



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

Hà Nam, ngày 08 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**

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: 0226.384.8888 – 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: Tài liệu 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)

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:

- Tài liệu 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

Địa chỉ: Đường Lê Chân, KCN Châu Sơn, Tp. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Điện thoại: 02263 840 408

Fax: 02263 850 869

### CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DNA (Tổ chức ngày 28/11/2018)

Thời gian	Nội dung	Trách nhiệm
7h30 – 8h30	1. Đón tiếp cổ đông và khách mời.	Ban tổ chức
	2. Đăng ký cổ đông tham dự Đại hội.	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
8h30-9h00	3. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông.	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
	4. Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự.	Ban tổ chức
	5. Chủ tọa Đại hội giới thiệu Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu để Đại hội lựa chọn.	Chủ tọa
	6. Chủ tọa giới thiệu Chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức, Nguyên tắc thể lệ biểu quyết, Quy chế đề cử, ứng cử thành viên vào HĐQT, BKS	Đoàn Chủ tịch
	7. Thông qua việc miễn nhiệm Trưởng ban kiểm soát, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020.	Đoàn Chủ tịch
	8. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020.	Đoàn Chủ tịch
	9. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020.	Đoàn Chủ tịch
	10. Thông qua phương án mua cổ phiếu dẫn đến sở hữu tối đa 35% của người nội bộ.	Đoàn Chủ tịch
	11. Đại hội tiến hành thảo luận.	Đoàn chủ tịch
	12. Đại hội tiến hành biểu quyết.	Ban kiểm phiếu
10h30-10h45	13. Nghi Giải lao	Ban tổ chức
10h45-11h00	14. Công bố kết quả kiểm phiếu	Ban kiểm phiếu
11h00-11h15	15. Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ	Ban thư ký
11h15-11h30	16. Bế mạc	Đoàn chủ tịch

Hà Nam, ngày 28 tháng 11 năm 2018

**QUY CHẾ LÀM VIỆC**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DNA**

Căn cứ nghị quyết số: 07/2018/KSD/NQ-HĐQT ngày 09/10/2018 của HĐQT Công ty cổ phần đầu tư DNA về việc tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018.

Để đại hội làm việc đạt kết quả cao, thực hiện theo chương trình kế hoạch và những quy định của Điều lệ hoạt động Công ty cổ phần Đầu tư DNA. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư DNA xây dựng quy chế làm việc của Đại hội với những nội dung cụ thể như sau:

**Mục tiêu:**

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ;
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông.

**CHƯƠNG I**

**NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

**Điều 1. Phạm vi áp dụng :**

1. Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty cổ phần Đầu tư DNA (sau đây gọi tắt là “Công ty”)
2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

**Điều 2. Đối tượng áp dụng :**

Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại quy chế này.

**CHƯƠNG II**

**QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI**

**Điều 3. Thành phần tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018:**

Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty trong danh sách cổ đông chốt ngày 29/10/2018.

**Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông :**

**4.1. Quyền của các cổ đông khi tham dự Đại hội :**

4.1.1. Tất cả các cổ đông của Công ty đều có quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

4.1.2. Trường hợp không thể tham dự Đại hội, cổ đông có thể uỷ quyền cho người khác

tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của mình. Việc ủy quyền này phải được lập thành văn bản theo mẫu đính kèm theo thư mời họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty;

4.1.3. Ngoài các tài liệu được phát trong Đại hội, mỗi cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông còn được phát 01 Phiếu biểu quyết, trên đó có ghi mã số cổ đông cùng số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó nắm giữ hoặc được ủy quyền. Phiếu biểu quyết này được sử dụng khi Chủ tọa đề nghị biểu quyết thông qua các vấn đề đã được thảo luận và/hoặc xin ý kiến Đại hội;

4.1.4. Cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước đó sẽ không bị ảnh hưởng.

#### **4.2. Nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông khi tham dự Đại hội:**

4.2.1. Trang phục của cổ đông đến tham dự đại hội đảm bảo tính lịch sự, trang trọng;

4.2.2. Tham gia đầy đủ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Công ty. Trường hợp không đi được phải thực hiện ủy quyền cho người đại diện tham gia theo đúng quy định;

4.2.3. Các cổ đông hay đại diện cổ đông tới tham dự cuộc họp phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức Đại hội;

4.2.4. Tuân thủ các điều kiện và thể thức quy định tại Điều lệ công ty và Quy chế này;

4.2.5. Nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

#### **Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa Đại hội :**

5.1. Chủ tọa là Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc là người được Chủ tịch Hội đồng quản trị ủy quyền, giữ vai trò là người chủ trì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Người được ủy quyền phải là thành viên trong Hội đồng quản trị.

5.2. Chủ tọa Đại hội có quyền và nghĩa vụ sau đây:

a) Điều khiển Đại hội thực hiện chương trình làm việc một cách hợp lệ, có trật tự.

b) Khi có những sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội cổ đông, Chủ tọa sẽ bàn bạc với những thành viên khác trong Ban Tổ chức (trước khi Đại hội bắt đầu), Đoàn chủ tịch (trong quá trình diễn ra Đại hội) để tìm ra cách thức giải quyết. Tuy nhiên, trong trường hợp có nhiều ý kiến khác nhau, ý kiến nào có sự ủng hộ của Chủ tọa sẽ mang tính quyết định;

c) Có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp;

d) Có quyền trì hoãn Đại hội đã có đủ số đại biểu cần thiết đến một thời điểm khác và tại một địa điểm do Chủ tọa quyết định mà không cần lấy ý kiến của đại hội, nếu nhận thấy rằng:

- Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;

- Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.
- Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.

Thời gian hoãn tối đa không quá ba ngày, kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.

#### **Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn Chủ tịch :**

6.1 Đoàn chủ tịch: Là thành viên Hội đồng quản trị và Ban lãnh đạo Công ty.

6.2 Nhiệm vụ của Đoàn chủ tịch:

- Là cơ quan cao nhất điều hành các công việc tại Đại hội;
- Hướng dẫn và giải đáp các thắc mắc của cổ đông về các vấn đề nêu ra trong nội dung chương trình đại hội;
- Điều hành và chủ trì việc biểu quyết thông qua các vấn đề được nêu trong đại hội theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ Công ty;

#### **Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Thư ký Đại hội :**

7.1 Thư ký Đại hội đồng cổ đông do Ban Chủ tọa chỉ định và được Đại hội đồng cổ đông thông qua, có nhiệm vụ hỗ trợ Ban Chủ tọa điều hành Đại hội được thành công, ghi nhận và lập biên bản Đại hội đồng cổ đông;

7.2. Chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác và đầy đủ của Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018;

7.3. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Chủ tọa phân công trong thời gian Đại hội tạm nghỉ.

#### **Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và Ban Kiểm phiếu :**

8.1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Ban tổ chức đại hội thành lập, có trách nhiệm:

- a) Lập danh sách cổ đông tham dự đại hội và niêm yết tại nơi diễn ra đại hội.
- b) Thu và kiểm tra các giấy mời họp, giấy uỷ quyền tham dự đại hội.
- c) Kiểm tra cổ đông đi dự có đầy đủ và đúng thành phần không.
- d) Lập báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông để đọc trước đại hội.
- e) Phát tài liệu họp và Phiếu biểu quyết cho các cổ đông trước khi vào hội trường.

8.2 Ban Kiểm phiếu do Ban chủ tọa Đại hội đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Ban Kiểm phiếu có 3 thành viên do Chủ tọa giới thiệu để đại hội bầu trong số những Đại biểu tham dự Đại hội. Những người tham gia ban kiểm phiếu không đồng thời là Thư ký Đại hội. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm hướng dẫn thể lệ bầu cử, kiểm tra giám sát việc biểu quyết, tổ chức kiểm phiếu, lập Biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu trước đại hội, sau đó nộp Biên bản cho Chủ tọa đại hội.

8.3 Ban Kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của kết quả kiểm phiếu.

### **CHƯƠNG III**

### **TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

### **Điều 9. Điều kiện tiến hành Đại hội :**

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty theo danh sách cổ đông mời họp khi quyết định triệu tập Đại hội.

### **Điều 10. Cách thức tiến hành Đại hội**

10.1 Đại hội dự kiến diễn ra trong ½ ngày.

10.2 Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại Chương trình Đại hội đồng cổ đông.

10.3 Trình tự tiến hành Đại hội (*Chương trình Đại hội*).

### **Điều 11. Thông qua Quyết định của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018**

11.1 Các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội chỉ có giá trị khi có số cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu từ 51% trở lên có tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp chấp thuận.

11.2 Đối với các Quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ sẽ chỉ được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.

### **Điều 12. Xử lý trường hợp tổ chức đại hội đồng cổ đông không thành**

12.1. Trường hợp trong vòng 30 phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc cuộc họp mà không có đủ số lượng đại biểu cổ đông cần thiết quy định tại Điều 8 quy chế này thì đại hội phải được triệu tập lại trong vòng 30 ngày kể từ ngày tổ chức đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất không thành.

12.2. Trong Đại hội đồng cổ đông thành lập triệu tập lại (Đại hội lần thứ 2) cần có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 33% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Trường hợp đại hội lần thứ 2 không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng 30 phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc cuộc họp thì phải triệu tập đại hội lần thứ 3 trong vòng 20 ngày kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần 2.

12.3. Trong đại hội lần thứ 3 bất kỳ số lượng cổ đông nào tham dự cũng đều hợp lệ và đều có quyền quyết định tất cả các vấn đề của đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018.

### **Điều 13. Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018:**

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 phải được Thư ký Đại hội lập thành biên bản. Biên bản cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ vào sổ biên bản của công ty.

## **CHƯƠNG IV**

### **CÁC QUY ĐỊNH KHÁC**

#### **Điều 14. Một số quy định khác :**

14.1 Cổ đông tham dự đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa

Đại hội. Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của đại hội đã được thông qua. Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông;

14.2 Cổ đông sẽ bị Đoàn chủ tịch đại hội truất quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông khi có tình không chấp hành các quy định của đại hội, có hành vi gây rối, làm mất trật tự hoặc có hành động gây ảnh hưởng trực tiếp đến công tác điều hành Đại hội.

## **CHƯƠNG VI**

### **ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

#### **Điều 15. Hiệu lực của Quy chế :**

Quy chế này bao gồm 6 chương, 15 điều, được Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư DNA áp dụng cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty cổ phần Đầu tư DNA và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**HOÀNG TÙNG**

*Hà Nam, ngày 28 tháng 11 năm 2018*

**NGUYÊN TẮC, THỂ LỆ BIỂU QUYẾT, PHÁT BIỂU  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DNA**

**A. NGUYÊN TẮC PHÁT BIỂU TẠI ĐẠI HỘI.**

**I. Cổ đông muốn đề xuất một yêu cầu nào đó tại Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện theo nguyên tắc sau:**

- Chỉ được tham gia đóng góp ý kiến trong phần thảo luận của Đại hội.
- Phải giơ tay xin ý kiến của Chủ tọa và chỉ được phát biểu sau khi được Chủ tọa cho phép. Trong cùng một thời điểm chỉ có một cổ đông phát biểu.
- Trường hợp nhiều cổ đông có ý kiến cùng lúc thì Chủ tọa sẽ mời tuần tự từng cổ đông lên trình bày ý kiến của mình.
- Chủ tọa có quyền cắt ngang phần trình bày ý kiến của các cổ đông nếu thấy cần thiết.
- Các ý kiến đóng góp hoặc chất vấn sẽ được tập hợp cùng lúc và được giải đáp tuần tự.
- Trường hợp có những ý kiến khác nhau thì có thể tiến hành biểu quyết theo đa số.

**II. Các đề xuất phải đảm bảo các điều kiện sau:**

- Ngắn gọn và rõ ràng. Trường hợp ý kiến đề xuất phức tạp, cần nhiều thời gian để trình bày thì cổ đông có thể gửi bằng văn bản đến Ban tổ chức 03 ngày trước kỳ diễn ra Đại hội.
- Không trình bày lại những vấn đề đã được đề cập trước.
- Nội dung đề xuất không được vi phạm pháp luật hoặc vượt quá quyền hạn doanh nghiệp.

**B. NGUYÊN TẮC BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI**

**I. Nguyên tắc biểu quyết.**

- Đúng Điều lệ, đúng luật và chính xác.
- Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông biểu quyết bằng cách bỏ phiếu biểu quyết theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu. Trường hợp biểu quyết thông qua Thành viên Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu, Nội dung Đại hội sẽ được biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết tại Đại hội.
- Mỗi cổ đông có số cổ phần biểu quyết được tính bằng số cổ phần mà người đó sở hữu và đại diện sở hữu do được ủy quyền.



- Phiếu biểu quyết chỉ có giá trị nếu phiếu đó hợp lệ theo quy định.
- Kết quả biểu quyết được tính theo tỷ lệ % giữa tổng số cổ phần của các phiếu biểu quyết hợp lệ và tổng số cổ phần của tất cả các cổ đông dự họp.

## II. Cách thức biểu quyết.

### 1. Quy định chung.

- Biểu quyết thông qua các báo cáo, Nghị quyết của Đại hội cổ đông được tiến hành công khai, trực tiếp theo sự điều hành của Đoàn Chủ tịch Đại hội và chỉ sử dụng các phiếu biểu quyết do Ban tổ chức Đại hội phát hành.
- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông (sau đây gọi tắt là cổ đông) có quyền biểu quyết tham dự Đại hội đồng cổ đông sẽ được phát 01 Phiếu biểu quyết. Cụ thể:
  - Phiếu biểu quyết màu trắng - Biểu quyết thông qua các nội dung được trình bày tại Đại hội.
- Phiếu biểu quyết được thu bởi các thành viên của Ban kiểm phiếu và được kiểm phiếu, lập biên bản ngay sau khi thu.
- Thông tin in trên Phiếu biểu quyết:
  - Họ và tên cổ đông, hoặc người đại diện ủy quyền của cổ đông.
  - Số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu: là tổng số cổ phần có quyền biểu quyết do cổ đông đại diện.
  - Nội dung biểu quyết.
  - Dấu treo của Công ty cổ phần Đầu tư DNA.
- Phân loại Phiếu biểu quyết.
  - Phiếu biểu quyết hợp lệ: là Phiếu in sẵn theo mẫu do Ban tổ chức Đại hội phát, có đóng dấu treo của Công ty, Phiếu không bị rách rời, không bị tẩy xóa, cạo, sửa chữa và có đánh dấu biểu quyết theo đúng quy định trên Phiếu biểu quyết.
  - Phiếu biểu quyết không hợp lệ: là Phiếu không đúng theo quy định của Phiếu hợp lệ.

### 2. Cách thức biểu quyết.

#### ❖ Đối với phiếu biểu quyết màu trắng:

- Nếu tán thành vấn đề yêu cầu biểu quyết thì cổ đông đánh dấu nhân (X) vào cột (1) và phải bỏ trống toàn bộ cột (2) (3)
- Nếu không tán thành vấn đề yêu cầu biểu quyết thì cổ đông đánh dấu nhân (X) vào cột (2) và phải bỏ trống toàn bộ cột (1) (3)
- Nếu không có ý kiến về vấn đề yêu cầu biểu quyết thì cổ đông đánh dấu nhân (X) vào cột (3) và phải bỏ trống toàn bộ cột (1) (2)
- Các vấn đề đưa ra biểu quyết, mỗi cổ đông chỉ sử dụng một Phiếu biểu quyết duy nhất mà trên Phiếu đã ghi rõ các nội dung cần biểu quyết tại Đại hội.

- Chọn một trong ba ý kiến biểu quyết: **Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến.**

❖ **Đối với phiếu màu vàng và màu xanh.**

Phiếu biểu quyết màu vàng và màu xanh dùng trong trường hợp bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát sẽ được tiến hành theo hình thức bầu dồn phiếu. Cụ thể:

VD1: Một cổ đông có số cổ phần đại diện là : 4.000 cổ phần . Số thành viên BKS cần bầu là 1 thành viên.

--> số quyền bầu BKS là :  $1 \times 4.000 = 4.000$  quyền

Danh sách ứng cử viên vào HĐQT là 02 người A, B. Cổ đông có thể bầu:

Cho ông A : 4.000 quyền (*Chẵn đến hàng chục*)

Cho ông B : 0 quyền

---

Tổng là : 4.000 quyền

Hoặc có thể bầu bằng nhau cho cả 2 ứng cử viên:

Cho ông A : 2.000 quyền

Cho ông B : 2.000 quyền

---

Tổng là : 4.000 quyền.

**3. Tổng hợp kết quả.**

- Trưởng ban kiểm phiếu có trách nhiệm thông báo kết quả biểu quyết cho Đại hội đối với từng vấn đề biểu quyết.
- Kết quả biểu quyết phải được ghi vào Biên bản Đại hội đồng cổ đông.

**III. Thông qua kết quả biểu quyết.**

1. Các vấn đề đưa ra biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông phải được thông qua bởi ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông có quyền biểu quyết, có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông. Đối với trường hợp thông qua việc sửa đổi điều lệ Công ty thông qua bởi ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông có quyền biểu quyết, có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.

2. Các vấn đề liên quan đến thủ tục tổ chức, điều hành Đại hội đồng cổ đông: quyết định của chủ tọa là quyết định cuối cùng và các cổ đông tham dự đều phải tuân theo.

**IV. Hiệu lực.**

Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết và phát biểu có hiệu lực ngay khi đã thông qua tại Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư DNA.

*Xin trân trọng cảm ơn Đại hội đồng cổ đông!*

**TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỊCH HĐQT**

**HOÀNG TÙNG**

**QUY CHẾ ĐỀ CỬ – ỨNG CỬ  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2015 - 2020  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DNA**

Việc bầu cử Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) tại Đại hội cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty cổ phần Đầu tư DNA được tiến hành theo những quy định sau đây:

**I. TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỌA ĐOÀN**

Chủ tọa Đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử này với những việc cụ thể:

- Trình Đại hội thông qua Quy chế đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS.
- Giới thiệu danh sách ứng cử viên HĐQT, ứng cử viên BKS đủ tiêu chuẩn.
- Trình Đại hội thông qua Ban kiểm phiếu và Trưởng ban kiểm phiếu.
- Giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu.
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có).

**II. QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ HĐQT, BKS.**

- Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung : 01 người.
- Số lượng thành viên BKS bầu bổ sung : 01 người
- Nhiệm kỳ : 2015-2020.
- Số lượng ứng cử viên HĐQT, BKS tối đa : không hạn chế.

**2.1 Quyền đề cử, ứng cử vào HĐQT, BKS:**

*Đối với quyền đề cử ứng viên vào HĐQT:* Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên HĐQT. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử

vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo một cơ chế do Công ty quy định.

**Đối với quyền đề cử ứng viên vào BKS:** Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên BKS. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

Trường hợp số lượng các ứng viên BKS thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, BKS đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được công ty quy định.

Các ứng cử viên được đề cử, ứng cử phải có đủ các tiêu chuẩn nêu tại mục 2.2 và mục 2.3 dưới đây.

## **2.2 Tiêu chuẩn ứng viên tham gia Hội đồng quản trị:**

❖ **Ứng cử viên tham gia HĐQT phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:**

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm làm thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp.
- Là người có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty.

❖ **Những người không được làm thành viên HĐQT:**

- Người chưa thành niên, người thành niên bị hạn chế hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự;
- Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đang phải chấp hành hình phạt tù hoặc bị tòa án tước quyền hành nghề.

## **2.3. Tiêu chuẩn ứng viên tham gia Ban kiểm soát:**

❖ **Ứng cử viên tham gia vào BKS phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau:**

- Có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm quản lý và thành lập doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp.
- Không phải là người trong thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc hoặc người có liên quan đến HĐQT, Ban Tổng giám đốc theo quy định của Luật chứng khoán.

❖ **Những người không được làm thành viên BKS.**

- Người mất năng lực hành vi dân sự \;
- Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đang phải chấp hành hình phạt tù hoặc các trường hợp khác cấm giữ chức vụ thành viên Ban kiểm soát;

### III. HỒ SƠ THAM GIA ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HĐQT, BKS

- Thư đề cử, thư ứng cử tham gia HĐQT, BKS (theo mẫu);
- Bản sao các giấy tờ: CMND, hộ khẩu thường trú, các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn;
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu).

Lưu ý: Quý cổ đông vui lòng gửi (**bản gốc**) hồ sơ đề cử, ứng cử theo Mục III về Công ty (địa chỉ: Phòng Hành chính Tổng hợp – Công ty cổ phần Đầu tư DNA – Đường Lê Chân, KCN Châu Sơn, phường Châu Sơn, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam) trước 17h00' ngày 16/11/2018 và vui lòng **điện thoại xác nhận đã gửi hồ sơ** cho Ông Nguyễn Mạnh Khuê - Điện thoại: 039.224.1669 Mọi trường hợp nộp hồ sơ muộn hoặc bị thất lạc, nếu Công ty không được thông báo xác nhận, thì các hồ sơ nộp muộn này không có giá trị.

Hà Nam, ngày ..... tháng ..... năm 2018

**TM.BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI  
CHỦ TỊCH HĐQT**

**HOÀNG TÙNG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**THƯ ỨNG CỬ  
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
NHIỆM KỲ 2015 - 2020**

**Kính gửi: Ban tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2018 Công ty cổ phần Đầu tư DNA**

Tôi tên là: .....

Số CMND/HC: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn: ..... Chuyên ngành: .....

Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần (Bằng chữ: .....) )

và được đại diện ủy quyền :.....cổ phần (Bằng chữ: .....) )  
chiếm.....% trên tổng số cổ phiếu mà Quý Công ty đang lưu hành.

Xét thấy bản thân có đủ các điều kiện được quy định trong Luật Doanh nghiệp và trong Điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư DNA, tôi làm thư này đề nghị được tham gia ứng cử để bầu vào thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ (năm 2015 – 2020).

Các hồ sơ được đính kèm thư này bao gồm:

- Sơ yếu lý lịch (tự khai)
- Bản sao có công chứng:
  - CMND (hoặc passport).
  - Hộ khẩu thường trú (hoặc giấy đăng ký tạm trú dài hạn).
  - Các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hoá và trình độ chuyên môn.
  - Các giấy ủy quyền (nếu ứng cử viên được nhóm ủy quyền ứng cử).
  - Hồ sơ khác.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu vào thành viên Hội đồng quản trị tôi cam kết sẽ tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ của Công ty đồng thời xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty:

***Trân trọng cảm ơn!***

....., ngày.....tháng .... năm 2018

**Ứng cử viên**

*(Ký và ghi rõ họ tên)*

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**THƯ ỨNG CỬ  
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT  
NHIỆM KỲ 2015 - 2020**

**Kính gửi: Ban tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2018 Công ty cổ phần Đầu tư DNA**

Tôi tên là: .....

Số CMND/HC: ..... Ngày cấp: .....Nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn: ..... Chuyên ngành: .....

Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần (Bằng chữ: .....) )

và được đại diện ủy quyền :.....cổ phần (Bằng chữ: ..... )  
chiếm.....% trên tổng số cổ phiếu mà Quý Công ty đang lưu hành.

Xét thấy bản thân có đủ các điều kiện được quy định trong Luật Doanh nghiệp và trong Điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư DNA, tôi làm thư này đề nghị được tham gia ứng cử để bầu vào thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ (năm 2015 – 2020).

Các hồ sơ được đính kèm thư này bao gồm:

- Sơ yếu lý lịch (tự khai)
- Bản sao có công chứng:
  - CMND (hoặc passport).
  - Hộ khẩu thường trú (hoặc giấy đăng ký tạm trú dài hạn).
  - Các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hoá và trình độ chuyên môn.
  - Các giấy ủy quyền (nếu ứng cử viên được nhóm ủy quyền ứng cử).
  - Hồ sơ khác.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu vào thành viên Ban kiểm soát, tôi cam kết sẽ tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ của Công ty đồng thời xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty.

***Trân trọng cảm ơn!***

....., ngày.....tháng .... năm 2018

**Ứng cử viên**  
(Ký và ghi rõ họ tên)



**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**THƯ ĐỀ CỬ**

**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**NHIỆM KỲ 2015 – 2020**

**Kính gửi: Ban tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2018 Công ty cổ phần Đầu tư DNA**

Chúng tôi/Tôi là cổ đông của Công ty cổ phần Đầu tư DNA đại diện ..... cổ phần, chiếm ... % trên tổng số cổ phần do Quý Công ty phát hành, đề nghị Ban tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2018 Công ty cổ phần Đầu tư DNA cho chúng tôi/tôi được đề cử:

Ông (Bà): .....

Số thẻ căn cước công dân: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn: ..... Chuyên ngành: .....

Xét thấy bản thân Ông (bà) .....có đủ các điều kiện được quy định trong Luật Doanh nghiệp và trong Điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư DNA, chúng tôi/ tôi làm thư này đề cử Ông (bà) ..... làm ứng cử viên bầu vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Các hồ sơ được đính kèm thư này bao gồm:

- Sơ yếu lý lịch của ứng viên (tự khai)
- Bản sao có công chứng các tài liệu của ứng viên:
  - CMND (hoặc passport).
  - Hộ khẩu thường trú (hoặc giấy đăng ký tạm trú dài hạn).
  - Các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hoá và trình độ chuyên môn.
  - Các giấy ủy quyền (nếu ứng cử viên được nhóm ủy quyền ứng cử).
  - Hồ sơ khác

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu vào Hội đồng quản trị các ứng cử viên sẽ tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ của Công ty đồng thời xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty.

***Trân trọng cảm ơn!***

....., ngày...tháng ..... năm 2018

**Người/Nhóm người đề cử**

*(Ký và ghi rõ họ tên)*

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**THƯ ĐỀ CỬ**

**THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**

**NHIỆM KỲ 2015 – 2020**

**Kính gửi: Ban tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2018 Công ty cổ phần Đầu tư DNA**

Chúng tôi/Tôi là cổ đông của Công ty cổ phần Đầu tư DNA đại diện ..... cổ phần, chiếm .....% trên tổng số cổ phần do Quý Công ty phát hành, đề nghị Ban tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2018 Công ty cổ phần Đầu tư DNA cho chúng tôi/tôi được đề cử:

Ông (Bà): .....

Số CMND/HC: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn: ..... Chuyên ngành: .....

Xét thấy bản thân Ông (bà) .....có đủ các điều kiện được quy định trong Luật Doanh nghiệp và trong Điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư DNA, chúng tôi/tôi làm thư này đề cử Ông (bà) ..... làm ứng cử viên bầu vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Các hồ sơ được đính kèm thư này bao gồm:

- Sơ yếu lý lịch của ứng viên (tự khai)
- Bản sao có công chứng các tài liệu của ứng viên:
  - CMND (hoặc passport).
  - Hộ khẩu thường trú (hoặc giấy đăng ký tạm trú dài hạn).
  - Các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hoá và trình độ chuyên môn.
  - Các giấy ủy quyền (nếu ứng cử viên được nhóm ủy quyền ứng cử).
  - Hồ sơ khác

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu vào Ban kiểm soát các ứng cử viên sẽ tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ của Công ty đồng thời xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty.

***Trân trọng cảm ơn!***

....., ngày...tháng ... năm 2018

**Người/Nhóm người đề cử**

*(Ký và ghi rõ họ tên)*

Số: 01/2018/KSD/TTr-HĐQT

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/TTr-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			
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**

**HOÀNG TÙNG**

Hà Nam, ngày 28 tháng 11 năm 2018

## 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		
2		
3		

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

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH

HOÀNG TÙNG

Số: 04/2018/KSD/TTr-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**

Số: 2811/2018/KSD/BB-DHĐCĐ

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 Phủ 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 ... tháng ... năm 2018, vào hồi 8h30 tại ..., 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 ... .. cổ đông, sở hữu và đại diện cho tổng số ... .. cổ phần, tương đương với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Đại hội đã nghe Ông ... .. - 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 ... .. cổ đông, sở hữu và đại diện cho tổng số ... .. 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 ... .. đại biểu, sở hữu hoặc đại diện đối với ... .. cổ phần, tương đương với ... ..% 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 03 người:

Ông Hoàng Tùng	Chủ tịch Hội đồng quản trị
	Chủ tọa Đại hội
Ông ... ..	Thành viên Đoàn Chủ tọa
	Ủy viên Hội đồng quản trị
	Tổng Giám đốc
	Thành viên Đoàn Chủ tọa
Ông ... ..	Ủy viên Hội đồng quản trị
	Kế toán trưởng

### 2.2. Ban Thư ký Đại hội

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

Ông ... ..	Trưởng ban
Bà ... ..	Ủy viên

### 2.3. Ban kiểm phiếu

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

Ông ... ..	Trưởng ban
Ông ... ..	Ủy viên
Ông ... ..	Ủy viên

### 3. Chương trình Đại hội và Quy chế Đại hội

Đại hội đã nghe Ông ... .. 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, 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 ... .. - ... .. Công ty lên đọc các nội dung:

- Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm 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 ... .. – Trưởng ban kiểm phiếu lên công bố kết quả kiểm phiếu tại Đại hội.
2. Ông ... .. – 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:.....)

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

**Vấn đề 2:** Thông qua việc bầu bổ sung Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 – 2020. (kèm theo tờ trình số:.....)

STT	Tên thành viên	Số quyền được bầu	Bầu lần
1			
2			

**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:.....)

STT	Tên thành viên	Số quyền được bầu	Bầu lần
1			
2			

**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:.....)

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

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

Ông ... .. – 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 ... .. – tuyên bố bế mạc Đại hội.

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

**BAN THƯ KÝ  
TRƯỞNG BAN**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

**HOÀNG TÙNG**

Số: 2811/2018/KSD/NQ-ĐHDCĐ

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 .../.../2018;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty cổ phần Đầu tư DNA ngày .../.../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:.....)

Đại hội nhất trí thông qua với ... phiếu biểu quyết, đại diện cho ... cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ ...% 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:.....)

STT	Tên thành viên	Số quyền được bầu	Bầu lần
1			
2			

**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:.....)

STT	Tên thành viên	Số quyền được bầu	Bầu lần
-----	----------------	-------------------	---------

1			
2			

**Điều 4:** Thông qua phương án mua cổ phiếu n đến sở hữu tối đa 35% của người nội bộ. (kèm theo tờ trình số:.....)

*Đại hội nhất trí thông qua với ... phiếu biểu quyết, đại diện cho ... cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ ...% 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 .../.../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.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỌA**

**HOÀNG TÙNG**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**BIÊN BẢN HỌP NHÓM**

**ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA BKS NHIỆM KỲ 2015 - 2020**

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DNA**

Hôm nay, vào hồi ..... ngày ... tháng 11 năm 2018 tại ....., chúng tôi là những cổ đông của Công ty cổ phần Đầu tư DNA cùng nhau nắm giữ ..... cổ phần chiếm .....% trên tổng số có quyền biểu quyết của Công ty đã phát hành, có tên trong danh sách dưới đây:

Stt	Tên cổ đông	Số CMND/ HC/GĐKKD	Số cổ phần nắm giữ	Tỷ lệ % VĐL	Ký tên
1					
2					
3					
4					
<b>Tổng cộng</b>					

Cùng nhất trí đề cử:

❖ Ông (bà): .....

CMND/HC/GĐKKD số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ: .....

Trình độ học vấn: ..... Chuyên ngành: .....

Làm ứng cử viên tham gia đề cử vào BKS Công ty cổ phần Đầu tư DNA nhiệm kỳ 2015 – 2020 trong Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018.

Biên bản này được lập vào hồi ...h...', ngày ... /.../2018 tại .....

....., ngày ..... tháng ..... năm 2018

**CHỮ KÝ CỦA NHÓM CỔ ĐÔNG**

(ký và ghi rõ họ tên)

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

**BIÊN BẢN HỌP NHÓM**  
**ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HĐQT NHIỆM KỲ 2015 - 2020**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DNA**

Hôm nay, vào hồi ..... ngày ... tháng 11 năm 2018 tại ....., chúng tôi là những cổ đông của Công ty cổ phần Đầu tư DNA cùng nhau nắm giữ ..... cổ phần chiếm .....% trên tổng số có quyền biểu quyết của Công ty đã phát hành, có tên trong danh sách dưới đây:

Stt	Tên cổ đông	Số CMND/ HC/GĐKKD	Số cổ phần nắm giữ	Tỷ lệ % VĐL	Ký tên
1					
2					
3					
4					
<b>Tổng cộng</b>					

Cùng nhất trí đề cử:

❖ Ông (bà): .....

CMND/HC/GĐKKD số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ: .....

Trình độ học vấn: ..... Chuyên ngành: .....

Làm ứng cử viên tham gia đề cử vào HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư DNA nhiệm kỳ 2015 – 2020 trong Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018.

Biên bản này được lập vào hồi ...h...', ngày ... /...../2018 tại .....

....., ngày ..... tháng ..... năm 2018  
**CHỮ KÝ CỦA NHÓM CỔ ĐÔNG**  
(ký và ghi rõ họ tên)

Ảnh mẫu  
4x6cm

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

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**

1. Họ và tên: .....
2. Giới tính: .....
3. Ngày sinh: .....
4. Nơi sinh: .....
5. Quốc tịch: .....
6. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay: .....
7. Chứng minh thư nhân dân số:..... Nơi cấp: ..... Ngày cấp: .....
8. Điện thoại liên hệ: Nhà riêng .....; Di động.....
9. Trình độ chuyên môn:.....
10. Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty .....
11. Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: .....
12. Quá trình công tác

<i>Thời gian (Từ tháng năm đến tháng năm)</i>	<b>Đơn vị công tác</b>	<b>Chức vụ</b>

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

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./.

....., ngày.....tháng.....năm.....

**Người khai**  
*(ký và ghi rõ họ tên)*





## CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DNA

Địa chỉ: Đường Lê Chân, KCN Châu Sơn, Tp. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Điện thoại: 0226 3840 408

Fax: 0226 3850 869

### GIẤY ĐĂNG KÝ THAM DỰ ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG NĂM 2018

(DÀNH CHO CỔ ĐÔNG CÁ NHÂN TRỰC TIẾP THAM DỰ ĐẠI HỘI)

**Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư DNA**

Tên tôi là: ..... Điện thoại: .....

Địa chỉ liên lạc: .....

Số CMND/HC: ..... ngày cấp: ..... Nơi cấp .....

Đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty cổ phần Đầu tư DNA, với:

Số cổ phần biểu quyết là ..... cổ phần (Bằng chữ: .....  
..... cổ phần).

Trong đó:

- Số cổ phần sở hữu: ..... cổ phần.
- Số cổ phần được uỷ quyền: ..... cổ phần. (Gửi kèm theo đây Giấy uỷ quyền).

Tôi xin cam kết sẽ chấp hành đúng các quy định của Đại hội.

**Xác nhận của Ban kiểm tra tư cách cổ đông:**

....., ngày ..... tháng ..... năm 2018

Xác nhận người đăng ký đủ tư cách tham dự Đại hội và biểu quyết.

**NGƯỜI ĐĂNG KÝ**

(Ký, ghi rõ họ tên)

Xác nhận tính hợp lệ của Phiếu đăng ký.

**TM. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG**

**Ghi chú:**

Để thuận lợi cho công tác tổ chức, kính đề nghị quý cổ đông gửi giấy xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức gửi thư hoặc fax hoặc gửi vào hòm thư [nguyengkhue1989@gmail.com](mailto:nguyengkhue1989@gmail.com) về trước ngày 27/11/2018 theo địa chỉ :

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DNA**

Địa chỉ: Đường Lê Chân, KCN Châu Sơn, TP. Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam

Điện thoại: +84 2263 840 408 ; Fax: +84 2263 850 869



## CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DNA

Địa chỉ: Đường Lê Chân, KCN Châu Sơn, Tp. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Điện thoại: 0226 3840 408

Fax: 0226 3850 869

### GIẤY ĐĂNG KÝ ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG NĂM 2018

(DÀNH CHO CỔ ĐÔNG LÀ TỔ CHỨC ỦY QUYỀN CHO NGƯỜI ĐẠI DIỆN THAM GIA ĐẠI HỘI)

**Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư DNA**

#### 1. Thông tin cổ đông ủy quyền

Stt	Tên cổ đông	Giấy phép thành lập/Giấy đăng ký kinh doanh	Số cổ phần hiện có
1			
<b>TỔNG CỘNG (1)</b>			

Đồng ý ủy quyền tham gia Đại hội cổ đông bất thường cho người trong mục 2.

#### 2. Thông tin người được ủy quyền

Stt	Họ và tên người được ủy quyền	Số CMND/ Passport	Số cổ phần được ủy quyền
1			
2			
3			
<b>TỔNG CỘNG (2)</b>			

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về những hoạt động của người được ủy quyền trong Đại hội khi đại diện cho số cổ phần do tôi ủy quyền.

Giấy ủy quyền này sẽ hết giá trị khi kết thúc Đại hội cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty cổ phần Đầu tư DNA. Người được ủy quyền không được ủy quyền cho người khác.

#### 3. Ký xác nhận ủy quyền

Tổ chức ủy quyền (Ký và đóng dấu)

Người được ủy quyền



## CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DNA

Địa chỉ: Đường Lê Chân, KCN Châu Sơn, Tp. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Điện thoại: 0226 3840 408

Fax: 0226 3850 869

### Lưu ý khi ủy quyền

1. Tổng cộng trong phần (1) phải bằng tổng cộng trong phần (2).
2. Người được ủy quyền chỉ được quyền thay mặt cho người ủy quyền để biểu quyết bằng số phiếu mà người vắng mặt ủy quyền biểu quyết theo như bảng trên.
3. Phiếu đăng ký ủy quyền bản chính phải được cung cấp cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông của Ban tổ chức trước thời điểm bắt đầu đại hội.
4. Thời hạn đăng ký theo quy định tại Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018.

### Xác nhận của Ban kiểm tra tư cách cổ đông:

#### Nội dung xác nhận

#### Người xác nhận

- Xác nhận các cổ đông ký tên có số cổ phần được ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty cổ phần Đầu tư DNA và thay mặt biểu quyết tại Đại hội.
- Xác nhận người được ủy quyền đủ tư cách tham dự Đại hội và biểu quyết.
- Xác nhận tính hợp lệ của Phiếu đăng ký.

(ký và ghi rõ họ tên)

### Ghi chú:

Để thuận lợi cho công tác tổ chức, kính đề nghị quý cổ đông gửi giấy xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức gửi thư hoặc fax hoặc gửi vào hòm thư [nguyengkue1989@gmail.com](mailto:nguyengkue1989@gmail.com) về trước ngày 27/11/2018 theo địa chỉ :

### CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DNA

Địa chỉ: Đường Lê Chân, KCN Châu Sơn, TP. Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam

Điện thoại: +84 2263 840 408 ; Fax: +84 2263 850 869

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**GIẤY ỦY QUYỀN**

1. Tôi tên:..... là cổ đông của Công ty cổ phần Đầu tư DNA.  
CMND số:.....cấp ngày:.....tại:.....  
Địa chỉ thường trú: .....

Sở hữu số cổ phần (mệnh giá 10.000 đ/1 CP) là :.....  
Bằng chữ :.....

**Nay tôi ủy quyền cho:**

2. Ông/Bà: ..... Chức vụ tại Công ty: .....  
Mã cổ đông số (nếu có): .....  
CMND số:.....cấp ngày:.....tại:.....

Thay tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty cổ phần Đầu tư DNA và đại diện tôi biểu quyết, bầu cử với tất cả số cổ phần mà tôi sở hữu vào ngày kết sổ theo quy định.

**Ông/Bà** ..... có nghĩa vụ thực hiện đúng nội dung quy chế làm việc của Đại hội, không được ủy quyền lại cho người khác.

Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường nói trên.

....., ngày ..... tháng .... năm 2018

**Người nhận ủy quyền**

(Ký và ghi rõ họ tên)

**Người ủy quyền**

(Ký và ghi rõ họ tên)

**Ghi chú:** Đề nghị Quý cổ đông đến tham dự Đại hội mang theo thư mời, CMND hoặc hộ chiếu.  
Trường hợp Quý cổ đông không có người nhận ủy quyền Quý cổ đông có thể ủy quyền cho Ông Hoàng Tùng (người đã đồng ý nhận ủy quyền):

Ông: Hoàng Tùng Chức vụ: Chủ tịch HĐQT

CMND số: 030 790 476 Ngày cấp: 18/09/2013 Nơi cấp: CA Hải Phòng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

## GIẤY ỦY QUYỀN

(Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018

Công ty cổ phần Đầu tư DNA)

(Dùng cho cổ đông là tổ chức)

1. Tên tổ chức: ..... là cổ đông của Công ty  
cổ phần Đầu tư DNA.

Giấy phép thành lập/ Giấy CNĐKKD số:.....

Do: ..... Cấp ngày: .....

Địa chỉ trụ sở chính:.....

Sở hữu số cổ phần (mệnh giá 10.000 đ/1 CP) là :.....

Bảng chữ :.....

Người đại diện quản lý phần vốn góp: .....

**Nay ủy quyền cho:**

2. Ông/Bà: ..... Chức vụ tại Công ty: .....

Mã cổ đông số (nếu có): .....

CMND số:.....cấp ngày:.....tại:.....

Thay Công ty tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty cổ phần Đầu tư DNA và đại diện Công ty biểu quyết với tất cả số cổ phần mà tôi sở hữu vào ngày chốt sổ theo quy định.

**Ông/Bà** ..... có nghĩa vụ thực hiện đúng nội dung quy chế làm việc của Đại hội, không được ủy quyền lại cho người khác.

Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường nói trên.

....., ngày .....tháng ..... năm 2018

<b>Người nhận ủy quyền</b> (Ký và ghi rõ họ tên)	<b>Đại diện quản lý phần vốn góp</b> (Ký và ghi rõ họ tên)	<b>Đại diện theo pháp luật của tổ chức ủy quyền</b> (Ký và ghi rõ họ tên)
---	---	--

**Ghi chú:** Đề nghị Quý cổ đông đến tham dự Đại hội mang theo thư mời, CMND hoặc hộ chiếu.