

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ DNA**



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

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nam, ngày 07 tháng 05 năm 2019

**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
  - Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam

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: 0226.384.8888 – 0226.384.0408

Fax: 0226.385.0869

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: 0226.3848.888 – 0226.3840.408 Fax: 0226.3850.869

Loại thông tin công bố:  24h  72h  bất thường  theo yêu cầu  định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Miễn nhiệm và bổ nhiệm chức vụ Chủ tịch hội đồng quản trị.

Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ nội dung công bố thông tin: [www.dongnamahamico.com](http://www.dongnamahamico.com)

hoặc [www.hangermetal.com](http://www.hangermetal.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:

- Nghị quyết HĐQT số: 04/2019/KSD/NQ-HĐQT

**Người thực hiện CBTT**

(Ký tên, ghi rõ họ tên)

**NGUYỄN MẠNH KHUÊ**

CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ DNA

---o0o---

Số: 04/2019/KSD/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---o0o---

Hà Nam, ngày 07 tháng 5 năm 2019

## NGHỊ QUYẾT

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

#### 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 Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty cổ phần Đầu tư DNA;
- Căn cứ vào đơn xin từ nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị ngày 26 tháng 04 năm 2019 của Ông Hoàng Tùng.
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị số: 04/2019/KSD/BB-HĐQT ngày 07/5/2019 của Công ty cổ phần Đầu tư DNA.

### QUYẾT NGHỊ

**ĐIỀU 1:** Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư DNA của Ông Hoàng Tùng.

**ĐIỀU 2:** Thông qua việc Bổ nhiệm Ông Nguyễn Hữu Biền – Thành viên Hội đồng quản trị giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư DNA.

**ĐIỀU 3:** Ông Hoàng Tùng giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư DNA kể từ ngày 07/05/2019.

**ĐIỀU 4:** Ông Nguyễn Hữu Biền giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư DNA kể từ ngày 07/05/2019.

**ĐIỀU 5:** Điều khoản thi hành.

Ông Hoàng Tùng, Ông Nguyễn Hữu Biền, 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 5;
- UBCK, Sở GD&ĐT HN; TTLK.
- Ủy viên HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT



HOÀNG TÙNG

