

CÔNG TY CỔ PHẦN

ĐẦU TƯ DNA

Số: 36/2022/KSD/CV-CBTT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nam, ngày 22 tháng 12 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK HÀ NỘI**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

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

- Mã chứng khoán: **KSD**

- Địa chỉ: Đường Lê Chân – KCN Châu Sơn – Thành phố Phủ Lý – Hà Nam

- Điện thoại liên hệ: 0226.384.8888 – 0226.384.0408 Fax: 226.385.0869

- Người thực hiện công bố thông tin: Bà Phạm Thị Xuân Hương

- Địa chỉ: Đường Lê Chân – KCN Châu Sơn – Thành phố Phủ Lý – Hà Nam

- Điện thoại: 0226.384.8888 – 0226.384.0408 Fax: 226.385.0869

- Loại thông tin công bố:

24h

72h

bất thường

theo yêu cầu

định kỳ

2. Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết HĐQT số: 22.12/2022/NQ-HĐQT ngày 22/12/2022.

3. Địa chỉ website đăng tải toàn bộ nội dung công bố thông tin:

<http://www.hangermetal.vn/>

Chúng tôi xin 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.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu VP.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT

PHẠM THỊ XUÂN HƯƠNG

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ DNA

Số: 22.12/2022/NQ-HĐQT

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

Hà Nam, ngày 22 tháng 12 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DNA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 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 họp Hội đồng quản trị số Số: 22.12/2022/KSD/BB-HĐQT ngày 22 tháng 12 năm 2022 của Công ty cổ phần Đầu tư DNA;

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thông qua tình hình tài chính và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

ĐIỀU 2: Thông qua việc xây dựng, lắp đặt hệ thống phòng cháy, chữa cháy nhà xưởng tại Nam Định.

ĐIỀU 3: Thông qua việc sửa chữa và xây dựng mới Nhà xưởng tại Nam Định đã bị xuống cấp.

ĐIỀU 4: Thông qua việc tiếp tục triển khai cho thuê các Nhà xưởng của Công ty chưa có nhu cầu sử dụng tại Nam Định và Hà Nam.

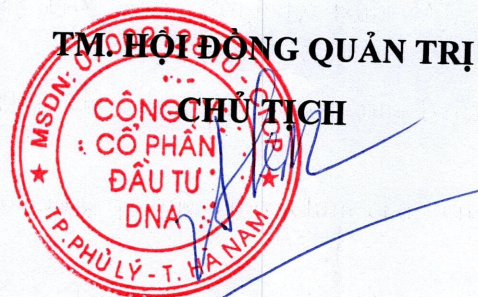
ĐIỀU 5: Thông qua việc tiếp tục hoàn thiện hệ thống phòng cháy chữa cháy của Nhà máy tại Hà Nam.

ĐIỀU 6: Ban Tổng Giám đốc, Phòng kế toán 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



ĐÀM THỊ ÁI LÊN