

Số: 18/2023/CV-CBTT

Hà Nam, ngày 23 tháng 06 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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 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:

Nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn Công ty TNHH Hãng kiểm toán và Định giá ASCO là đơn vị “Cung cấp dịch vụ soát xét Báo cáo tài chính bán niên, kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư DNA”.

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 số: 04/2023/NQ-HĐQT;

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu VP.



Tổng Giám đốc
BÙI VIỆT VƯƠNG

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ DNA

----o0o----

Số: 04/2023/NQ-HĐQT

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

----o0o----

Hà Nam, ngày 23 tháng 06 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023

- 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 Luật chứng khoán 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 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 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/03/2023;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị số: 04/2023/BB -HDQT ngày 23/06/2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư DNA.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện việc soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty

Hội đồng quản trị công ty quyết định lựa chọn Công ty TNHH Hãng kiểm toán và Định giá ASCO là đơn vị thực hiện việc soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 cho Công ty Cổ phần Đầu tư DNA.

Điều 2: Ủy quyền

Ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư DNA thực hiện đàm phán, ký kết hợp đồng và những công việc có liên quan khác, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

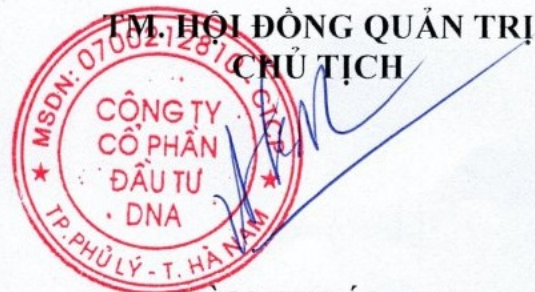
Điều 3: Điều khoản thi hành

Các thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và các bộ phận chức năng liên quan 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, BGD, BKS;
- Lưu VT.



ĐÀM THỊ ÁI LEN