

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ DNA**

-----o0o-----

Số: 03/2015/KSD/NQ - HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nam, ngày 14 tháng 04 năm 2015

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DNA

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/QH11/2005 ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006 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 Hội đồng Quản trị ngày 14 tháng 04 năm 2015 của Công ty cổ phần Đầu tư DNA;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc chuyển nhượng lại toàn bộ 1.600.000 cổ phần của Công ty cổ phần Klinh.

- Tên công ty : Công ty Cổ phần Klinh
- MST : 0700574835
- Địa chỉ : Vũ Bản, Bình Lục, Hà Nam
- Tên chứng khoán : Cổ phần Công ty cổ phần Klinh
- Số lượng : 1.600.000 cổ phần
- Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phần
- Tổng giá trị : 16.000.000.000 đồng (Mười sáu tỷ đồng, tính theo mệnh giá)
- Tỷ lệ sở hữu : 96,97%
- Giá bán : 10.000 đồng/cổ phần

Điều 2: Điều khoản thi hành.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư DNA, Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc và những người có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.



Nơi nhận:

- UBCK, HNX,
- Các thành viên HĐQT, Ban TGD, BKS
- Lưu VP Công ty

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



TRƯỜNG DUY THẮNG

