

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ DNA

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

Số: 03/2023/CV-CBTT

Hà Nam, ngày 06 tháng 03 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG 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
Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam

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

- Mã chứng khoán: **KSD**
- Địa chỉ: Đường Lê Châu – 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 Châu – 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:

- Thời gian và địa điểm tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

3. Địa chỉ website đăng tải toàn bộ nội dung công bố thông tin và <http://www.hangermetal.vn/>

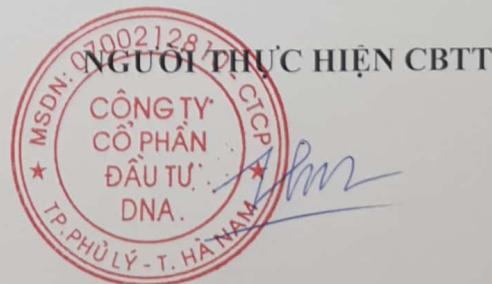
Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Công văn số: 0603/2023/CV-KSD;

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.



PHẠM THỊ XUÂN HƯƠNG

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ DNA**

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

Số: 0603/2023/CV-KSD

V/v Hợp ĐHDGD thường niên 2023

Hà Nam, ngày 06 tháng 03 năm 2023

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán;
- 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 thường niên năm 2023 như sau:

- 1. Thời gian:** 14 giờ 00 phút, Thứ Ba ngày 28 tháng 03 năm 2023
- 2. Địa điểm:** Trụ sở Công ty – Đường Lê Chân, KCN Châu Sơn, phường Châu Sơn, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.
- 3. Thành phần:** Tất cả Quý cổ đông có tên trong danh sách tính đến ngày chốt 27/2/2023.
- 4. Nội dung Đại hội:**

- Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc năm 2022 và kế hoạch năm 2023;
- Báo cáo hoạt động kiểm soát và thẩm tra báo cáo tài chính năm 2022 và kế hoạch năm 2023 của Ban Kiểm soát;
- Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán của Công ty;
- Phương án phân chia lợi nhuận năm 2022;
- Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch thù lao năm 2023;
- Việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023;
- Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động;
- Tờ trình uỷ quyền cho Hội đồng quản trị.

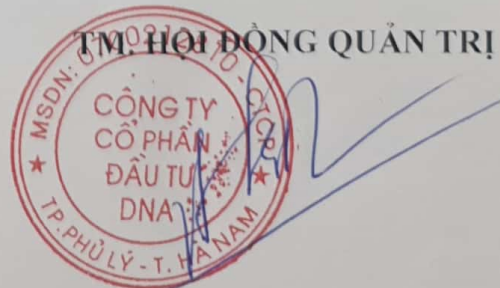
Mời Quý Cơ quan tham khảo tài liệu họp trên website <http://www.hangermetal.com> kể từ ngày 06/03/2023.

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.



ĐÀM THỊ ÁI LÊN