

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ DNA**

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

Số: 2703/CV/KSD

Hà Nam, ngày 27 tháng 03 năm 2015

Vv: *Họp ĐHDCĐ thường niên  
năm 2015*

- 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 cổ phần Đầu tư DNA (Mã CK: KSD) xin trân trọng thông báo tới Quý cơ quan về việc tổ chức họp Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2015 như sau:

**1. Thời gian:** 7h30 Thứ 2, ngày 20/04/2015

**2. Địa điểm:** Khách Sạn Hải Đăng – Số 124 đường Lê Lợi, phường Lương Khánh Thiện, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

**3. Thành phần tham dự:** Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách chốt ngày: 23/03/2015

**4. Nội dung Đại hội:**

- Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2014 và phương hướng hoạt động năm 2015;
- Báo cáo hoạt động kiểm soát và thẩm tra báo cáo tài chính 2014 và kế hoạch 2015 của Ban kiểm soát;
- Báo cáo của ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và kế hoạch 2015;
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán của Công ty;
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm tài chính 2015;
- Thông qua phương án thù lao HĐQT, BKS năm 2014 và kế hoạch 2015;
- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên và năm 2015;
- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty;
- Thông qua việc bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020;
- Các vấn đề khác...

**5. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội:**

Để chương trình Đại hội diễn ra tốt đẹp, đề nghị Quý Cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội theo mẫu Giấy đăng ký dự họp. Trong trường hợp Quý Cổ đông không trực tiếp tới dự họp có thể ủy quyền cho người Đại diện hoặc ủy quyền cho một trong số thành viên HĐQT của Công ty.

Các cổ đông đăng ký tham dự họp tại Phòng TC Hành chính trước 17h00 ngày 17/04/2015.

**6. Hình thức đăng ký:**

- Thư xin gửi về địa chỉ: Công ty cổ phần Đầu tư DNA – Đường Lê Chân, KCN Châu Sơn, Phường Châu Sơn, Thành Phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam.
- Điện thoại: 0351.384.0408 Fax: 0351.385.0869
- Website: <http://www.dongnamahamico.com> Email: [nguyenkhue1989@gmail.com](mailto:nguyenkhue1989@gmail.com)





- Người liên hệ: Ông Nguyễn Mạnh Khuê      Điện thoại: 0169.224.1669
- Cổ đông hoặc người Đại diện được ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo CMND hoặc hộ chiếu (bản gốc hoặc bản sao y có công chứng) và bản gốc giấy ủy quyền để đăng ký tư cách cổ đông tham dự (trường hợp người tham dự được ủy quyền bởi Cổ đông).

*Trân trọng kính mời Quý cổ đông!*

*(Thông báo này thay cho thư mời họp trong trường hợp cổ đông có quyền tham dự Đại hội nhưng không nhận được thư mời)*

Kính mong Quý Cơ quan thông báo tới các cổ đông của Công ty được biết!

**Trân trọng cảm ơn!**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VP;



**TRƯƠNG DUY THẮNG**

