



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
-----o0o-----

Hà Nam, ngày 25 tháng 05 năm 2017

**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**

Công ty: Công ty cổ phần Đầu tư DNA

Mã CK: KSD

Địa chỉ trụ sở công ty: Đường Lê Chân – KCN Châu Sơn – TP Phủ Lý – Hà Nam

Điện thoại: 0351.384.8888 – 0351.384.0408

Fax: 0351.385.0869

Người thực hiện công bố thông tin: Ông **Nguyễn Mạnh Khuê**

Địa chỉ: Đường Lê Chân – KCN Châu Sơn – TP Phủ Lý – Hà Nam

Điện thoại: 0226.3848.888 – 0226.3840.408 Fax: 0226.3850.869

Loại thông tin công bố:  24h  72h  bất thường  theo yêu cầu  định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết HĐQT thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính soát xét và năm 2017.

Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ nội dung công bố thông tin: [www.dongnamahamico.com](http://www.dongnamahamico.com)

Chúng tôi 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:

- *NQHĐQT* số: 02/2017/KSD/NQ-  
*HĐQT* ngày 25/05/2017

**Người thực hiện CBTT**

(Ký tên, ghi rõ họ tên)

**NGUYỄN MẠNH KHUÊ**

CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ DNA

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

Số: 02/2017/NQ-HĐQT

Hà Nam, ngày 25 tháng 5 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DNA**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 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 nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 số 2404/2017/KSD/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24 tháng 04 năm 2017 của Công ty Cổ phần đầu tư DNA;
- Căn cứ vào đề xuất của Trưởng ban kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư DNA;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Công ty Cổ phần đầu tư DNA;

**QUYẾT NGHỊ**

**ĐIỀU 1:** Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và dịch vụ tin học Thành Phố Hồ Chí Minh là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính soát xét 6 tháng và năm 2017 cho Công ty Cổ phần đầu tư DNA.

**ĐIỀU 2:** Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư DNA, Phòng Tài chính – Kế toán, Phòng Tổ chức – Hành chính và những người có liên quan có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

*Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.*

Nơi nhận:

- UBCKNN,SGDCKHN
- Như Điều 2, Lưu VT



**HOÀNG TÙNG**