



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nam, ngày 28 tháng 11 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG 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: 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 Phú Lý – Hà Nam

Điện thoại: 0226.384.8888 – 0226.384.0408 Fax: 0226.385.0869

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

Nội dung thông tin công bố: Biên bản và nghị quyết Hội đồng cổ đông bất thường năm 2018.

Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ nội dung công bố thông tin: www.dongnamahamico.com
hoặc 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:

- Biên bản, nghị quyết và các tờ trình đính kèm.

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: 2811/2018/KSD/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nam, ngày 28 tháng 11 năm 2018

BIÊN BẢN KỶ HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DNA

Tên tổ chức : Công ty Cổ phần Đầu tư DNA.

Trụ sở chính : Đường Lê Chân, KCN Châu Sơn, TP Phú Lý, tỉnh Hà Nam.

Giấy chứng nhận ĐKKD: Số **0700212810** lần đầu ngày 29 tháng 09 năm 2009 (đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 25 tháng 02 năm 2015) do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Nam cấp.

Hôm nay, ngày 28 tháng 11 năm 2018, vào hồi 8h30 tại Công ty cổ phần Đầu tư DNA, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty Cổ phần Đầu tư DNA được tiến hành với các nội dung sau:

I. PHẦN 1: KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Thành phần tham dự Đại hội

Cổ đông và đại diện cổ đông

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 là **408** cổ đông, sở hữu và đại diện cho tổng số **12.000.000** cổ phần, tương đương với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Đại hội đã nghe **Ông Nguyễn Mạnh Khuê** - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp như sau:

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 là **408** cổ đông, sở hữu và đại diện cho tổng số **12.000.000** cổ phần, tương đương với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 là **10** đại biểu, sở hữu hoặc đại diện đối với **8.552.287** cổ phần, tương

đương với 71,27% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Đầu tư DNA.

Theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty Cổ phần Đầu tư DNA đã hội đủ các điều kiện để tiến hành. Các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp có quyền biểu quyết theo số cổ phần mà họ sở hữu hoặc đại diện.

2. Khai mạc Đại hội

Đại hội đã tiến hành các thủ tục:

- Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội, giới thiệu thành phần tham dự.
- Giới thiệu Ông Hoàng Tùng- Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tọa điều hành Đại hội.
- Chủ tọa Đại hội giới thiệu Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký và đề xuất Ban kiểm phiếu để Đại hội lựa chọn.

2.1. Chủ tọa và bộ phận giúp việc Chủ tọa

Đại hội đã thông qua Đoàn chủ tọa gồm 04 người:

Ông Hoàng Tùng	Chủ tịch Hội đồng quản trị Chủ tọa Đại hội
Ông Bùi Việt Vương	Thành viên Đoàn Chủ tọa Ủy viên Hội đồng quản trị Tổng Giám đốc
Ông Đoàn Minh Dũng	Thành viên Đoàn Chủ tọa Ủy viên Hội đồng quản trị
Ông Nguyễn Hữu Biền	Thành viên Đoàn Chủ tọa Ủy viên Hội đồng quản trị

2.2. Ban Thư ký Đại hội

Đại hội đã thông qua Ban Thư ký gồm 02 người:

Bà Phạm Thị Xuân Hương	Trưởng ban
Ông Nguyễn Hồng Thuận	Ủy viên

2.3. Ban kiểm phiếu



Đại hội đã thông qua Ban kiểm phiếu gồm 03 người:

Ông Nguyễn Thanh Bình	Trưởng ban
Bà Bùi Thúy Hằng	Ủy viên
Bà Nguyễn Lan Anh	Ủy viên

3. Chương trình Đại hội và Quy chế Đại hội

Đại hội đã nghe Ông Hoàng Tùng thay mặt Đoàn Chủ tọa đọc Chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018, Quy chế làm việc của Đại hội, quy chế đề cử, ứng cử thành viên BKS, HĐQT và Nguyên tắc thể lệ biểu quyết.

Đại hội đã nhất trí 100% thông qua nội dung Chương trình Đại hội và các văn bản quy chế nêu trên.

II. PHẦN 2: CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TRONG ĐẠI HỘI

1. Ông Hoàng Tùng – Chủ tọa đại hội lên đọc các nội dung:

- Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm trưởng ban kiểm soát, thành viên BKS nhiệm kỳ 2015 – 2020.
- Tờ trình thông qua việc bầu bổ sung Trưởng BKS nhiệm kỳ 2015 – 2020.
- Tờ trình thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015 – 2020.
- Tờ trình thông qua phương án mua cổ phiếu dẫn đến sở hữu tối đa 35% của người nội bộ.

III. PHẦN 3: THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI

IV. PHẦN 4: ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT VÀ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI NHƯ SAU:

1. Ông Nguyễn Thanh Bình – Trưởng ban kiểm phiếu lên công bố kết quả kiểm phiếu tại Đại hội.

2. Ông Hoàng Tùng – Chủ tọa Đại hội, căn cứ vào kết quả kiểm phiếu do Ban kiểm phiếu thực hiện tuyên bố các vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua gồm:

Vấn đề 1: Thông qua việc miễn nhiệm Trưởng ban kiểm soát, thành viên ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 – 2020. (kèm theo tờ trình số: 01/2018/KSD/TTr-HĐQT.)

Đại hội nhất trí thông qua với 10 phiếu biểu quyết, đại diện cho 8.552.287 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

21
NG
PH
LƯ
PH
Y.T

Vấn đề 2: Thông qua việc bầu bổ sung Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 – 2020. (kèm theo tờ trình số:02/2018/KSD/TTr-HĐQT)

STT	Tên thành viên	Số quyền được bầu	Bầu lần
1	Đới Thị Diệp	8.552.287	1

Vấn đề 3: Thông qua việc bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015 – 2020 (thay thế vị trí thành viên Hội đồng quản trị của ông Trương Duy Thắng đã có đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và đã được Hội đồng quản trị chấp thuận). (kèm theo tờ trình số: 03/2018/KSD/TTr-HĐQT.)

STT	Tên thành viên	Số quyền được bầu	Bầu lần
1	Nguyễn Trọng Bách	8.552.287	1

Vấn đề 4: Thông qua phương án mua cổ phiếu dẫn đến sở hữu tối đa 35% của người nội bộ. (kèm theo tờ trình số: 04/2018/KSD/TTr-HĐQT)

Đại hội nhất trí thông qua với 10 phiếu biểu quyết, đại diện cho 8.552.287 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

VI. PHẦN 5: CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Bà Phạm Thị Xuân Hương – Trưởng Ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Đại hội nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018.

Chủ tọa Đại hội – Ông **Hoàng Tùng** – tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản này được lập lúc 10h'30 ngày 28/11/2018 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty cổ phần Đầu tư DNA.



**BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**



Phạm Thị Xuân Hương



CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

HOÀNG TÙNG

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ DNA**

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

Số: 2811/2018/KSD/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nam, ngày 28 tháng 11 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018
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 Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006 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 kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường 2018 của Công ty cổ phần Đầu tư DNA ngày 28/11/2018;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty cổ phần Đầu tư DNA ngày 28/11/2018;

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí quyết nghị thông qua nghị quyết của Đại hội với các nội dung chính như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc miễn nhiệm Trưởng ban kiểm soát, thành viên ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 – 2020. (kèm theo tờ trình số: 01/2018/KSD/TTr-HĐQT)

Đại hội nhất trí thông qua với 10 phiếu biểu quyết, đại diện cho 8.552.287 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 2: Thông qua việc bầu bổ sung Trưởng BKS nhiệm kỳ 2015 – 2020. (kèm theo tờ trình số: 02/2018/KSD/TTr-HĐQT)

STT	Tên thành viên	Số quyền được bầu	Bầu lần
1	Đới Thị Diệp	8.552.287	1

Điều 3: Thông qua việc bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015 – 2020 (thay thế vị trí thành viên Hội đồng quản trị của ông Trương Duy Thắng đã có đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và đã được Hội đồng quản trị chấp thuận). (kèm theo tờ trình số:



03/2018/KSD/TTr-HĐQT)

STT	Tên thành viên	Số quyền được bầu	Bầu lần
1	Nguyễn Trọng Bách	8.552.287	1

Điều 4: Thông qua phương án mua cổ phiếu đến sở hữu tối đa 35% của người nội bộ.
(kèm theo tờ trình số: 04/2018/KSD/TTr-HĐQT)

Đại hội nhất trí thông qua với 10 phiếu biểu quyết, đại diện cho 8.552.287 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 5: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 28/11/2018.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư DNA, Ban Tổng giám đốc và các phòng/ban/đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của Cổ đông, Công ty và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật.

Nơi nhận:

- Các cổ đông, Website;
- UBCKNN, SGDCK Hà Nội, TTLK;
- Các TV HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VT.



**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ DNA**

Số: 01/2018/KSD/TTtr-HĐQT

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

Hà Nam, ngày 28 tháng 11 năm 2018

TỜ TRÌNH

V/v: Miễn nhiệm Trưởng ban Ban kiểm soát, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 – 2020

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018
Công ty cổ phần Đầu tư DNA

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/12/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư DNA;
- Căn cứ vào đơn xin từ nhiệm chức vụ Trưởng ban Ban kiểm soát, thành viên ban kiểm soát của:

Ông: Lưu Tùng Lâm

Ngày 22/10/2018, Ông Lưu Tùng Lâm có đơn xin từ nhiệm Trưởng ban Ban kiểm soát, thành viên ban kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư DNA vì lý do cá nhân.

Để đảm bảo việc miễn nhiệm Trưởng ban Ban kiểm soát đúng quy định của pháp luật, cũng như Điều lệ Công ty quy định. HĐQT kính trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2018 thông qua việc miễn nhiệm Trưởng ban Ban kiểm soát đối với ông Lưu Tùng Lâm theo đơn từ nhiệm của Ông Lưu Tùng Lâm.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 thông qua./.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

HOÀNG TÙNG

Số: 02/2018/KSD/TT- HĐQT

Hà Nam, ngày 28 tháng 11 năm 2018

TỜ TRÌNH

V/v: Bầu bổ sung Trưởng ban Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 - 2020

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018
Công ty cổ phần Đầu tư DNA

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư DNA;
- Căn cứ hồ sơ ứng cử, đề cử Trưởng ban BKS của các ứng viên và cổ đông.

Để có đủ nhân sự cần thiết của BKS theo Điều lệ, thực hiện tốt công tác quản trị, giám sát hoạt động Công ty trong nhiệm kỳ 2015-2020. Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bầu bổ sung Trưởng ban BKS:

Danh sách ứng viên đủ tiêu chuẩn và được cổ đông giới thiệu để bầu làm Trưởng ban BKS nhiệm kỳ 2015 – 2020:

Stt	Họ và tên	Chức vụ hiện tại Công ty	Chức danh dự kiến nắm giữ
1	Đới Thị Diệp	Nhân viên	Trưởng ban kiểm soát
2			
3			

Sơ yếu lý lịch của các ứng cử viên Ban kiểm soát được đính kèm theo tờ trình này.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ
DNA
TP. PHÚ LÝ

HOÀNG TÙNG

TỜ TRÌNH

V/v: Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015 - 2020

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018
Công ty cổ phần Đầu tư DNA

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/12/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư DNA;
- Căn cứ vào đơn xin từ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT của:

Ông: Trương Duy Thắng

Do 01 thành viên HĐQT đã có đơn xin từ nhiệm nên để đảm bảo đủ số lượng thành viên HĐQT (05 thành viên) nhiệm kỳ 2015 – 2020, thực hiện tốt công tác giám sát hoạt động Công ty, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua bầu bổ sung thành viên HĐQT như sau:

Danh sách ứng viên đủ tiêu chuẩn và được cổ đông giới thiệu để bầu làm thành viên bổ sung HĐQT nhiệm kỳ 2015 – 2020:

STT	Tên người được đề cử	Chức danh dự kiến nắm giữ
1	Nguyễn Trọng Bách	Thành viên HĐQT
2		
3		

Kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 thông qua./.

T/M: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ
DNA
TP. PHÚ LÝ, T. HÀ NAM

HOÀNG TÙNG

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ DNA**

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

Số: 04/2018/KSD/TT- HĐQT

Hà Nam, ngày 28 tháng 11 năm 2018

TỜ TRÌNH

(V/v: thông qua phương án mua cổ phiếu dẫn đến sở hữu tối đa 35% của cổ đông nội bộ)

Kính trình:

**Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018
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 theo Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29/6/2006 và các văn bản sửa đổi, bổ sung và hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư DNA;
- Căn cứ theo nhu cầu và đề xuất của ông Nguyễn Hữu Biền;

Trên cơ sở đề nghị của Ông Nguyễn Hữu Biền (hiện là Thành viên HĐQT) về việc xin ý kiến ĐHĐCĐ cho phép Ông Nguyễn Hữu Biền được mua cổ phần dẫn đến sở hữu tối đa 35% tổng số cổ phần của Công ty mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.

HĐQT kính đề nghị ĐHĐCĐ chấp thuận cho cổ đông Nguyễn Hữu Biền được mua cổ phiếu tối đa 35% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai theo quy định của pháp luật, phương án cụ thể như sau:

1. Tên cổ đông nội bộ đăng ký mua:

- Họ và tên: Ông Nguyễn Hữu Biền
- Chức vụ đang nắm giữ: Thành viên HĐQT
- CMTND số: 023286838 Cấp ngày: 15/03/2004 Nơi cấp: CA TP Hồ Chí Minh
- Tổng số cổ phiếu sở hữu trước khi đăng ký mua cổ phiếu: 2.990.000 cổ phiếu, tương đương với 24,92% tổng số cổ phiếu đang lưu hành.
- Tổng số cổ phiếu dự kiến tối đa mua 1.210.000 cổ phiếu tương đương 10,08% tổng số cổ phiếu đang lưu hành.

2. Phương thức thực hiện: Khớp lệnh hoặc giao dịch thỏa thuận.



3. Thời gian thực hiện giao dịch: Sau khi được ĐHĐCĐ thông qua.

4. Tổng số cổ phiếu dự kiến tối đa sở hữu của Ông Nguyễn Hữu Biền tại KSD sau khi thực hiện giao dịch: dự kiến tối đa là 4.200.000 cổ phiếu, tương đương với 35% tổng số cổ phiếu đang lưu hành.

5. Lộ trình các bước thực hiện như sau:

- Bước 1: ĐHĐCĐ Công ty cổ phần Đầu tư DNA (KSD) thông qua phương án mua cổ phiếu của Ông Nguyễn Hữu Biền;

- Bước 2: Ông Nguyễn Hữu Biền gửi công văn Công bố thông tin đăng ký thực hiện giao dịch của cổ đông nội bộ đến KSD, HNX và UBCKNN trước khi thực hiện giao dịch.

- Bước 3: UBCKNN, HNX chấp thuận giao dịch.

- Bước 4: Ông Nguyễn Hữu Biền tiến hành giao dịch.

- Bước 5: Ông Nguyễn Hữu Biền báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Cổ đông nội bộ và CBTT theo quy định.

Trên đây là tờ trình của HĐQT về việc cổ đông nội bộ đăng ký mua tối đa 35% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai theo quy định của pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua nội dung trên!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



HOÀNG TÙNG



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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên: Nguyễn Trọng Bách.....
2. Giới tính: Nam.....
3. Ngày sinh: 02/04/1957.....
4. Nơi sinh: 1/33 Bà Triệu, Thành Phố Nam Định, Tỉnh Nam Định.....
5. Quốc tịch: Việt Nam.....
6. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay: 1/33 Bà Triệu, Thành Phố Nam Định, Tỉnh Nam Định.....
7. Số thẻ căn cước công dân: 036 057 004 020 Ngày cấp: 02/08/2018 Nơi cấp: Cục ĐKQL CƯ TRÚ VÀ DLQG VỀ DÂN CƯ
8. Điện thoại liên hệ: 0984 630 062.....
9. Trình độ chuyên môn: Kỹ sư động lực.
10. Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty: Không nắm giữ.....
11. Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: Quản lý tại Công ty TNHH xuất nhập khẩu Linh Sa.....
12. Quá trình công tác

Thời gian (Từ tháng năm đến tháng năm)	Đơn vị công tác	Chức vụ
Từ tháng 10 năm 2010 đến nay	Công ty TNHH xuất nhập khẩu Linh Sa	Quản lý

13. Hành vi vi phạm pháp luật: Không có.....
14. Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong Công ty cổ đầu tư DNA: (nêu rõ số lượng, tỷ lệ nắm giữ)
 - Sở hữu cá nhân: 580.000 Cổ phần (Tỷ lệ: 4,83%).....
 - Sở hữu của người có liên quan (họ tên, mối quan hệ, số lượng, tỷ lệ nắm giữ)
 - Họ và tên: Nguyễn Hữu Biên
 - + Mối quan hệ: Em trai
 - + Số lượng: 2.990.000 cổ phần
 - + Tỷ lệ nắm giữ: 24,92%
 - Họ và tên: Nguyễn Trọng Nghĩa
 - + Mối quan hệ: Con trai

+ Số lượng: 511.914 cổ phần

+ Tỷ lệ nắm giữ: 4,27%

16. Các khoản nợ đối với Công ty: Không có

17. Thù lao và lợi ích khác nhận được từ Công ty: Không có

18. Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không có

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước công ty và cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật./.

Nam Định, ngày 12 tháng 11 năm 2018

Người khai

(ký và ghi rõ họ tên)





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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên: **Đới Thị Diệp**.....
2. Giới tính: **Nữ**.....
3. Ngày sinh: **27/04/1984**.....
4. Nơi sinh: **Xã Đồng Sơn, Huyện Nam Trực, Tỉnh Nam Định**.....
5. Quốc tịch: **Việt Nam**.....
6. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay: **Tổ 4, Phường Quang Trung, Thành Phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam**.....
7. Số chứng minh thư nhân dân: **168 568 402** ngày cấp **30/07/2013** nơi cấp: **Hà Nam**.....
8. Điện thoại liên hệ: **Di động 0985 135 898**.....
9. Trình độ chuyên môn: **Cử nhân**.....
10. Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty: **Không nắm giữ**.....
11. Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: **Không nắm giữ**.....
12. Quá trình công tác

<i>Thời gian (Từ tháng năm đến tháng năm)</i>	Đơn vị công tác	Chức vụ
Từ tháng 06 năm 2008 đến nay	Công ty cổ phần Đầu tư DNA	Nhân viên

13. Hành vi vi phạm pháp luật: **Không có**.....
14. Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong Công ty cổ đầu tư DNA:
(nêu rõ số lượng, tỷ lệ nắm giữ)
 - Sở hữu cá nhân: **Không có**.
 - Sở hữu của người có liên quan *(họ tên, mối quan hệ, số lượng, tỷ lệ nắm giữ)*: **Không có**
16. Các khoản nợ đối với Công ty: **Không có**
17. Thù lao và lợi ích khác nhận được từ Công ty: **Không có**
18. Lợi ích liên quan đối với Công ty: **Không có**

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước công ty và cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật./.

Hà Nam, ngày 13 tháng 11 năm 2018

Người khai

(ký và ghi rõ họ tên)

Đới Thị Diệp