



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

Hà Nam, ngày 19 tháng 06 năm 2017

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK 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: 0226.384.8888 – 0226.384.0408

Fax: 0226.385.0869

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 đầu tư mua cổ phần của Công ty cổ phần vật liệu – xây dựng Hải Phòng.

Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ nội dung công bố thông tin: 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: 12/06/2017/KSD/NQ-
HĐQT ngày 19/06/2017

Người thực hiện CBTT

(Ký tên, ghi rõ họ tên)

NGUYỄN MẠNH KHUÊ

Hà Nam, ngày 19 tháng 06 năm 2017

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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 vào 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: 12/06/2017/KSD-BBHHĐQT ngày 19 tháng 06 năm 2017 của Công ty Cổ phần đầu tư DNA;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Quyết định việc đầu tư mua lại cổ phần của Công ty cổ phần vật liệu - xây dựng Hải Phòng.

- Tên công ty: Công ty cổ phần vật liệu – xây dựng Hải Phòng
- Số ĐKKD/MST: 0201722340
- Địa chỉ: Số 441 lô 22, Phường Đông Khê, Quận Ngô Quyền, Thành Phố Hải Phòng, Việt Nam.
- Vốn điều lệ: 51.036.120.000 đồng (Năm mươi một tỷ không trăm ba mươi sáu triệu một trăm hai mươi nghìn đồng, tính theo mệnh giá)
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
- Tổng số lượng cổ phần: 5.103.612 cổ phần (Tỷ lệ: 100%)
- Số lượng cổ phần thực hiện mua: 1.020.722 cổ phần (Tỷ lệ: 20%)
- Giá mua: 10.000 đồng/cổ phần
- Giá trị cổ phần nắm giữ: 10.207.220.000 đồng (Mười tỷ hai trăm linh bảy triệu hai trăm hai mươi nghìn đồng)

Điều 2: Cử Ông Bùi Việt Vương – Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư DNA làm người đại diện số cổ phần của Công ty cổ phần vật liệu - xây dựng Hải Phòng mà Công ty cổ phần Đầu tư DNA đầu tư mua lại.

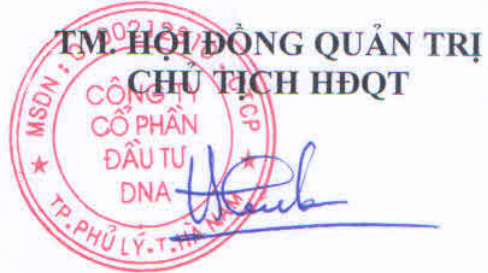


Điều 3: Điều khoản thi hành.

Giao nhiệm vụ cho Ban Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư DNA 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 HDQT, Ban TGD
- Lưu VP Công ty



HOÀNG TÙNG

