.000</b>	<b>204.000.000</b>

### **III. KẾ HOẠCH, PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024**

#### **1. Cơ cấu nhân sự năm 2024**

Năm 2024, Công ty dự kiến bầu thêm 1 thành viên trong Hội đồng quản trị.

#### **2. Phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024**

Năm 2024, Hội đồng quản trị sẽ tập trung chỉ đạo một số hoạt động của Công ty như sau:

- Hoạt động của Hội đồng quản trị luôn trên cơ sở tôn trọng quy định pháp luật, với nguyên tắc đa số, trung thực và thận trọng để đảm bảo thực hiện tốt các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên;
- Đối với hoạt động quản trị doanh nghiệp:
  - Công ty tiếp tục cải thiện môi trường làm việc, duy trì công tác đào tạo nội bộ và đào tạo bên ngoài để nâng cao chất lượng nhân sự.
  - Áp dụng có hiệu quả văn hóa doanh nghiệp vào hoạt động hàng ngày của Công ty góp phần nâng tính hấp dẫn của môi trường làm việc.
  - Kiểm soát việc tuân thủ Điều lệ Công ty, các quy định nội bộ nhằm đảm bảo tính minh bạch trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông.

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty, kính trình Đại hội đồng cổ đông nghiên cứu, xem xét và thông qua.

**Kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024./.**



**ĐÀM THỊ ÁI LÊN**



CTCP ĐẦU TƯ DNA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 02/2024/BC-BTGD

Hà Nam, ngày 03 tháng 04 năm 2024

## BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

(Về kết quả SXKD năm 2023 và Kế hoạch SXKD năm 2024)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Ban Tổng Giám đốc (BTGD) xin được báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024 như sau:

### I. TÌNH HÌNH KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2023

Dưới sự chỉ đạo của tập thể Ban Tổng giám đốc và toàn thể CBCNV, trong năm 2023 Công ty đã phân đầu thực hiện và đạt được một số kết quả như sau:

Đơn vị: đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch Năm 2023	Thực hiện Năm 2023	Mức độ hoàn thành (%)
Vốn điều lệ	120.000.000.000	120.000.000.000	100%
Doanh thu	100.000.000.000	52.357.797.331	52,36%
Lợi nhuận sau thuế	5.000.000.000	154.364.172	3,09%
Cổ tức dự kiến (%)	4%	-	0%

### II. CƠ CẤU NHÂN SỰ CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC NĂM 2023

Ban Tổng Giám đốc Công ty gồm 03 thành viên, do ông Bùi Việt Vương làm Tổng Giám đốc:

STT	Họ tên	Chức vụ trong BTGD	Chức vụ khác
1	Ông Bùi Việt Vương	Tổng Giám đốc	Phó Chủ tịch HĐQT
2	Bà Phạm Thị Xuân Hương	Phó Tổng Giám đốc	Không
3	Ông Nguyễn Hồng Tuân	Kế toán trưởng	Thành viên HĐQT

Công ty quyết định miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc đối với bà Phạm Thị Xuân Hương kể từ ngày 08/11/2023.

### **III. KẾ HOẠCH, PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC NĂM 2024**

#### **1. Cơ cấu nhân sự năm 2024**

Năm 2024, Công ty dự kiến không có sự thay đổi về nhân sự của Ban Tổng Giám đốc.

#### **2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024**

Căn cứ vào tình hình kinh doanh hiện tại, Ban Tổng giám đốc trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

Các chỉ tiêu dự kiến như sau:

*Đơn vị: đồng*

<b>Chỉ tiêu</b>	<b>Đơn vị tính</b>	<b>Kế hoạch thực hiện</b>
Vốn điều lệ	Đồng	120.000.000.000
Doanh thu	Đồng	70.000.000.000
Lợi nhuận sau thuế	Đồng	2.000.000.000
Cổ tức	%	0%

#### **3. Phương hướng hoạt động của Ban Tổng giám đốc năm 2024**

Năm 2024, Ban Tổng giám đốc sẽ tập trung đẩy mạnh chỉ đạo một số hoạt động của Công ty như sau:

##### ***Đối với mảng sản xuất và xuất khẩu móc áo***

- Bên cạnh thị trường Châu Âu và Mỹ truyền thống, cần thúc đẩy công tác tuyên truyền đối với nhóm khách hàng thị trường Đông Nam Á và thị trường Việt Nam, đồng thời tổ chức thực hiện công tác nghiên cứu thị trường để tìm kiếm các khách hàng mới, thị trường mới, đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu.
- Thực hiện công tác nghiên cứu và cải tiến sản phẩm phù hợp với thị hiếu và yêu cầu mới của khách hàng, trong đó vẫn tập trung các sản phẩm móc quần áo tiện lợi – dùng một lần, phục vụ nhu cầu tại các nước phát triển.
- Ngoài ra, với các sản phẩm móc áo nhựa và kim loại mới được mở bán, cần đẩy mạnh truyền thông để sản phẩm được biết đến rộng rãi hơn không những thị trường trong nước mà cả ngoài nước.
- Thực hiện tiết kiệm, quản lý và kiểm soát chặt chẽ chi phí nhiên liệu, chi phí quản lý kỹ thuật, hao hụt hàng hóa trong các hoạt động sản xuất kinh doanh.

##### ***Đối với mảng hoạt động cho thuê nhà xưởng***

- Khai thác tối đa tiềm năng cơ sở vật chất hiện có, tối ưu hoạt động sản xuất và cho thuê nhà xưởng.
- Tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ hỗ trợ, đảm bảo các doanh nghiệp đang thuê xưởng của Công ty luôn được hỗ trợ tốt nhất.

- Nghiên cứu nhân rộng mô hình xây dựng và cho thuê nhà xưởng quy mô nhỏ 3000 – 5000m<sup>2</sup>/phân xưởng.

#### ***Đối với mảng hoạt động thương mại xuất nhập khẩu.***

- Tiếp tục duy trì quy mô và ngành hàng Công ty đang kinh doanh xuất nhập khẩu.
- Nghiên cứu và định lượng dung lượng thị trường để có phương án phù hợp. Trong đó chỉ tập trung vào các hàng hóa, vật tư mà công ty vừa có thể sử dụng để phục vụ sản xuất cho 02 lĩnh vực: sản xuất nhựa và sản xuất mặc áo, vừa có thể thương mại.

#### ***Đối với mảng đầu tư tài chính.***

- Bên cạnh việc tái đầu tư vào các hoạt động cốt lõi hiện tại của Công ty, Công ty định hướng mở rộng một phần vào hoạt động đầu tư tài chính để tối đa hóa lợi nhuận, tận dụng được ưu thế về dòng tiền kinh doanh.
- Tìm kiếm cơ hội đầu tư nắm giữ cổ phần tại các đơn vị, công ty khác đang hoạt động tại các lĩnh vực mới để tìm kiếm cơ hội kinh doanh mới và khả năng mở rộng các đối tác.

Với năng lực và quyết tâm của mình, Ban lãnh đạo Công ty quyết tâm thực hiện các chiến lược phát triển trọng tâm, tái cấu trúc về tổ chức hoạt động. Cụ thể

- Tiếp tục hoàn thiện hệ thống quy chế, quy trình nghiệp vụ, tạo hành lang quy định cho các hoạt động kinh doanh trên cơ sở tuân thủ các quy định pháp luật và nâng cao tính chuyên nghiệp.
- Hoạch định các giải pháp đối phó với những khó khăn, thách thức tiềm ẩn, đảm bảo các hoạt động của công ty, nắm bắt cơ hội mới.
- Quan tâm, chia sẻ và bảo vệ quyền lợi hợp pháp tối đa của các cổ đông cũng như quan tâm đến thu nhập, quyền lợi và điều kiện làm việc của toàn thể CBCNV trong Công ty;
- Phát triển bền vững, chú trọng công tác cộng đồng, bảo vệ môi trường và an sinh xã hội, thể hiện trách nhiệm cao với xã hội và cộng đồng.

Trên đây là báo cáo của Ban Tổng giám đốc Công ty trong năm 2023, kế hoạch và phương hướng hoạt động cho năm 2024, kính trình Đại hội đồng cổ đông nghiên cứu, xem xét và thông qua.



**BÙI VIỆT VƯƠNG**



CTCP ĐẦU TƯ DNA

Số: 03/2024/BC-BKS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nam, ngày 03 tháng 04 năm 2024

## BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Ban Kiểm soát (BKS) xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 về kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch năm 2024 của BKS như sau:

### A. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2023

#### I. Cơ cấu tổ chức của Ban Kiểm soát

Hiện tại, Ban Kiểm soát của Công ty gồm 03 thành viên. Trong đó:

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên BKS
1	Bà: Bùi Thị Loan	Trưởng ban	24/06/2020
2	Bà: Đỗ Thị Thanh	Thành viên	20/04/2022
3	Bà: Nguyễn Thu Hà	Thành viên	20/04/2022

#### 1. Trong năm 2023 Ban Kiểm soát đã thực hiện các hoạt động sau

- Kiểm tra và giám sát việc ban hành các nghị quyết, quyết định của HĐQT và Ban điều hành.
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính. Xem xét báo cáo 6 tháng và Báo cáo tài chính của Công ty năm 2023 đã được soát xét và kiểm toán.
- Trong năm 2023 BKS đã tổ chức các cuộc họp của BKS, bao gồm đánh giá hoạt động kế toán và tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty trong 6 tháng đầu năm và cả năm 2023.

#### 2. Tổng kết các cuộc họp và các quyết định của Ban Kiểm soát

- Từ tình hình kinh doanh thực tế trong năm 2023 BKS đã có một số đề xuất đối với HĐQT như sau:
  - Kiểm soát chặt chẽ chi phí nguyên vật liệu đầu vào để tăng tỷ suất lợi nhuận cho công ty;

- Cần tiến hành những cải cách mạnh mẽ về phương thức quản lý đối với cán bộ nhân viên tại các phòng ban để tăng hiệu quả hoạt động;
- Đẩy mạnh hơn nữa công tác dự báo nhu cầu thị trường, mở rộng quan hệ với các đối tác trong và ngoài nước nhằm thu hút các dự án tiềm năng.
- Tiếp tục đẩy mạnh công tác đào tạo và tuyển dụng nhân sự công nhân để khai thác hiệu quả năng lực sản xuất của Công ty.

## **II. Kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023**

### **1. Kết quả giám sát đối với thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý**

- Ban Kiểm soát đã có sự phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành trong công tác điều tra, giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính của Công ty.
- Về phía Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban chức năng đã cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin, tài liệu về công tác quản lý, điều hành và hoạt động kinh doanh của Công ty theo yêu cầu của Ban kiểm soát; tạo điều kiện để Ban Kiểm soát thực hiện quyền và nhiệm vụ theo quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty.
- Về quan hệ với cổ đông: Trong năm 2023, không có văn bản nào của cổ đông hoặc nhóm cổ đông gửi về Ban kiểm soát để yêu cầu kiểm tra các vấn đề liên quan đến công tác quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các mặt hoạt động của Công ty.
- Trong năm 2023, HĐQT, Ban Tổng Giám đốc đã thể hiện trách nhiệm cao và cẩn trọng trong công tác quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh, thực hiện nghĩa vụ của người quản lý và luôn đặt lợi ích của công ty lên trên hết.
- HĐQT, Ban điều hành cơ bản đã tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật trong công tác quản lý hành chính, trong các giao dịch và thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
- Các nghị quyết của HĐQT đều được ban hành một cách hợp lệ trên cơ sở biên bản họp HĐQT hoặc biên bản lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản và đúng với thẩm quyền quy định tại Điều lệ Công ty.
- Các Nghị quyết, quyết định của HĐQT đều tập trung vào việc triển khai các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và được ban hành kịp thời, thực hiện chức năng quản lý của HĐQT.
- Ban Tổng Giám đốc đã bám sát các nghị quyết, quyết định của HĐQT, vừa kiên trì với mục tiêu định hướng, vừa có quyết định phù hợp với thực tiễn, thực hiện nhiều giải pháp về quản lý, kỹ thuật... nhằm thực hiện các mục tiêu mà Đại hội đồng cổ đông giao.



## 2. Báo cáo đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa BKS với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và cổ đông

- BKS được cung cấp đầy đủ các thông tin về các quyết định của HĐQT.
- Ban Tổng Giám đốc thực hiện các nghị quyết của HĐQT và luôn có báo cáo kết quả thực hiện với HĐQT và BKS.
- Kiểm tra rà soát các văn bản quản lý nội bộ đã ban hành đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật mới ban hành và tình hình phát triển của Công ty.
- Thường xuyên thực hiện thẩm định báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị, báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh của Giám đốc Công ty và thẩm định báo cáo tài chính, đảm bảo các báo cáo phản ánh trung thực tình hình hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính của công ty tại thời điểm báo cáo.
- Kiểm tra các nghị quyết, quyết định của HĐQT đảm bảo tính phù hợp về thẩm quyền trong công việc ra quyết định. Tham gia đóng góp ý kiến và thực hiện vai trò kiểm soát toàn diện, nhận diện và kiểm soát các rủi ro tiềm ẩn trong nội bộ hoặc ngoài công ty.

## 3. Việc thực hiện các chế độ chính sách của Nhà nước, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty

Tháng 03/2023, Công ty đã tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp 2020.

Vốn Điều lệ của Công ty là 120.000.000.000 đồng, được chia thành 12.000.000 cổ phần phổ thông với mệnh giá 10.000 VNĐ/cổ phần.

Theo danh sách các cổ đông chốt tại ngày 08/03/2024 do Tổng công ty Lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam lập như sau:

STT	Danh mục	Số lượng cổ phần sở hữu	Giá trị (VNĐ)	Tỷ lệ (%)
1	Cổ đông trong nước	8.965.898	89.658.980.000	74,72%
2	Cổ đông nước ngoài	3.034.102	30.341.020.000	25,28%
	<b>Tổng cộng:</b>	<b>12.000.000</b>	<b>120.000.000.000</b>	<b>100%</b>

Công ty đã thực hiện việc lập sổ đăng ký cổ đông theo quy định.

## 4. Thẩm định báo cáo tài chính đã được kiểm toán

### 4.1. Các chỉ tiêu tài chính tại ngày 31/12/2023

Đơn vị: VNĐ

STT	Khoản mục	Thực hiện
1	Vốn điều lệ	120.000.000.000

2	Doanh thu thuần	52.357.797.331
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	167.752.382
4	Lợi nhuận sau thuế	154.364.172

Tóm tắt tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2022.

**Tài sản:**

Đơn vị: VND

Chỉ tiêu	Số tiền (VND)
<b>I. Tài sản ngắn hạn</b>	<b>81.244.822.096</b>
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	17.506.244.840
2. Đầu tư tài chính ngắn hạn	13.000.000.000
3. Các khoản phải thu ngắn hạn	43.461.082.136
4. Hàng tồn kho	7.244.315.991
5. Tài sản ngắn hạn khác	33.179.129
<b>II. Tài sản dài hạn</b>	<b>50.732.234.464</b>
1. Các khoản phải thu dài hạn	-
2. Tài sản cố định	41.423.920.369
3. Tài sản dở dang dài hạn	5.813.916.116
4. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	-
5. Tài sản dài hạn khác	3.494.397.979
<b>Tổng Tài sản:</b>	<b>131.977.056.560</b>

**Nguồn vốn:**

Đơn vị: VND

Chỉ tiêu	Số tiền (VND)
<b>I. Nợ phải trả</b>	<b>11.047.095.608</b>
1. Nợ ngắn hạn	11.047.095.608
2. Nợ dài hạn	-
<b>II. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>120.929.960.952</b>
1. Vốn đầu tư chủ sở hữu	120.000.000.000
2. Quỹ đầu tư phát triển	100.000.000

3. Lợi nhuận chưa phân phối	829.960.952
<b>Tổng Nguồn vốn:</b>	<b>131.977.056.560</b>

#### 4.2. Công tác quản lý tài chính

- Về chế độ chi tiêu tài chính: Công ty đã tuân thủ chế độ chi tiêu tài chính theo quy định hiện hành;
- Công tác đối chiếu công nợ phải thu, phải trả, các khoản tạm ứng đầy đủ;
- Về chế độ ghi chép ban đầu, sổ sách kế toán và lập báo cáo tài chính: Công ty đang áp dụng phương pháp kế toán Nhật ký chứng từ, sổ sách kế toán và báo cáo tài chính được lập và lưu trữ đầy đủ theo quy định hiện hành của Nhà nước.
- Việc trích lập các quỹ: Được thực hiện theo Quy chế tài chính hiện hành;
- Về quản lý Tài sản cố định, công cụ lao động: Công ty đã thực hiện kiểm kê TSCĐ, Công cụ lao động tại thời điểm 0h ngày 01 tháng 01 năm 2022 và 0h ngày 01 tháng 01 năm 2023, đã lập Sổ, thẻ TSCĐ, CCLĐ, lưu hồ sơ và tính trích khấu hao TSCĐ, CCLĐ theo đúng quy định hiện hành;
- Việc thực hiện nghĩa vụ với Ngân sách nhà nước: Công ty đã thực hiện kê khai và nộp đầy đủ các loại sắc thuế có liên quan.

#### 5. Tình hình tổ chức, lao động, tiền lương và thực hiện các chế độ với người lao động

##### 5.1. Về tổ chức

- Hiện tại, ngoài HĐQT, BKS, Ban Tổng Giám đốc, Công ty có các phòng chức năng: Phòng Hành chính Nhân sự, Phòng Tài chính – Kế toán, Phòng Xuất Nhập khẩu, Phòng Kinh doanh – Kế hoạch. Các xưởng sản xuất: Xưởng rút sắt, Xưởng máy sản xuất móc áo, Xưởng sơn, Xưởng dán giấy đóng ống, Bộ phận KCS, Kho thành phẩm.
- Việc thành lập và quy định chức năng nhiệm vụ của các phòng ban được thực hiện theo đúng Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty;
- Việc bổ nhiệm, luân chuyển các chức danh hiện có được thực hiện theo đúng quy định.

##### 5.2. Về Lao động - tiền lương

Lao động: Tổng số lao động trong Công ty có đến ngày 31/12/2023 biên chế chính thức là 25 người, đã thực hiện ký HĐLĐ đầy đủ theo quy định của Luật lao động hiện hành.

Tiền lương: Hiện nay Công ty đang áp dụng:

- Hệ số lương cơ bản của CBCNV: Theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ.
- Hệ số lương chức danh công việc: Công ty đang xây dựng quy chế tiền lương, tiền



thường áp dụng cho toàn Công ty.

### III. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ban kiểm soát và từng thành viên Ban kiểm soát

Ban kiểm soát Công ty báo cáo tình hình trả thù lao cho BKS năm 2023 và dự kiến năm 2024:

*Đơn vị tính: đồng*

STT	Nội dung	Số tiền năm 2023	Số tiền dự kiến năm 2024
1	Thù lao Trưởng BKS	24.000.000	24.000.000
2	Thù lao Thành viên BKS (02 người)	24.000.000	24.000.000
	<b>Tổng cộng:</b>	<b>48.000.000</b>	<b>48.000.000</b>

## B. KẾ HOẠCH NĂM 2024

### I. Cơ cấu nhân sự BKS 2024

Năm 2024, dự kiến BKS không có thay đổi về cơ cấu nhân sự.

### II. Kế hoạch làm việc của BKS năm 2024

Để hoàn thành nhiệm vụ kiểm soát theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Ban kiểm soát trình Đại hội kế hoạch làm việc năm 2024 như sau:

- Ban kiểm soát thực hiện giám sát Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc trong việc quản lý và điều hành công ty.
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh; tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính.
- Lập báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát theo Điều lệ quy định trình Đại hội đồng cổ đông.
- Rà soát, kiểm tra và đánh giá hiệu lực và hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro và cảnh báo sớm của công ty.
- Theo dõi công tác kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024, phối hợp với kiểm toán độc lập xem xét ảnh hưởng các sai sót kế toán.
- Kiến nghị Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông biện pháp sửa đổi, bổ sung, cải tiến cơ cấu tổ chức quản lý, giám sát và điều hành hoạt động kinh doanh của công ty.
- Phối hợp phòng thanh tra pháp chế xử lý các đơn thư, khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm

quyền.

- Kiểm tra, kiểm soát đột xuất theo chuyên đề khi có yêu cầu của Hội đồng quản trị, của cổ đông hoặc nhóm cổ đông theo Điều 115 Luật doanh nghiệp 2020.
- Tham dự và tham gia thảo luận tại các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và các cuộc họp khác của công ty.

### C. KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT VỚI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Duy trì tính ổn định và gia tăng hiệu quả các nhóm ngành kinh doanh hiện có;
- Có chiến lược đầu tư thích hợp, thận trọng triển khai các lĩnh vực đầu tư mới;
- Nâng cao tính hiệu lực và áp dụng nghiêm các biện pháp chế tài trong thực hiện các quy định, nội quy, quy chế hoạt động của Công ty;
- Hoạch định và có chính sách để bổ sung và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của hoạt động sản xuất kinh doanh;
- Tăng cường công tác dự báo để hạn chế rủi ro trong các hoạt động kinh doanh.
- Trên đây là toàn bộ báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

**Kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024./.**

**TM. BAN KIỂM SOÁT**



**Bùi Thị Loan**



**CTCP ĐẦU TƯ DNA**

Số: 04/2024/TTr-HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nam, ngày 03 tháng 04 năm 2024

## **TỜ TRÌNH**

*V/v Thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán*

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**

**Công ty Cổ phần Đầu tư DNA**

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư DNA;

Thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 về việc Ủy quyền Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023. Hội đồng quản trị công ty đã quyết định lựa chọn **Công ty TNHH Hãng Kiểm toán và định giá ASCO** là Công ty kiểm toán thực hiện công tác kiểm toán báo cáo tài chính trong năm 2023. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư DNA kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi **Công ty TNHH Hãng Kiểm toán và định giá ASCO**.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 chấp thuận thông qua./.



**ĐÀM THỊ ÁI LÊN**



**CTCP ĐẦU TƯ DNA**

Số: 05/2024/TTr-HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nam, ngày 03 tháng 04 năm 2024

**TỜ TRÌNH**

**V/v: Phương án sử dụng lợi nhuận và trích lập các quỹ năm tài chính 2023**

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**

**Công ty Cổ phần Đầu tư DNA**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư DNA;
- Căn cứ kết quả hoạt động SXKD năm 2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư DNA.

Để đảm bảo quyền lợi lâu dài cho các cổ đông, tạo điều kiện tích lũy, tái sản xuất mở rộng của Công ty trong những năm tiếp theo. Hội đồng quản trị Công ty xây dựng phương án sử dụng lợi nhuận năm 2023 như sau:

Đơn vị tính: VNĐ

STT	Nội dung	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế đạt được trong năm 2023	154.364.172
2	Lợi nhuận lũy kế đến hết 31/12/2023	829.960.952
3	Trích lập các quỹ	-
3.1	Quỹ đầu tư phát triển	100.000.000
3.2	Quỹ phúc lợi	-
3.3	Quỹ dự phòng tài chính	-
4	Chia cổ tức	-
5	Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối	729.960.952

Kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua/.



**ĐÀM THỊ ÁI LÊN**



CTCP ĐẦU TƯ DNA

Số: 06/2024/TTr-BKS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nam, ngày 03 tháng 04 năm 2024

## TỜ TRÌNH

V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024.

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Công ty Cổ phần Đầu tư DNA

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2020 số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

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

Ban kiểm soát Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên về việc lựa chọn công ty kiểm toán để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty như sau:

### 1. Tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán

Đơn vị được lựa chọn kiểm toán cho Công ty cổ phần Đầu tư DNA phải đáp ứng các tiêu chí sau:

- Là đơn vị kiểm toán độc lập có uy tín, được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán cho các tổ chức niêm yết;
- Là đơn vị có các chuyên gia và đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao, nhiều kinh nghiệm kiểm toán các báo cáo tài chính, theo các quy định của các Chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS), Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam;
- Không xung đột về quyền lợi khi thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính cho Công ty;
- Có mức phí dịch vụ phù hợp và cạnh tranh.

### 2. Danh sách các công ty kiểm toán đề xuất lựa chọn

Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông danh sách các công ty kiểm toán được lựa chọn kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty và uỷ quyền cho HĐQT




quyết định lựa chọn một đơn vị kiểm toán phù hợp để thực hiện công tác kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.

- Công Ty TNHH Kiểm Toán Và Tư Vấn Chuẩn Việt (CHUẨN VIỆT)
- Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC (AAC)
- Chi nhánh CALICO - Công ty TNHH Hãng kiểm toán và định giá ASCO (ASCO)

Trường hợp không thương lượng được với các công ty kiểm toán trong danh sách nêu trên về thời gian triển khai, mức phí thực hiện thì Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho HĐQT được phép lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập khác có tên trong danh sách được kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phê duyệt để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính trong năm 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư DNA.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua./.

**TM. BAN KIỂM SOÁT**  
  
**Bùi Thị Loan**



**CTCP ĐẦU TƯ DNA**

Số: 07/2024/TTr-HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nam, ngày 03 tháng 04 năm 2024

## **TỜ TRÌNH**

**V/v Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2025**

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024

Công ty cổ phần Đầu tư DNA

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư DNA;
- Căn cứ vào đơn xin từ nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị của ông Hoàng Tùng.

Ngày 12/05/2023, ông Hoàng Tùng – thành viên Hội đồng quản trị có đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư DNA vì lý do cá nhân.

Để đảm bảo việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đúng quy định theo Điều lệ Công ty quy định. HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 đối với ông Hoàng Tùng theo đơn từ nhiệm.

**Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 thông qua./.**

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**ĐÀM THỊ ÁI LÊN**

## TỜ TRÌNH

V/v **Bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị.**

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024

Công ty cổ phần Đầu tư DNA

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư DNA;
- Căn cứ vào hồ sơ ứng cử, đề cử thành viên độc lập Hội đồng quản trị của các ứng viên và cổ đông.

Để có đủ nhân sự cần thiết của Hội đồng quản trị theo pháp luật theo Điều lệ, thực hiện tốt công tác giám sát hoạt động Công ty giai đoạn từ năm 2024 – 2025. Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung sau:

♦ Thông qua số lượng thành viên được bầu bổ sung vào thành viên độc lập HĐQT là: 01 thành viên

♦ Thông qua nhiệm kỳ của thành viên độc lập Hội đồng quản trị: 01 năm (2024-2025)

♦ Thông qua danh sách ứng cử viên bầu vào thành viên độc lập HĐQT gồm các ông bà sau đây:

STT	Họ và tên	Chức vụ hiện tại trong Công ty	Chức danh dự kiến nắm giữ
1	Nguyễn Tiến Đạt	Không	Thành viên độc lập HĐQT

Sơ yếu lý lịch của các ứng viên bầu thành viên độc lập Hội đồng quản trị được đính kèm theo tờ trình này.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 thông qua./.



ĐÀM THỊ ÁI LÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THƯ ĐỀ CỬ

THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2020 – 2025

Kính gửi Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024  
Công ty cổ phần Đầu tư DNA

Tôi là Bùi Việt Vương - cổ đông của Công ty cổ phần Đầu tư DNA đại diện 2.811.000 cổ phần, chiếm 23,42% trên tổng số cổ phần do Quý Công ty phát hành, đề nghị Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cho tôi được đề cử:

Ông : Nguyễn Tiến Đạt

Số CMND/CCCD/HC: 033204007416

Ngày cấp: 28/04/2022

Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH

Địa chỉ thường trú: Long Hưng, Văn Giang, Hưng Yên.

Trình độ học vấn: Cao đẳng..... Chuyên ngành: Kế toán.....

Xét thấy bản thân Ông (Bà) Nguyễn Tiến Đạt có đủ các điều kiện được quy định trong Luật Doanh nghiệp và trong Điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư DNA, tôi làm thư này đề cử Ông (Bà) Nguyễn Tiến Đạt làm ứng cử viên bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Các hồ sơ được đính kèm thư này bao gồm:

- Sơ yếu lý lịch của ứng viên (Theo mẫu và có chứng thực chữ ký).
- Bản sao có công chứng các tài liệu của ứng viên:
  - CMND/CCCD/Hộ chiếu.
  - Các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.
  - Các giấy ủy quyền (nếu ứng cử viên được nhóm ủy quyền ứng cử).
  - Hồ sơ khác

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên độc lập Hội đồng quản trị các ứng cử viên sẽ tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ của Công ty đồng thời xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty.

**Trân trọng cảm ơn!**

Hà Nam, ngày 23 tháng 03 năm 2024

**Người đề cử**

(Ký và ghi rõ họ tên)



Bùi Việt Vương



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

\*\*\*

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên: ..... Nguyễn Tiến Đạt .....  
2. Giới tính: ..... Nam .....  
3. Ngày sinh: 16/08/2004  
4. Nơi sinh: ..... Long Hưng, Văn Giang, Hưng Yên .....  
5. Quốc tịch: ..... Việt Nam .....  
6. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay: ..... Long Hưng, Văn Giang, Hưng Yên .....  
7. CMND/CCCD số: 033204007416 ..... - Ngày cấp: 28/04/2022 .....  
Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội .....  
8. Điện thoại liên hệ: ..... 085.285.6889 .....  
9. Trình độ chuyên môn: ..... 12/12 .....  
10. Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty: .....  
11. Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: .....  
12. Quá trình công tác:

Thời gian (Từ tháng năm đến tháng năm)	Đơn vị công tác	Chức vụ

13. Hành vi vi phạm pháp luật: Không

14. Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong Công ty cổ phần Đầu tư DNA: (nêu rõ số lượng, tỷ lệ nắm giữ)

- Sở hữu cá nhân: 0... cổ phần chiếm 0...% trên tổng số cổ phiếu mà Công ty phát hành
- Sở hữu đại diện: 0... cổ phần.
- Sở hữu của người có liên quan (họ tên, mối quan hệ, số lượng, tỷ lệ nắm giữ)

15. Các khoản nợ đối với Công ty: 0 đồng.

16. Thù lao và lợi ích khác nhận được từ Công ty: 0 đồng.

17. Lợi ích liên quan đối với Công ty.

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước Công ty và cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật./.

Hồng Yên, ngày 23 tháng 3 năm 2024

**Người khai**

(ký và ghi rõ họ tên)



Nguyễn Tiến Đạt



**CTCP ĐẦU TƯ DNA**

Số: 09/2024/TTr-HĐQT

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

Hà Nam, ngày 03 tháng 04 năm 2024

## **TỜ TRÌNH**

*V/v Cập nhật, sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh*

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024  
Công ty Cổ phần Đầu tư DNA.**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư DNA;
- Căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Đầu tư DNA.

Hội đồng quản trị Công ty xét rằng theo Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh Công ty Cổ phần Đầu tư DNA đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Nam cấp, một số ngành nghề mà công ty đã đăng ký kinh doanh chưa phù hợp theo Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ban hành hệ thống ngành kinh tế Việt Nam. Hội đồng quản trị Công ty đề nghị Đại hội đồng cổ đông:

### **1. Bỏ ngành nghề kinh doanh công ty như sau:**

STT	Tên ngành nghề	Mã ngành
1	Khai thác gỗ	0221
2	Nuôi trồng thủy sản biển	0321
3	Nuôi trồng thủy sản nội địa	0322
4	Giáo dục mầm non	8510
5	Giáo dục tiểu học	8520

### **2. Cập nhật, bổ sung ngành nghề kinh doanh:**

STT	Tên ngành nghề	Mã ngành
1	Trồng rừng, chăm sóc rừng và ươm giống cây lâm nghiệp	0210
2	Thu nhặt lâm sản khác trừ gỗ	0232

3	<p>Hoạt động dịch vụ lâm nghiệp</p> <p>Loại trừ:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cung ứng dịch vụ lâm nghiệp tại rừng đặc dụng (trừ khu rừng bảo vệ cảnh quan được Nhà nước cho tổ chức kinh tế thuê để bảo vệ và phát triển rừng, kết hợp kinh doanh cảnh quan, nghỉ dưỡng, du lịch sinh thái - môi trường)</li> <li>- Dịch vụ chụp ảnh hàng không, gieo hạt và phun thuốc hoá chất bằng máy bay, quản lý quỹ gen cây trồng, vật nuôi và vi sinh vật sử dụng trong nông nghiệp.</li> </ul>	0240
4	Xây dựng nhà để ở	4101
5	Xây dựng nhà không để ở	4102
6	Xây dựng công trình đường sắt	4211
7	Xây dựng công trình đường bộ	4212
8	<p>Xây dựng công trình điện</p> <p>Chi tiết: Xây dựng công trình điện dân dụng (Không xây dựng và vận hành công trình điện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế, quốc phòng, an ninh).</p>	4221
9	Xây dựng công trình cấp, thoát nước	4222
10	Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc	4223
11	Xây dựng công trình công ích khác	4229
12	Xây dựng công trình khai khoáng	4292
13	Xây dựng công trình chế biến, chế tạo	4293
14	<p>Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác</p> <p>(Loại trừ: Xây dựng cảng sông, cảng biển và sân bay)</p>	4299
15	<p>Phá dỡ</p> <p>(Loại trừ: Phá dỡ tàu biển đã qua sử dụng)</p>	4311
16	<p>Chuẩn bị mặt bằng</p> <p>(Loại trừ: Dịch vụ nổ mìn, rà phá bom mìn)</p>	4312
17	Đào tạo sơ cấp	8531
18	Đào tạo trung cấp	8532
19	Nghiên cứu thị trường và thăm dò dự luận	7320



	Loại trừ: Dịch vụ thăm dò ý kiến công chúng (thăm dò dư luận)	
20	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển	7730
21	Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch Chi tiết: Dịch vụ vườn cảnh, non bộ, công viên, vườn thú. Kinh doanh dịch vụ du lịch sinh thái	7990

### 3. Sửa đổi điều lệ

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc cập nhật, sửa đổi bổ sung khoản 1, Điều 4 Điều lệ công ty để phù hợp với nội dung ngành nghề kinh doanh mới.

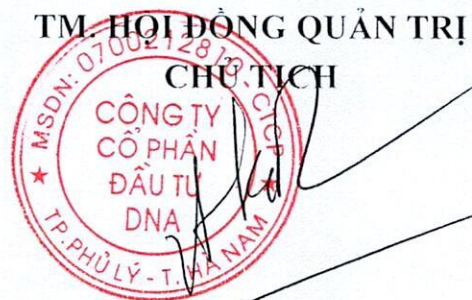
### 4. Ủy quyền cho HĐQT

Giao và ủy quyền toàn bộ cho Hội đồng quản trị triển khai các thủ tục có liên quan nhằm thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Nam; thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Trong quá trình thực hiện, HĐQT được ủy quyền thực hiện sửa đổi nội dung chi tiết của ngành, nghề kinh doanh đã đăng ký để đảm bảo phù hợp với các quy định, chính sách đầu tư vào Việt Nam của nhà đầu tư nước ngoài.

HĐQT có trách nhiệm báo cáo đầy đủ các nội dung đã thực hiện theo ủy quyền tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua./.



**ĐÀM THỊ ÁI LÊN**



**CTCP ĐẦU TƯ DNA**

Số: 10/2024/TTTr-HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nam, ngày 03 tháng 04 năm 2024

## **TỜ TRÌNH**

*V/v Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông*

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**

**Công ty Cổ phần Đầu tư DNA**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2020 số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ theo Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư DNA;
- Căn cứ tình hình hoạt động kinh doanh thực tế của công ty.

Để thuận tiện và chủ động xử lý các công việc phát sinh trong năm, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư DNA kính trình Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết thông qua việc thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông không bao gồm:

- Thông qua định hướng phát triển của công ty;
- Quyết định loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được quyền chào bán; quyết định mức cổ tức hằng năm của từng loại cổ phần;
- Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên;
- Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty;
- Quyết định sửa đổi Điều lệ công ty;
- Thông qua báo cáo tài chính hằng năm;
- Quyết định mua lại trên 10% tổng số cổ phần đã bán của mỗi loại;

- Xem xét, xử lý vi phạm của thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên gây thiệt hại cho công ty và cổ đông công ty;
- Quyết định tổ chức lại, giải thể công ty;
- Quyết định ngân sách hoặc tổng mức thù lao, thưởng và lợi ích khác cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
- Phê duyệt quy chế quản trị nội bộ; quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
- Chấp thuận hợp đồng, giao dịch giữa công ty với người có liên quan quy định tại khoản 1 điều 167 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và có giá trị lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của doanh nghiệp ghi trong báo cáo tài chính gần nhất;
- Chấp thuận hợp đồng, giao dịch vay, cho vay, bán tài sản có giá trị lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản của doanh nghiệp ghi trong báo cáo tài chính gần nhất giữa công ty và cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua./.



ĐÀM THỊ ÁI LÊN