

Số: 0811/2023/CV-CBTT

Hà Nam, ngày 08 tháng 11 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK 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 Chân – 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: Ông Bùi Việt Vương

- Địa chỉ: Đường Lê Chân – 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:

Căn cứ Nghị quyết số 05/2023/NQ-HĐQT ngày 07/11/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư DNA, KSD trân trọng thông báo việc miễn nhiệm Bà Phạm Thị Xuân Hương thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc kể từ ngày 08/11/2023.

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 Hội đồng quản trị số 05/2023/QĐ-HĐQT.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu VP.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



  
TỔNG GIÁM ĐỐC  
BÙI VIỆT VƯƠNG

Số: 05/2023/NQ-HĐQT

Hà Nam, ngày 08 tháng 11 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 vụ Phó Tổng Giám đốc ngày 02/11/2023 của Bà Phạm Thị Xuân Hương;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị số: 05/2023/BBH-HĐQT ngày 08/11/2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư DNA.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Chấp thuận Đơn từ nhiệm và thông qua việc miễn nhiệm Bà Phạm Thị Xuân Hương – Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư DNA, cụ thể như sau:

- Chấp thuận Đơn từ nhiệm của Bà Phạm Thị Xuân Hương;
- Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc đối với Bà Phạm Thị Xuân Hương kể từ ngày 08/11/2023;

**Điều 2:** 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 2;
- Ủy viên HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu VT.



**Đàm Thị Ái Len**