



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nam, ngày 01 tháng 11 năm 2018

**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
  - Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam

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 Phú 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 Phú 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: Tổ chức Họp đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018

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

- Công văn số: 0111/2018/CV-KSD về việc tổ chức Họp đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018.

**Người thực hiện CBTT**

(Ký tên, ghi rõ họ tên)

**NGUYỄN MẠNH KHUÊ**

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ DNA**

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

Số: 0111 /2018/CV-KSD  
Vv: *Họp ĐHĐCĐ bất thường*  
năm 2018

Hà Nam, ngày 01 tháng 11 năm 2018

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

Công ty cổ phần Đầu tư DNA (Mã CK: KSD) xin trân trọng thông báo tới Quý cơ quan về việc tổ chức họp Đại hội Đồng cổ đông bất thường năm 2018 như sau:

1. **Thời gian:** 7h30 Thứ Tư, ngày 28 tháng 11 năm 2018.
2. **Địa điểm:** Công ty cổ phần Đầu tư DNA – Đường Lê Chân, KCN Châu Sơn, Phường Châu Sơn, Thành Phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam.
3. **Thành phần tham dự:** Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách chốt ngày: 29/10/2018
4. **Nội dung Đại hội:**
  - Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2020.
  - Thông qua việc bầu bổ sung thành viên ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020.
  - Thông qua phương án mua cổ phiếu dẫn đến sở hữu tối đa 35% của người nội bộ.
  - Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức của Công ty cổ phần Đầu tư DNA.
  - Các vấn đề khác...

**5. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội:**

Đề chương trình Đại hội diễn ra tốt đẹp, đề nghị Quý Cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội theo mẫu Giấy đăng ký dự họp. Trong trường hợp Quý Cổ đông không trực tiếp tới dự họp có thể ủy quyền cho người Đại diện hoặc ủy quyền cho một trong số các thành viên HĐQT của Công ty.

Các cổ đông đăng ký tham dự họp tại Phòng Tổ chức Hành chính trước 17h00 ngày 27/11/2018 hoặc đăng ký trực tiếp tại Đại hội.

**6. Hình thức đăng ký:**

Thư xin gửi về địa chỉ: Công ty cổ phần Đầu tư DNA – Đường Lê Chân, KCN Châu Sơn, Phường Châu Sơn, Thành Phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam.

Điện thoại: 0226.384.0408

Fax: 0226.385.0869

Website: <http://www.dongnamahamico.com/> hoặc <http://www.hangermetal.com>

Email: [nguyenkhue1989@gmail.com](mailto:nguyenkhue1989@gmail.com)

Người liên hệ: Ông Nguyễn Mạnh Khuê

Điện thoại: 039 2241 669 / 093 168 1989

Cổ đông hoặc người Đại diện được ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo CMND hoặc hộ chiếu (bản gốc hoặc bản sao y có công chứng) và bản gốc giấy ủy quyền để đăng ký tư cách cổ đông tham dự (*trường hợp người tham dự được ủy quyền bởi Cổ đông*).

**Lưu ý:** Mời Quý Cổ đông tham khảo tài liệu họp tại mục (Quan hệ cổ đông) trên website của Công ty kể từ ngày 12/11/2018.

Thông báo này thay cho giấy mời trong trường hợp thư mời không đến tay quý cổ đông!



Kính mong Quý Cơ quan thông báo tới các cổ đông của Công ty được biết!

*Trân trọng cảm ơn!*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP;

