

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ DNA**
---o0o---

Số: 01/2016/KSD-NQHDQT

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

---o0o---

Hà Nam, ngày 23 tháng 02 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DNA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/QH13/2014 ngày 26 tháng 11 năm 2014 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 số: 01/2016/KSD-HĐQT ngày 23/02/2016 của Công ty cổ phần Đầu tư DNA.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

Ngày đăng ký cuối cùng: 10/03/2016

Thời gian tổ chức: 12/04/2016

Địa điểm tổ chức: Công ty sẽ thông báo sau

Mục đích tổng kết tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2015, kế hoạch phát triển trong năm 2016.

ĐIỀU 2: Ủy quyền cho Ban giám đốc thực hiện các công việc khác có liên quan.

ĐIỀU 3: Điều khoản thi hành

Các ủy viên HĐQT, Ban 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:

- SSC, HNX, VSD
- Như điều 3
- Lưu VT.



HOÀNG TÙNG

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ DNA**

---o0o---

Số:2302/2016/KSD-TB

V/v: chốt ngày đăng ký cuối cùng

thực hiện quyền họp ĐHĐCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---o0o---

Hà Nam, ngày 23 tháng 02 năm 2016

THÔNG BÁO

*(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016)*

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DNA

Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DNA

Trụ sở chính: Đường Lê Chân, KCN Châu Sơn, Phủ Lý, Hà Nam

Điện thoại: 0351.384 8888

Fax: 0351.385 0869

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày
đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:**

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư DNA

Mã chứng khoán: KSD

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: HNX

Ngày đăng ký cuối cùng: **10/03/2016**

1. Lý do và mục đích

- Tổ chức họp Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2016.

2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
- Thời gian tổ chức: 12/04/2016
- Địa điểm tổ chức: Công ty sẽ thông báo sau
- Nội dung họp: Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

**Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán
tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:**

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty cổ phần Đầu tư DNA - Đường Lê Chân,
KCN Châu Sơn, Phủ Lý, Hà Nam

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: *(dongcoltd@yahoo.com)*



Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK...;
- UBCKNN;
- Lưu...



TỔNG GIÁM ĐỐC
Bùi Việt Vương

