



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----o0o-----

Hà Nam, ngày 23 tháng 07 năm 2018

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

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

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: Nghị quyết HĐQT thông qua việc bổ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty.

Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ nội dung công bố thông tin: www.dongnamahamico.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 số: 05/2018/NQ-
HĐQT ngày 23/7/2018.

Người thực hiện CBTT

(Ký tên, ghi rõ họ tên)

NGUYỄN MẠNH KHUÊ

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ DNA

Số: 05/2018/NQ-HĐQT

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

Hà Nam, ngày 23 tháng 7 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
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 vào nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 06 năm 2017 của Chính Phủ 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 ngày 23 tháng 7 năm 2018 của Công ty cổ phần Đầu tư DNA;

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Bổ nhiệm Ông Nguyễn Mạnh Khuê – Nhân viên công bố thông tin làm Người phụ trách quản trị công ty của Công ty cổ phần Đầu tư DNA.

ĐIỀU 2: Ban Tổng Giám đốc, Phòng Tổ chức – Nhân sự, Ông Nguyễn Mạnh Khuê 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



HOÀNG TÙNG