

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ DNA**

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

Số: 1805 /KSD/CV

Hà Nam, ngày 18 tháng 05 năm 2015

Vv: Tổ chức ĐHĐCĐ TN 2015 lần 3

- Kính gửi:**
- Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
 - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
 - Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam

Ngày 18/05/2015, Công ty Cổ phần Đầu tư DNA (Mã CK: KSD) đã tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 (lần thứ 2)

Căn cứ vào báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội 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 2015 lần thứ hai là 14 đại biểu, sở hữu hoặc đại diện đối với 3.816.810 cổ phần, tương đương với 31,81% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 lần thứ hai của Công ty cổ phần Đầu tư DNA không đủ điều kiện để tiến hành.

Vì vậy, Công ty sẽ triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 lần thứ 3 vào thời gian và địa điểm như sau:

Thời gian: 7h30 thứ Ba ngày 02/06/2015.

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

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

Kính mong Quý Cơ quan tạo điều kiện giúp đỡ và phối hợp với Công ty để thông báo tới cổ đông!

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP;



TRƯƠNG DUY THẮNG

Hà Nam, ngày 18 tháng 05 năm 2015

**BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DNA**

Được sự uỷ quyền của Hội đồng quản trị, Ban kiểm tra tư cách Cổ đông thay mặt Hội đồng quản trị và Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội như sau:

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 18/05/2015 là 1.049 đại biểu, sở hữu và đại diện cho tổng số 12.000.000 cổ phần, tương đương với 100% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty.

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 18/05/2015 là 14 đại biểu, sở hữu hoặc đại diện sở hữu 3.816.810 cổ phần, tương đương với 31,81% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Đầu tư DNA.

Theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 của Công ty cổ phần Đầu tư DNA không đủ các điều kiện để tiến hành.

**T/M. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
TRƯỞNG BAN**



LƯU THỊ HÀNG