

Số: 17/2023/CV-CBTT

Hà Nam, ngày 17 tháng 05 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

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:

- Công ty Cổ phần Đầu tư DNA công bố thông tin về việc Hội đồng quản trị chấp thuận đơn xin từ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT của Ông Hoàng Tùng

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:

- Nghị quyết HĐQT đính kèm;

Nơi nhận:

- Như trên;

- Thành viên HĐQT Công ty;

- Ban Tổng Giám đốc Công ty;

- Lưu: VT.



BÙI VIỆT VƯƠNG

Số: 02/2023/NQ-HĐQT

Hà Nam, ngày 17 tháng 05 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
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 Đơn từ nhiệm chức vị Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025 của ông Hoàng Tùng;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị số: 02/2023/BB -HĐQT ngày 17/05/2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư DNA.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư DNA thông báo về việc đã nhận được Đơn từ nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị của ông Hoàng Tùng vì lý do cá nhân. (Đơn xin từ nhiệm đính kèm)

Điều 2: Thông qua việc chấp thuận đơn xin từ nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị của ông Hoàng Tùng. Việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị sẽ được báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

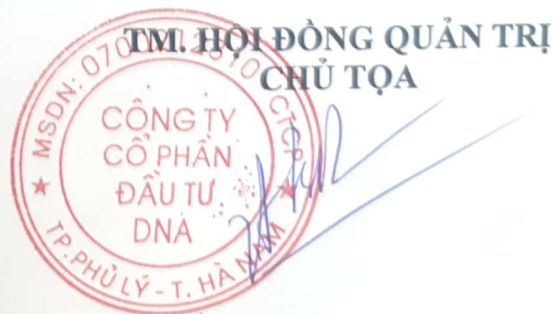
Điều 3: Điều khoản thi hành

Các thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc và ông Hoàng Tùng chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ủy viên HĐQT, BTGD;
- Lưu VT.



ĐÀM THỊ ÁI LEN

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

-----***-----

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Kính gửi:
- Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư DNA;
 - Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư DNA.

Tên tôi là: **Hoàng Tùng**

Sinh ngày: 13/08/1970

CCCD số: 031070002750 - Ngày cấp: 24/07/2021 - Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH

Đơn vị công tác: Công ty Cổ phần Đầu tư DNA

Chức vụ hiện nay: Thành viên Hội đồng quản trị.

Vì lý do cần tập trung cho công việc cá nhân, nay tôi làm đơn này gửi đến Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư DNA để xin từ nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025. Rất mong được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty chấp thuận.

Tôi xin chân thành cảm ơn Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị đã tin tưởng và hỗ trợ tôi trong quá trình công tác tại Công ty.

Kính chúc Công ty luôn ổn định và phát triển bền vững.

Trân trọng!

Hà Nam, ngày 12 tháng 5 năm 2023

NGƯỜI LÀM ĐƠN



Hoàng Tùng