

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nam, ngày 28 tháng 07 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG 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: 226.385.0869

Người thực hiện công bố thông tin: Bà **Phạm Thị Xuân Hương**

Địa chỉ: Đường Lê Chân – KCN Châu Sơn – TP Phủ Lý – Hà Nam

Điện thoại: 0226.384.8888 – 0226.384.0408 Fax: 0226.385.0869

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

Nội dung thông tin công bố: Biên bản họp của ban kiểm soát về việc từ nhiệm, miễn nhiệm, bổ nhiệm chức vụ trưởng ban kiểm soát.

Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ nội dung công bố thông tin: <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:

*Biên bản họp của BKS về việc từ  
nhiệm, miễn nhiệm, bổ nhiệm  
chức vụ trưởng ban kiểm soát.*

**Người thực hiện CBTT**

*(Ký tên, ghi rõ họ tên)*

**PHẠM THỊ XUÂN HƯƠNG**

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ DNA**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nam, ngày 28. tháng 07. năm 2021

**ĐƠN XIN TỪ NHIỆM**

Kính gửi: Ban kiểm soát-Công ty Cổ phần Đầu tư DNA

Tôi tên: Đới Thị Diệp

Sinh ngày: 27/04/1984

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

Chức vụ: - Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư DNA

Nay tôi làm đơn này kính trình Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư DNA chấp thuận cho tôi được từ nhiệm chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát.

Lý do: cá nhân.

Thời gian kể từ ngày 28. tháng 07. năm 2021

Tôi xin chân thành cảm ơn Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư DNA đã tạo điều kiện cho tôi được hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Hà Nam, ngày 28. tháng 07. năm 2021

**KÍNH ĐƠN**



**ĐỐI THỊ DIỆP**



Số: 28/07.2021/KSD/BB -BKS

Hà Nam, ngày 28 tháng 07 năm 2021

**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT****CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DNA**

(Về việc bầu Trưởng ban kiểm soát)

Hôm nay, vào lúc 09h30' ngày 28 tháng 07 năm 2021. Tại trụ sở Công ty Cổ phần Đầu tư DNA. Địa chỉ: Cụm Công nghiệp Cầu Giát, Xã Chuyên Ngoại, Huyện Duy Tiên, Tỉnh Hà Nam.

Mã số doanh nghiệp: **0700212810** do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Nam cấp lần đầu ngày 29 tháng 9 năm 2009, thay đổi lần thứ mười ngày 25/2/2015.

Chúng tôi các thành viên Ban kiểm soát Công ty đã họp, thành phần tham dự cuộc họp gồm có:

- |                            |                            |
|----------------------------|----------------------------|
| 1. Bà: Đới Thị Diệp        | - Trưởng Ban kiểm soát     |
| 2. Bà: Nguyễn Thị Hằng Hải | - Thành viên Ban kiểm soát |
| 3. Bà: Bùi Thị Loan        | - Thành viên Ban kiểm soát |

Chủ tọa: Bà Đới Thị Diệp

Thư ký: Nguyễn Thị Hằng Hải

**A. NỘI DUNG CUỘC HỌP**

Các thành viên Ban Kiểm soát bàn bạc, thỏa thuận để xem xét việc bầu chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ năm 2021 – 2025 cụ thể:

Các thành viên dự họp cùng thống nhất thông qua các nội dung sau:

- Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Trưởng Ban kiểm soát đối với bà Đới Thị Diệp.
- Bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Hằng Hải giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ năm 2021 – 2025.

**Bà: Nguyễn Thị Hằng Hải**

Giới tính: Nữ

Chức danh: Trưởng Ban kiểm soát

Sinh ngày: 07/10/1985

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Số CMND: 035185004575

Do: Cục CS QLHC về trật tự xã hội

Cấp ngày: 04/12/2018

Hộ khẩu thường trú: Tổ 2, phường Hai Bà Trưng, thành phố Phủ Lý, Hà Nam

Chỗ ở hiện tại: Tổ 2, phường Hai Bà Trưng, thành phố Phủ Lý, Hà Nam

**B. CÁC THÀNH VIÊN THẢO LUẬN VÀ ĐÓNG GÓP Ý KIẾN:**

Các thành viên không có ý kiến gì về nội dung đã trình bày

**B. BIỂU QUYẾT**

1. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát đối với bà Đới Thị Diệp

- Số phiếu tán thành: 02 phiếu/ 02 phiếu chiếm tỉ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết (sau khi trừ đi phiếu biểu quyết của bà Đới Thị Diệp là người liên quan tới vấn đề biểu quyết).
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/ 02 phiếu chiếm tỉ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu/ 02 phiếu chiếm tỉ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết.

**2. Thông qua việc bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Hằng Hải giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ năm 2021 – 2025**

- Số phiếu tán thành: 02 phiếu/ 02 phiếu chiếm tỉ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết (sau khi trừ đi phiếu biểu quyết của bà Nguyễn Thị Hằng Hải là người liên quan tới vấn đề biểu quyết).
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/ 02 phiếu chiếm tỉ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu/ 02 phiếu chiếm tỉ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết.

**II. KẾT LUẬN**

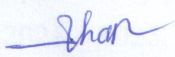
Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư DNA nhất trí:

Thông qua việc bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Hằng Hải giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ năm 2021 - 2025.

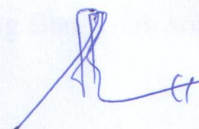
Các thành viên có quyền biểu quyết 100% thống nhất thông qua biên bản cuộc họp và cùng kí tên dưới làm bằng chứng.

Cuộc họp kết thúc vào 11h00' cùng ngày.


**THƯ KÝ**


  
Nguyễn Thị Hằng Hải

**CHỦ TỌA**

  
Đới Thị Diệp

Chữ kí của thành viên dự họp còn lại

  
Nguyễn Thị Hằng Hải

  
Bùi Thị Loan

