

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ DNA

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

Số: 06/2024/CV-CBTT

Hà Nam, ngày 13 tháng 03 năm 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG 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 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 Bùi Thị Loan
- Loại thông tin công bố:

24h 72h bất thường theo yêu cầu định kỳ

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Đầu tư DNA công bố thông tin: thông báo mời họp và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

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:

- Thông báo mời họp
- Tài liệu họp đính kèm;

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DNA
TỔNG GIÁM ĐỐC



BÙI VIỆT VƯƠNG

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ DNA

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

Số: 0113/2024/CV-KSD

V/v hợp ĐHĐCĐ thường niên 2024

Hà Nam, ngày 13 tháng 03 năm 2024

- Kính gửi:**
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
 - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
 - Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam.

Công ty Cổ phần Đầu tư DNA (Mã CK: KSD) xin trân trọng thông báo tới Quý Cơ quan về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 như sau:

- 1. Thời gian:** 8 giờ 00 phút, Thứ Tư ngày 03 tháng 04 năm 2024
- 2. Địa điểm:** Trụ sở Công ty – Đường Lê Chân, KCN Châu Sơn, phường Châu Sơn, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.
- 3. Thành phần:** Tất cả Quý cổ đông có tên trong danh sách tính đến ngày chốt 8/3/2024.
- 4. Nội dung Đại hội:**

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị;
- Báo cáo hoạt động của Ban Tổng giám đốc;
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát;
- Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán của Công ty;
- Phương án phân chia lợi nhuận năm 2023;
- Việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;
- Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị;
- Cập nhật, sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh;
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Mời Quý Cơ quan tham khảo tài liệu họp trên website <http://www.hangermetal.com> kể từ ngày 13/03/2024.

Kính mong Quý cơ quan thông báo tới các cổ đông của công ty được biết.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.



ĐÀM THỊ ÁI LÊN

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DNA**

Địa chỉ: Đường Lê Chân, Khu công nghiệp Châu Sơn, Phủ Lý, Hà Nam

Điện thoại: (0226) 3848888

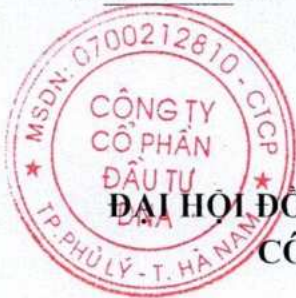
Fax: (0226) 3850869

**CHƯƠNG TRÌNH****HỘI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024****CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DNA**

(Ngày: 03/04/2024)

Thời gian	Nội dung	Chủ trì
8h00 – 8h30	Đón tiếp đại biểu	Ban tổ chức
	Đăng ký cổ đông tham dự Đại hội	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
8h30 – 8h45	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông	Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông
	Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự	MC
	Chủ tọa Đại hội giới thiệu Đoàn chủ tọa; Ban thư ký, Ban kiểm phiếu để Đại hội lựa chọn.	Chủ tọa
	Chủ tọa Đại hội giới thiệu chương trình Đại hội; Quy chế tổ chức, Nguyên tắc biểu quyết và lấy ý kiến bổ sung cho chương trình.	Chủ tọa
8h45 – 9h30	1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị;	Đoàn chủ tọa
	2. Báo cáo hoạt động của Ban Tổng giám đốc;	
	3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát;	
	4. Thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;	
	5. Phương án phân chia lợi nhuận năm 2023;	
	6. Việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;	
	7. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị;	
	8. Cập nhật, sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh;	
	9. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.	
9h30 – 10h00	Đại hội tiến hành thảo luận.	Đoàn chủ tọa
10h00 – 10h30	Ban kiểm phiếu lên hướng dẫn bỏ phiếu Đại hội tiến hành biểu quyết.	Ban kiểm phiếu
10h30 – 10h45	Nghỉ giải lao	Ban tổ chức
10h45 – 10h45	Công bố kết quả kiểm phiếu	Ban kiểm phiếu
10h45 – 11h00	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông	Ban thư ký
11h00	Bế mạc	Đoàn Chủ tọa

Hà Nam, ngày ... tháng ... năm 2024



QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DNA

Căn cứ thông báo của Hội đồng quản trị Công ty ngày 01 tháng 02 năm 2024 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Để đại hội làm việc đạt kết quả cao, thực hiện theo chương trình kế hoạch và những quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư DNA. Hội đồng quản trị Công ty xây dựng quy chế làm việc của Đại hội với những nội dung cụ thể như sau:

Mục tiêu:

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ;
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông.

CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng

- 1.1. Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư DNA (sau đây gọi tắt là “Công ty”)
- 1.2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

- 2.1. Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại quy chế này.

CHƯƠNG II
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 3. Thành phần tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty trong danh sách cổ đông chốt ngày 08/03/2024.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông

4.1. Quyền của các cổ đông khi tham dự Đại hội

- Tất cả các cổ đông của công ty đều có quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

- Trường hợp không thể tham dự Đại hội, cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của mình. Việc ủy quyền này phải được lập thành văn bản theo mẫu đính kèm Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty;

- Ngoài các tài liệu được phát trong Đại hội, mỗi cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông còn được phát 01 Giấy biểu quyết, trên đó có ghi số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó nắm giữ hoặc được ủy quyền. Giấy biểu quyết và Thẻ biểu quyết này được sử dụng khi Chủ tọa đề nghị biểu quyết thông qua các vấn đề đã được thảo luận và xin ý kiến Đại hội;

- Cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước đó sẽ không bị ảnh hưởng.

4.2. Nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông khi tham dự Đại hội

- Trang phục của cổ đông đến tham dự đại hội đảm bảo tính lịch sự, trang trọng;
- Tham gia đầy đủ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Công ty. Trường hợp không đi được phải thực hiện ủy quyền cho người đại diện tham gia theo đúng quy định;

- Các cổ đông hay đại diện cổ đông tới tham dự cuộc họp phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức Đại hội;

- Tuân thủ các điều kiện và thể thức quy định tại Điều lệ công ty và Quy chế này;
- Nghiêm túc chấp hành Quy chế làm việc tại cuộc họp ĐHCĐ thường niên năm 2024, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa đại hội

5.1. Chủ tọa đại hội

Chủ tọa đại hội là Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc là người được Chủ tịch Hội đồng quản trị ủy quyền, giữ vai trò là người chủ trì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Người được ủy quyền phải là thành viên trong Hội đồng quản trị.

5.2. Chủ tọa đại hội có quyền và nghĩa vụ sau đây

a) Điều khiển Đại hội thực hiện chương trình làm việc một cách hợp lệ, có trật tự;

b) Khi có những sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội đồng cổ đông, Chủ tọa sẽ bàn bạc với những thành viên khác trong Ban Tổ chức (trước khi Đại hội bắt đầu), hoặc Đoàn chủ tọa (trong quá trình diễn ra Đại hội) để tìm ra cách thức giải quyết. Tuy nhiên, trong trường hợp có nhiều ý kiến khác nhau, ý kiến nào có sự ủng hộ của Chủ tọa sẽ mang tính quyết định;

c) Có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp;

d) Có quyền trì hoãn Đại hội đã có đủ số đại biểu cần thiết đến một thời điểm khác và tại một địa điểm do Chủ tọa quyết định mà không cần lấy ý kiến của đại hội.



nếu nhận thấy rằng:

- Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;
- Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.
- Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.
- Thời gian hoãn tối đa không quá ba ngày, kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn Chủ tọa

6.1. Đoàn chủ tọa: Là thành viên Hội đồng quản trị và Ban lãnh đạo Công ty.

6.2. Nhiệm vụ của Đoàn chủ tọa:

- Là cơ quan cao nhất điều hành các công việc tại Đại hội;
- Hướng dẫn và giải đáp các thắc mắc của cổ đông về các vấn đề nêu ra trong nội dung chương trình đại hội;
- Điều hành và chủ trì việc biểu quyết thông qua các vấn đề được nêu trong đại hội theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Thư ký Đại hội

7.1. Thư ký Đại hội đồng cổ đông do Chủ tọa chỉ định, có nhiệm vụ hỗ trợ Chủ tọa ghi nhận và lập biên bản Đại hội đồng cổ đông;

7.2. Chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác và đầy đủ của Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;

7.3. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tọa phân công trong thời gian Đại hội tạm nghỉ.

Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và Ban Kiểm phiếu

8.1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Ban tổ chức đại hội thành lập, có trách nhiệm:

- a) Lập danh sách cổ đông tham dự đại hội.
- b) Thu và kiểm tra các giấy mời họp, giấy ủy quyền tham dự đại hội.
- c) Kiểm tra cổ đông đi dự có đầy đủ và đúng thành phần không.
- d) Lập báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông để đọc trước đại hội.
- e) Phát tài liệu họp và giấy biểu quyết cho các cổ đông trước khi vào hội trường.

8.2. Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa Đại hội đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Ban Kiểm phiếu có 3 thành viên do Chủ tọa giới thiệu để đại hội bầu trong số những Đại biểu tham dự Đại hội. Những người tham gia ban kiểm phiếu không đồng thời là Thư ký Đại hội. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm hướng dẫn thể lệ bầu cử, kiểm tra giám sát việc biểu quyết, tổ chức kiểm phiếu, lập Biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu trước đại hội, sau đó nộp Biên bản cho Chủ tọa đại hội.

8.3. Ban Kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của kết quả kiểm phiếu.

CHƯƠNG III TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 9. Điều kiện tiến hành Đại hội

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty theo danh sách cổ đông mời họp khi quyết định triệu tập Đại hội.

Điều 10. Cách thức tiến hành Đại hội

10.1. Đại hội dự kiến diễn ra trong ½ ngày.

10.2. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại Chương trình Đại hội đồng cổ đông.

10.3. Trình tự tiến hành Đại hội (theo Chương trình Đại hội)

Điều 11. Thông qua Quyết định của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

11.1. Các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội chỉ có giá trị khi có số cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu trên 50% trở lên tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành.

11.2. Đối với các Quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại, thay đổi ngành nghề và lĩnh vực kinh doanh, thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty, dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty, tổ chức lại, giải thể công ty sẽ chỉ được thông qua khi có từ 65% trở lên trên tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành.

Điều 12. Xử lý trường hợp tổ chức Đại hội đồng cổ đông không thành

12.1. Trường hợp trong vòng 30 phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc cuộc họp mà không có đủ số lượng đại biểu cổ đông cần thiết quy định tại Điều 8 quy chế này thì đại hội phải được triệu tập lại trong vòng 30 ngày kể từ ngày tổ chức đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất không thành.

12.2. Trong Đại hội đồng cổ đông triệu tập lại (Đại hội lần thứ 2) cần có số cổ đông dự họp đại diện từ 33% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Trường hợp đại hội lần thứ 2 không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng 30 phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc cuộc họp thì phải triệu tập đại hội lần thứ 3 trong vòng 20 ngày, kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần 2.

12.3. Trong đại hội lần thứ 3, bất kỳ số lượng cổ đông nào tham dự cũng đều hợp lệ và đều có quyền quyết định tất cả các vấn đề của đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Điều 13. Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 phải được Thư ký Đại hội lập thành biên bản. Biên bản cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ tại công ty.

CHƯƠNG IV

CÁC QUY ĐỊNH KHÁC

Điều 14. Một số quy định khác

14.1. Cổ đông tham dự đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội. Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của đại hội đã được thông qua. Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông;

14.2. Cổ đông sẽ bị Đoàn chủ tọa đại hội truất quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông khi cổ tình không chấp hành các quy định của đại hội, có hành vi gây rối, làm mất trật tự hoặc có hành động gây ảnh hưởng trực tiếp đến công tác điều hành Đại hội.

CHƯƠNG V

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 15. Hiệu lực của Quy chế

Quy chế này bao gồm 5 Chương, 15 Điều, được Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư DNA áp dụng cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư DNA diễn ra vào ngày 03 tháng 04 năm 2024 và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

CHỦ TỌA

ĐÀM THỊ ÁI LÊN



CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ DNA

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

Hà Nam, ngày ... tháng ... năm 2024

**NGUYÊN TẮC, THỂ LỆ BIỂU QUYẾT, PHÁT BIỂU
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DNA**

A. NGUYÊN TẮC PHÁT BIỂU TẠI ĐẠI HỘI

I. Cổ đông muốn đề xuất một yêu cầu nào đó tại Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện theo nguyên tắc sau

- Chỉ được tham gia đóng góp ý kiến trong phần thảo luận của Đại hội.
- Phải giơ tay xin ý kiến của Chủ tọa và chỉ được phát biểu sau khi được Chủ tọa cho phép.
- Trong cùng một thời điểm chỉ có một cổ đông được quyền phát biểu.
- Trường hợp nhiều cổ đông có ý kiến cùng lúc thì Chủ tọa sẽ mời tuần tự từng cổ đông lên trình bày ý kiến của mình.
- Chủ tọa có quyền cắt ngang phần trình bày ý kiến của các cổ đông nếu thấy cần thiết.
- Các ý kiến đóng góp hoặc chất vấn sẽ được tập hợp cùng lúc và được giải đáp tuần tự sau.
- Trường hợp có những ý kiến khác nhau thì có thể tiến hành biểu quyết theo đa số.

II. Các đề xuất phải đảm bảo các điều kiện sau

- Ngắn gọn và rõ ràng. Trường hợp ý kiến đề xuất phức tạp, cần nhiều thời gian để trình bày thì cổ đông có thể gửi bằng văn bản đến Ban tổ chức trước 03 ngày trước kỳ diễn ra Đại hội.
- Không trình bày lại những vấn đề đã được đề cập trước.
- Nội dung đề xuất không được vi phạm pháp luật, liên quan đến vấn đề cá nhân hoặc vượt quá quyền hạn doanh nghiệp.

B. NGUYÊN TẮC BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI

I. Nguyên tắc biểu quyết

- Đúng Điều lệ, đúng luật và chính xác.
- Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông biểu quyết bằng cách bỏ giấy biểu quyết theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu. Trường hợp biểu quyết thông qua Thành



viên Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu. Nội dung Đại hội sẽ được biểu quyết bằng hình thức giơ tay tại Đại hội.

- Mỗi cổ đông có số cổ phần biểu quyết được tính bằng số cổ phần mà người đó sở hữu và đại diện sở hữu do được ủy quyền.

- Giấy biểu quyết chỉ có giá trị nếu giấy đó hợp lệ theo quy định.

- Kết quả biểu quyết được tính theo tỷ lệ % giữa tổng số cổ phần của các giấy biểu quyết hợp lệ và tổng số cổ phần của tất cả các cổ đông dự họp.

II. Cách thức biểu quyết

1. Quy định chung

- Biểu quyết thông qua các báo cáo, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được tiến hành công khai, trực tiếp theo sự điều hành của Đoàn Chủ tịch Đại hội và chỉ sử dụng các giấy biểu quyết do Ban tổ chức Đại hội phát hành.

- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông (sau đây gọi tắt là cổ đông) có quyền biểu quyết tham dự Đại hội đồng cổ đông sẽ được phát 01 Giấy biểu quyết và 01 Thẻ biểu quyết. Cụ thể:

- Giấy biểu quyết màu trắng – Biểu quyết thông qua các nội dung được trình bày tại Đại hội.

- Thông tin in trên Giấy biểu quyết:

- Họ và tên cổ đông, hoặc người đại diện ủy quyền của cổ đông.

- Số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu: là tổng số cổ phần có quyền biểu quyết do cổ đông đại diện.

- Nội dung biểu quyết.

- Dấu treo của Công ty Cổ phần Đầu tư DNA

- Phân loại Giấy biểu quyết.

- Giấy biểu quyết hợp lệ: là Giấy in sẵn theo mẫu do Ban tổ chức Đại hội phát, có đóng dấu treo của Công ty, Giấy không bị rách rời, không bị tẩy xóa, cạo, sửa chữa và có đánh dấu biểu quyết theo đúng quy định trên Giấy biểu quyết.

- Giấy biểu quyết không hợp lệ: là Giấy không đúng theo quy định của Giấy hợp lệ.

2. Cách thức biểu quyết

❖ Đối với Giấy biểu quyết màu trắng

- Nếu tán thành vấn đề yêu cầu biểu quyết thì cổ đông đánh dấu nhân (X) vào cột (1) và bỏ trống toàn bộ cột (2) (3)

- Nếu không tán thành vấn đề yêu cầu biểu quyết thì cổ đông đánh dấu nhân (X) vào cột (2) và phải bỏ trống toàn bộ cột (1) (3)

0212
ĐNG
PH
AU TU
DNA
- T. H

• Nếu không có ý kiến về vấn đề yêu cầu biểu quyết thì cổ đông đánh dấu nhân (X) vào cột (3) và phải bỏ trống toàn bộ cột (1) (2)

Các vấn đề đưa ra biểu quyết, mỗi cổ đông chỉ sử dụng một Giấy biểu quyết duy nhất mà trên Giấy đã ghi rõ các nội dung cần biểu quyết tại Đại hội.

Chọn một trong ba ý kiến biểu quyết: tán thành hoặc không tán thành hoặc không có ý kiến.

3. Tổng hợp kết quả

- Trưởng ban kiểm phiếu có trách nhiệm thông báo kết quả biểu quyết cho Đại hội đối với từng vấn đề biểu quyết.

- Kết quả biểu quyết phải được ghi vào Biên bản Đại hội đồng cổ đông.

III. Thông qua kết quả biểu quyết

1. Các vấn đề đưa ra biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông phải được thông qua bởi trên **50%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông có quyền biểu quyết, có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông. Đối với trường hợp liên quan đến loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được thông qua bởi ít nhất **65%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông có quyền biểu quyết, có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.

2. Các vấn đề liên quan đến thủ tục tổ chức, điều hành Đại hội đồng cổ đông: quyết định của Chủ tọa là quyết định cuối cùng và các cổ đông tham dự đều phải tuân theo.

IV. Hiệu lực

Nguyên tắc, Thê lệ biểu quyết và phát biểu có hiệu lực ngay khi đã thông qua tại Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư DNA.

Xin trân trọng cảm ơn Đại hội đồng cổ đông./.

CHỦ TỊCH HĐQT

ĐÀM THỊ ÁI LÊN





CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DNA

Địa chỉ: Đường Lê Chân, Khu công nghiệp Châu Sơn, Phủ Lý, Hà Nam

Điện thoại: (0226) 3848888

Fax: (0226) 3850869



GIẤY ĐĂNG KÝ THAM DỰ ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

(DÀNH CHO CỔ ĐÔNG CÁ NHÂN TRỰC TIẾP THAM GIA ĐẠI HỘI)

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư DNA

Tên tôi là: Điện thoại:

Địa chỉ liên lạc:

Số CMND/CCCD/HC: ngày cấp: Nơi cấp

Đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư DNA, với:

Số cổ phần biểu quyết là

(Bằng chữ:) cổ phần phổ thông;

Trong đó:

- Số cổ phần sở hữu: cổ phần phổ thông.
- Số cổ phần được uỷ quyền: cổ phần phổ thông.

(Gửi kèm theo đây Bản photo Giấy uỷ quyền).

Tôi xin cam kết sẽ chấp hành đúng các quy định của Đại hội.

Xác nhận của Ban Kiểm soát:

....., ngày..... tháng năm 2024

NGƯỜI ĐĂNG KÝ

(Ký, ghi rõ họ tên)

Xác nhận người đăng ký đủ tư cách tham dự Đại hội và biểu quyết.

Xác nhận tính hợp lệ của Phiếu đăng ký.

TM. BAN KIỂM SOÁT

Ghi chú:

- Phiếu đăng ký bản chính phải được cung cấp cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông của Ban tổ chức trước thời điểm bắt đầu đại hội
- Thời hạn đăng ký theo quy định tại Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024

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



GIẤY ỦY QUYỀN

Dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024

Công ty Cổ phần Đầu tư DNA

(Dùng cho cổ đông là cá nhân)

I. Tôi tên:, là cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư DNA.

CMND/CCCD/HC số: cấp ngày: tại:

Địa chỉ thường trú:

Sở hữu số cổ phần tại ngày 8/3/2024 là: cổ phần phổ thông

Bằng chữ: cổ phần phổ thông

Nay tôi uỷ quyền cho:

1. Ông/Bà: Chức vụ tại công ty:

CMND/CCCD/HC số: cấp ngày: tại:

Thay tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư DNA và đại diện tôi biểu quyết, bầu cử với (bằng chữ:) cổ phần phổ thông mà tôi sở hữu vào ngày chốt danh sách cổ đông 8/3/2024.

Ông/Bà: có nghĩa vụ thực hiện đúng nội dung quy chế làm việc của Đại hội, không được uỷ quyền lại cho người khác.

Giấy uỷ quyền này chỉ có giá trị tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên nói trên.

....., ngày tháng năm 2024

Người nhận uỷ quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)

Người uỷ quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Cổ đông/đại diện cổ đông khi đến dự Đại hội mang theo giấy tờ tùy thân;



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DNA

Địa chỉ: Đường Lê Chân, Khu công nghiệp Châu Sơn, Phú Lý, Hà Nam

Điện thoại: (0226) 3848888

Fax: (0226) 3850869

GIẤY ĐĂNG KÝ ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2024

(DÀNH CHO CỔ ĐÔNG LÀ TỔ CHỨC ỦY QUYỀN CHO NGƯỜI ĐẠI DIỆN THAM GIA ĐẠI HỘI)

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư DNA

1. Thông tin cổ đông ủy quyền

STT	Tên cổ đông	Giấy phép thành lập/Giấy đăng ký kinh doanh	Số cổ phần hiện có
1			
		TỔNG CỘNG (1)	

Đồng ý ủy quyền tham gia Đại hội cổ đông thường niên cho người trong mục 2.

2. Thông tin người được ủy quyền

STT	Họ và tên người được ủy quyền	Số CMND/CCCD/Passport	Số cổ phần được ủy quyền
1			
2			
		TỔNG CỘNG (2)	

Công ty/Đơn vị hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về những hoạt động của người được ủy quyền trong Đại hội khi đại diện cho số cổ phần do Công ty/Đơn vị ủy quyền.

Giấy ủy quyền này sẽ hết giá trị khi kết thúc Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư DNA. Người được ủy quyền không được ủy quyền cho người khác.

3. Ký xác nhận ủy quyền

Tổ chức ủy quyền

(Ký và đóng dấu)

Người được ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)





CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DNA

Địa chỉ: Đường Lê Chân, Khu công nghiệp Châu Sơn, Phú Lý, Hà Nam

Điện thoại: (0226) 3848888

Fax: (0226) 3850869

Lưu ý khi ủy quyền:

1. Tổng cộng trong phần (1) phải bằng tổng cộng trong phần (2).
2. Người được ủy quyền chỉ được quyền thay mặt cho người ủy quyền để biểu quyết bằng số phiếu mà người vắng mặt ủy quyền biểu quyết theo như bảng trên.
3. Phiếu đăng ký ủy quyền bản chính phải được cung cấp cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông của Ban tổ chức trước thời điểm bắt đầu đại hội.
4. Thời hạn đăng ký theo quy định tại Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Ghi chú: Người được ủy quyền khi đến dự Đại hội mang theo giấy tờ tùy thân

Xác nhận của Ban Kiểm soát:

Nội dung xác nhận

- Xác nhận cổ đông có số cổ phần sở hữu và được ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư DNA là chính xác và được thay mặt biểu quyết tại Đại hội.
- Xác nhận người được ủy quyền đủ tư cách tham dự Đại hội và biểu quyết.
- Xác nhận tính hợp lệ của Phiếu đăng ký.

Người xác nhận

(ký và ghi rõ họ tên)



CÔNG TY CỔ PHẦN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐẦU TƯ DNA

Hà Nam, ngày 03 tháng 04 năm 2024



BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU

DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DNA

Tôi là..... – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông. Sau đây, tôi xin được thay mặt Ban Kiểm tra tư cách cổ đông Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội như sau:

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 là cổ đông, sở hữu và đại diện cho tổng số cổ phần, tương đương với ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 là đại biểu, sở hữu hoặc đại diện đối với cổ phần phổ thông, tương đương với% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Đầu tư DNA.

Theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư DNA đã hội đủ các điều kiện để tiến hành. Các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp có quyền biểu quyết theo số cổ phần sở hữu hoặc đại diện.

TM. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

.....



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DNA

Địa chỉ: Đường Lê Chân, Khu công nghiệp Châu Sơn, Phú Lý, Hà Nam

Điện thoại: (0226) 3848888

Fax: (0226) 3850869

GIẤY BIỂU QUYẾT

Tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Công ty Cổ phần Đầu tư DNA ngày 03 tháng 04 năm 2024

Tên cổ đông:

Họ và tên người được ủy quyền tham dự và biểu quyết (nếu có):

Số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ: cổ phần phổ thông

Địa chỉ liên lạc:

Số CMND/CCCD/HC: ngày cấp: Nơi cấp:

Phương án biểu quyết

Vấn đề biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Vấn đề 1: Báo cáo hoạt động của HĐQT;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vấn đề 2: Báo cáo hoạt động của Ban Tổng giám đốc;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vấn đề 3: Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vấn đề 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán của Công ty;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vấn đề 5: Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận năm 2023;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vấn đề 6: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vấn đề 7: Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vấn đề 8: Cập nhật, sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vấn đề 9: Ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

..... ngày ... tháng ... năm 2024

Cổ đông/người được ủy quyền

(Ký, ghi rõ họ tên)



CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ DNA

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

Hà Nam, ngày ... tháng ... năm 2024

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Chúng tôi được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư DNA họp ngày 03 tháng 04 năm 2024 bầu vào Ban kiểm phiếu để kiểm phiếu biểu quyết gồm:

1. Ông : – Trưởng ban
2. Ông : – Thành viên
3. Ông : – Thành viên

Ban kiểm phiếu đã thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của mình và nhất trí lập biên bản như sau:

- Tổng số cổ đông có quyền dự họp được triệu tập: ... cổ đông, sở hữu và đại diện cho tổng số ... **cổ phần** có quyền biểu quyết, tương ứng ... **phiếu biểu quyết**, tỷ lệ **100%** tổng phiếu có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Đầu tư DNA.

- Tổng số cổ đông/đại diện cổ đông thực tế dự họp và biểu quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 là ... cổ đông, sở hữu hoặc đại diện đối với ... **cổ phần** có quyền biểu quyết, tương ứng ... **phiếu biểu quyết**, chiếm tỷ lệ ...% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

I. Đại hội đồng cổ đông tiến hành biểu quyết các nội dung

Vấn đề 1: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị;

Vấn đề 2: Báo cáo hoạt động của Ban Tổng giám đốc;

Vấn đề 3: Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát;

Vấn đề 4: Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán của Công ty;

Vấn đề 5: Phương án phân chia lợi nhuận năm 2023;

Vấn đề 6: Việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;

Vấn đề 7: Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị;

Vấn đề 8: Cập nhật, sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh;

Vấn đề 9: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

II. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết

- Mỗi cổ đông tham dự được phát 01 Giấy biểu quyết (cho từng vấn đề) và 01 Thẻ biểu quyết trên đó ghi tổng số phiếu biểu quyết tương đương với tổng số cổ phần phổ thông mà họ sở hữu/đại diện theo ủy quyền.

- Tổng số cổ đông/đại diện tham gia biểu quyết là: ... đại biểu, sở hữu hoặc đại diện đối với ... **cổ phần** có quyền biểu quyết, tương ứng ... **phiếu biểu quyết**, chiếm tỷ lệ ...% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

- Tổng số giấy phát ra cho các cổ đông thực tế tham dự Đại hội: ... Giấy biểu quyết tương ứng với ... đại biểu tham dự biểu quyết tại Đại hội, sở hữu hoặc đại diện đối với ... **cổ phần** có quyền biểu quyết, tương ứng ... **phiếu biểu quyết**.

- Tổng số giấy biểu quyết thu về: ... Giấy biểu quyết tương ứng với ... đại biểu tham dự biểu quyết tại Đại hội, sở hữu hoặc đại diện đối với ... **cổ phần** có quyền biểu quyết, tương ứng ... **phiếu biểu quyết**.

- Tổng số thẻ phát ra cho các cổ đông thực tế tham dự Đại hội: ... Thẻ biểu quyết tương ứng với ... đại biểu tham dự biểu quyết tại Đại hội, sở hữu hoặc đại diện đối với ... **cổ phần** có quyền biểu quyết, tương ứng ... **phiếu biểu quyết**.

- Tổng số thẻ biểu quyết thu về: ... Thẻ biểu quyết tương ứng với ... đại biểu tham dự biểu quyết tại Đại hội, sở hữu hoặc đại diện đối với ... **cổ phần** có quyền biểu quyết, tương ứng ... **phiếu biểu quyết**.

- Kết quả biểu quyết từng vấn đề như sau:

Vấn đề 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị;

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng Giấy biểu quyết trực tiếp tại Đại hội.

- Tổng số phiếu biểu quyết: ... **phiếu**, đạt tỷ lệ ...% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.

Trong đó:

+ Tổng số phiếu hợp lệ: ... **phiếu**, đạt tỷ lệ ...% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.

+ Tổng số phiếu không hợp lệ: ... **phiếu**, đạt tỷ lệ ...% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.

+ Tổng số phiếu Tán thành: ... **phiếu**, đạt tỷ lệ ...% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.

+ Tổng số phiếu Không Tán thành: ... **phiếu**, đạt tỷ lệ ...% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.

+ Tổng số phiếu Không có ý kiến: ... **phiếu**, đạt tỷ lệ ...% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.

Vấn đề 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Tổng giám đốc;

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng Giấy biểu quyết trực tiếp tại Đại hội.
- Tổng số phiếu biểu quyết: ... **phiếu**, đạt tỷ lệ ...% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.

Trong đó:

- + Tổng số phiếu hợp lệ: ... **phiếu**, đạt tỷ lệ ...% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- + Tổng số phiếu không hợp lệ: ... **phiếu**, đạt tỷ lệ ...% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- + Tổng số phiếu Tán thành: ... **phiếu**, đạt tỷ lệ ...% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- + Tổng số phiếu Không Tán thành: ... **phiếu**, đạt tỷ lệ ...% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- + Tổng số phiếu Không có ý kiến: ... **phiếu**, đạt tỷ lệ ...% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.

Vấn đề 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát;

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng Giấy biểu quyết trực tiếp tại Đại hội.
- Tổng số phiếu biểu quyết: ... **phiếu**, đạt tỷ lệ ...% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.

Trong đó:

- + Tổng số phiếu hợp lệ: ... **phiếu**, đạt tỷ lệ ...% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- + Tổng số phiếu không hợp lệ: ... **phiếu**, đạt tỷ lệ ...% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- + Tổng số phiếu Tán thành: ... **phiếu**, đạt tỷ lệ ...% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- + Tổng số phiếu Không Tán thành: ... **phiếu**, đạt tỷ lệ ...% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- + Tổng số phiếu Không có ý kiến: ... **phiếu**, đạt tỷ lệ ...% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.

Vấn đề 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán của Công ty;

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng Giấy biểu quyết trực tiếp tại Đại hội.

- Tổng số phiếu biểu quyết: ... **phiếu**, đạt tỷ lệ ...% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.

Trong đó:

+ Tổng số phiếu hợp lệ: ... **phiếu**, đạt tỷ lệ ...% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.

+ Tổng số phiếu không hợp lệ: ... **phiếu**, đạt tỷ lệ ...% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.

+ Tổng số phiếu Tán thành: ... **phiếu**, đạt tỷ lệ ...% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.

+ Tổng số phiếu Không Tán thành: ... **phiếu**, đạt tỷ lệ ...% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.

+ Tổng số phiếu Không có ý kiến: ... **phiếu**, đạt tỷ lệ ...% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.

Vấn đề 5: Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận năm 2023;

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng Giấy biểu quyết trực tiếp tại Đại hội.

- Tổng số phiếu biểu quyết: ... **phiếu**, đạt tỷ lệ ...% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.

Trong đó:

+ Tổng số phiếu hợp lệ: ... **phiếu**, đạt tỷ lệ ...% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.

+ Tổng số phiếu không hợp lệ: ... **phiếu**, đạt tỷ lệ ...% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.

+ Tổng số phiếu Tán thành: ... **phiếu**, đạt tỷ lệ ...% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.

+ Tổng số phiếu Không Tán thành: ... **phiếu**, đạt tỷ lệ ...% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.

+ Tổng số phiếu Không có ý kiến: ... **phiếu**, đạt tỷ lệ ...% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.

Vấn đề 6: Thông qua Việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng Giấy biểu quyết trực tiếp tại Đại hội.

- Tổng số phiếu biểu quyết: ... **phiếu**, đạt tỷ lệ ...% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.

Trong đó:

- + Tổng số phiếu hợp lệ: ... **phiếu**, đạt tỷ lệ ...% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- + Tổng số phiếu không hợp lệ: ... **phiếu**, đạt tỷ lệ ...% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- + Tổng số phiếu Tán thành: ... **phiếu**, đạt tỷ lệ ...% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- + Tổng số phiếu Không Tán thành: ... **phiếu**, đạt tỷ lệ ...% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- + Tổng số phiếu Không có ý kiến: ... **phiếu**, đạt tỷ lệ ...% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.

Vấn đề 7: Thông qua Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị;

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng Giấy biểu quyết trực tiếp tại Đại hội.
- Tổng số phiếu biểu quyết: ... **phiếu**, đạt tỷ lệ ...% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.

Trong đó:

- + Tổng số phiếu hợp lệ: ... **phiếu**, đạt tỷ lệ ...% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- + Tổng số phiếu không hợp lệ: ... **phiếu**, đạt tỷ lệ ...% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- + Tổng số phiếu Tán thành: ... **phiếu**, đạt tỷ lệ ...% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- + Tổng số phiếu Không Tán thành: ... **phiếu**, đạt tỷ lệ ...% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- + Tổng số phiếu Không có ý kiến: ... **phiếu**, đạt tỷ lệ ...% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.

Vấn đề 8: Thông qua việc cập nhật, sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh;

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng Giấy biểu quyết trực tiếp tại Đại hội.
- Tổng số phiếu biểu quyết: ... **phiếu**, đạt tỷ lệ ...% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.

Trong đó:

- + Tổng số phiếu hợp lệ: ... **phiếu**, đạt tỷ lệ ...% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- + Tổng số phiếu không hợp lệ: ... **phiếu**, đạt tỷ lệ ...% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- + Tổng số phiếu Tán thành: ... **phiếu**, đạt tỷ lệ ...% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- + Tổng số phiếu Không Tán thành: ... **phiếu**, đạt tỷ lệ ...% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- + Tổng số phiếu Không có ý kiến: ... **phiếu**, đạt tỷ lệ ...% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.

Vấn đề 9: Thông qua Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng Giấy biểu quyết trực tiếp tại Đại hội.
- Tổng số phiếu biểu quyết: ... **phiếu**, đạt tỷ lệ ...% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.

Trong đó:

- + Tổng số phiếu hợp lệ: ... **phiếu**, đạt tỷ lệ ...% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- + Tổng số phiếu không hợp lệ: ... **phiếu**, đạt tỷ lệ ...% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- + Tổng số phiếu Tán thành: ... **phiếu**, đạt tỷ lệ ...% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- + Tổng số phiếu Không Tán thành: ... **phiếu**, đạt tỷ lệ ...% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- + Tổng số phiếu Không có ý kiến: ... **phiếu**, đạt tỷ lệ ...% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu:

- Các vấn đề được thông qua tại Đại hội bao gồm: **9** vấn đề.
- Các vấn đề không được thông qua tại Đại hội gồm: **0** vấn đề.

Biên bản này được lập thành 02 bản lưu vào hồ sơ, tài liệu của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Làm tại: Trụ sở chính Công ty – Đường Lê Chân, KCN Châu Sơn, Phường Châu Sơn, TP Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam.

Thành viên Ban Kiểm phiếu

(Ký, ghi rõ họ tên)

Trưởng Ban kiểm phiếu

(Ký, ghi rõ họ tên)

)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nam, ngày ... tháng ... năm 2024



NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

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 Luật Chứng khoán số 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 Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư DNA ngày 03/04/2024;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư DNA ngày 03/04/2024.

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí quyết nghị thông qua nghị quyết của Đại hội với các nội dung chính như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (kèm theo Báo cáo số:)

Đại hội nhất trí thông qua với ... phiếu biểu quyết, đại diện cho ... cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Tổng giám đốc (kèm theo Báo cáo số:)

Đại hội nhất trí thông qua với ... phiếu biểu quyết, đại diện cho ... cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát. (kèm theo Báo cáo số:)

Đại hội nhất trí thông qua với ... phiếu biểu quyết, đại diện cho ... cổ phần có quyền

biểu quyết, đạt tỷ lệ ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán của Công ty. (kèm theo tờ trình số:)

Đại hội nhất trí thông qua với ... phiếu biểu quyết, đại diện cho ... cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 5: Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận năm 2023. (kèm theo tờ trình số:)

Đại hội nhất trí thông qua với ... phiếu biểu quyết, đại diện cho ... cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 6: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024. (kèm theo tờ trình số:)

Đại hội nhất trí thông qua với ... phiếu biểu quyết, đại diện cho ... cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 7: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị. (kèm theo tờ trình số:)

Đại hội nhất trí thông qua với ... phiếu biểu quyết, đại diện cho ... cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 8: Thông qua việc cập nhật, sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh. (kèm theo tờ trình số:)

Đại hội nhất trí thông qua với ... phiếu biểu quyết, đại diện cho ... cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 9: Thông qua việc uỷ quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. (kèm theo tờ trình số:)

Đại hội nhất trí thông qua với ... phiếu biểu quyết, đại diện cho ... cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 10: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 03/04/2024.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư DNA, Ban Tổng Giám đốc và các phòng/ban/đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của cổ đông, Công ty và tuân thủ theo các quy định của pháp luật.



Nơi nhận:

- Các cổ đông, Website;
- UBCKNN, SGDCK Hà Nội, VSDC;
- Các TV HDQT, BTGD, BKS;
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

ĐÀM THỊ ÁI LÊN





Hà Nam, ngày ... tháng ... năm 2024

BIÊN BẢN KỶ HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DNA

Tên tổ chức : CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DNA

Trụ sở chính : Đường Lê Chân, KCN Châu Sơn, Phường Châu Sơn, TP Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam.

Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp: Số 0700212810 lần đầu ngày 29 tháng 09 năm 2009 (đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 25 tháng 02 năm 2015) do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Nam cấp.

Hôm nay, ngày 03 tháng 04 năm 2024, vào hồi ... giờ tại Hội trường Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư DNA được tiến hành với các nội dung sau:

PHẦN 1: KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Thành phần tham dự Đại hội

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 là ... **đại biểu**. Đại hội đã nghe Ông ... - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp như sau:

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông **được quyền dự họp** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 là ... **đại biểu**, sở hữu và đại diện cho tổng số ... **cổ phần** có quyền biểu quyết, tương ứng ... **phiếu biểu quyết**, tỷ lệ ...% tổng phiếu có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Đầu tư DNA.

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông **thực tế dự họp** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 là ... **đại biểu**, sở hữu hoặc đại diện đối với ... **cổ phần** có quyền biểu quyết, tương ứng ... **phiếu biểu quyết**, chiếm tỷ lệ ...% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư DNA đã hội đủ các điều kiện để

tiến hành. Các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp có quyền biểu quyết theo số phiếu biểu quyết mà họ sở hữu hoặc đại diện.

2. Khai mạc Đại hội

✓ Đại hội đã tiến hành các thủ tục:

- Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội, giới thiệu thành phần tham dự.
- Giới thiệu, bầu Bà ĐÀM THỊ ÁI LEN – Chủ tịch HĐQT là Chủ tọa điều hành cuộc họp.
- Đoàn Chủ tọa Đại hội giới thiệu Đoàn Chủ tọa, Thư ký và đề xuất Ban kiểm phiếu để Đại hội lựa chọn.

2.1. Đoàn Chủ tọa

Chủ tọa Đại hội giới thiệu thành phần Đoàn chủ tọa cuộc họp gồm 3 người như sau:

Bà : ĐÀM THỊ ÁI LEN	Chủ tọa đại hội
Ông :	Thành viên
Ông :	Thành viên

2.2. Thư ký Đại hội

Chủ tọa đề xuất Thư ký Đại hội như sau:

Ông :	Thư ký đại hội
Ông :	Thư ký đại hội

2.3. Ban kiểm phiếu

Chủ tọa Đại hội đề xuất thành phần Ban Kiểm phiếu gồm 3 người như sau:

Ông :	Trưởng ban
Ông :	Thành viên
Ông :	Thành viên

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua thành phần Đoàn Chủ tọa; Thư ký và Ban kiểm phiếu với kết quả như sau:

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng hình thức cổ đông giơ Giấy biểu quyết trực tiếp tại Đại hội.

- Tổng số phiếu biểu quyết: ... **phiếu**, đạt tỷ lệ ...% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.

Trong đó:

+ Tổng số phiếu hợp lệ: ... **phiếu**, đạt tỷ lệ ...% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.

+ Tổng số phiếu không hợp lệ: ... **phiếu**, đạt tỷ lệ ...% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.

+ Tổng số phiếu Tán thành: ... **phiếu**, đạt tỷ lệ ...% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.

+ Tổng số phiếu Không Tán thành: ... **phiếu**, đạt tỷ lệ ...% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.

+ Tổng số phiếu Không có ý kiến: ... **phiếu**, đạt tỷ lệ ...% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.

Đại hội đã biểu quyết thông qua thành phần Đoàn Chủ tọa; Thư ký và Ban Kiểm phiếu với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt ...% trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

✓ **Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc, Nguyên tắc biểu quyết áp dụng tại Đại hội**

Đại hội đã nghe Bà **Đàm Thị Ái Len** - Chủ tọa thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc, Nguyên tắc biểu quyết.

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua nội dung “Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc, Nguyên tắc biểu quyết áp dụng tại Đại hội” với kết quả như sau:

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng hình thức cổ đông giơ Giấy biểu quyết trực tiếp tại Đại hội.

- Tổng số phiếu biểu quyết: ... **phiếu**, đạt tỷ lệ ...% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.

Trong đó:

+ Tổng số phiếu hợp lệ: ... **phiếu**, đạt tỷ lệ ...% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.

+ Tổng số phiếu không hợp lệ: ... **phiếu**, đạt tỷ lệ ...% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.

+ Tổng số phiếu Tán thành: ... **phiếu**, đạt tỷ lệ ...% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.

+ Tổng số phiếu Không Tán thành: ... **phiếu**, đạt tỷ lệ ...% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.

+ Tổng số phiếu Không có ý kiến: ... **phiếu**, đạt tỷ lệ ...% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.

Đại hội đã biểu quyết thông qua “Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc, Nguyên tắc biểu quyết áp dụng tại Đại hội” với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt ...% trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

PHẦN 2: CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TRONG ĐẠI HỘI

1. Ông ... – thành viên Đoàn chủ tọa trình bày trước đại hội nội dung:

- + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị;
- + Báo cáo hoạt động của Ban Tổng giám đốc;

- + Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát;
- + Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán của Công ty;
- + Phương án phân chia lợi nhuận năm 2024;
- + Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;
- + Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị;
- + Cập nhật, sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh;
- + Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

PHẦN 3: THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

PHẦN 4: ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT VÀ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI NHƯ SAU:

1. Biểu quyết:

Ông ... – Trưởng Ban kiểm phiếu lên phổ biến cách thức biểu quyết, phương thức biểu quyết thông qua Giấy biểu quyết bỏ trực tiếp vào hòm phiếu.

- Mỗi cổ đông tham dự được phát 01 Giấy biểu quyết (cho từng vấn đề) và 01 Thẻ biểu quyết trên đó ghi tổng số phiếu biểu quyết tương đương với tổng số cổ phần phổ thông mà họ sở hữu/đại diện theo ủy quyền;
- Tổng số cổ đông/đại diện tham gia biểu quyết là: ... đại biểu;
- Tổng số giấy phát ra cho các cổ đông tham dự Đại hội: ... Giấy biểu quyết;
- Tổng số giấy biểu quyết thu về: ... Giấy biểu quyết.
- Tổng số thẻ phát ra cho các cổ đông tham dự Đại hội: ... Thẻ biểu quyết;
- Tổng số thẻ biểu quyết thu về: ... Thẻ biểu quyết.

Ông ... tiếp tục tiến hành công bố kết quả kiểm phiếu tại Đại hội (*Biên bản kiểm phiếu đính kèm*).

2. Kết quả biểu quyết:

Bà **Đàm Thị Ái Len** – Chủ tọa Đại hội, căn cứ vào kết quả kiểm phiếu do Ban kiểm phiếu thực hiện tuyên bố các vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết

thông qua gồm:

Vấn đề 01: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (Kèm theo Báo cáo số .../...)

Kết quả biểu quyết:

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng Giấy biểu quyết trực tiếp tại Đại hội.
- Tổng số phiếu biểu quyết: ...**phiếu**, đạt tỷ lệ ...% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.

Trong đó:

- + Tổng số phiếu hợp lệ: ... **phiếu**, đạt tỷ lệ ...% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- + Tổng số phiếu không hợp lệ: ... **phiếu**, đạt tỷ lệ ...% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- + Tổng số phiếu Tán thành: ... **phiếu**, đạt tỷ lệ ...% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- + Tổng số phiếu Không Tán thành: ... **phiếu**, đạt tỷ lệ ...% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- + Tổng số phiếu Không có ý kiến: ... **phiếu**, đạt tỷ lệ ...% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.

Vấn đề 01 được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt ...% trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Vấn đề 02: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Tổng giám đốc (Kèm theo Báo cáo số .../...)

Kết quả biểu quyết:

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng Giấy biểu quyết trực tiếp tại Đại hội.
- Tổng số phiếu biểu quyết: ...**phiếu**, đạt tỷ lệ ...% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.

Trong đó:

- + Tổng số phiếu hợp lệ: ... **phiếu**, đạt tỷ lệ ...% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- + Tổng số phiếu không hợp lệ: ... **phiếu**, đạt tỷ lệ ...% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- + Tổng số phiếu Tán thành: ... **phiếu**, đạt tỷ lệ ...% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- + Tổng số phiếu Không Tán thành: ... **phiếu**, đạt tỷ lệ ...% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- + Tổng số phiếu Không có ý kiến: ... **phiếu**, đạt tỷ lệ ...% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.

Vấn đề 02 được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt ...% trên tổng số

phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Vấn đề 03: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (Kèm theo Báo cáo số .../...)

Kết quả biểu quyết:

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng Giấy biểu quyết trực tiếp tại Đại hội.
- Tổng số phiếu biểu quyết: ...**phiếu**, đạt tỷ lệ ...% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.

Trong đó:

- + Tổng số phiếu hợp lệ: ... **phiếu**, đạt tỷ lệ ...% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- + Tổng số phiếu không hợp lệ: ... **phiếu**, đạt tỷ lệ ...% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- + Tổng số phiếu Tán thành: ... **phiếu**, đạt tỷ lệ ...% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- + Tổng số phiếu Không Tán thành: ... **phiếu**, đạt tỷ lệ ...% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- + Tổng số phiếu Không có ý kiến: ... **phiếu**, đạt tỷ lệ ...% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.

Vấn đề 03 được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt ...% trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Vấn đề 04: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán của Công ty (Kèm theo Tờ trình số .../...)

Kết quả biểu quyết:

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng Giấy biểu quyết trực tiếp tại Đại hội.
- Tổng số phiếu biểu quyết: ...**phiếu**, đạt tỷ lệ ...% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.

Trong đó:

- + Tổng số phiếu hợp lệ: ... **phiếu**, đạt tỷ lệ ...% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- + Tổng số phiếu không hợp lệ: ... **phiếu**, đạt tỷ lệ ...% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- + Tổng số phiếu Tán thành: ... **phiếu**, đạt tỷ lệ ...% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- + Tổng số phiếu Không Tán thành: ... **phiếu**, đạt tỷ lệ ...% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- + Tổng số phiếu Không có ý kiến: ... **phiếu**, đạt tỷ lệ ...% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.

Vấn đề 04 được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt ...% trên tổng số

phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Vấn đề 05: Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận năm 2024 (Kèm theo Tờ trình số .../...)

Kết quả biểu quyết:

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng Giấy biểu quyết trực tiếp tại Đại hội.
- Tổng số phiếu biểu quyết: ...**phiếu**, đạt tỷ lệ ...% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.

Trong đó:

- + Tổng số phiếu hợp lệ: ... **phiếu**, đạt tỷ lệ ...% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- + Tổng số phiếu không hợp lệ: ... **phiếu**, đạt tỷ lệ ...% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- + Tổng số phiếu Tán thành: ... **phiếu**, đạt tỷ lệ ...% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- + Tổng số phiếu Không Tán thành: ... **phiếu**, đạt tỷ lệ ...% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- + Tổng số phiếu Không có ý kiến: ... **phiếu**, đạt tỷ lệ ...% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.

Vấn đề 05 được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt ...% trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Vấn đề 06: Thông qua Việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 (Kèm theo Tờ trình số .../...)

Kết quả biểu quyết:

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng Giấy biểu quyết trực tiếp tại Đại hội.
- Tổng số phiếu biểu quyết: ...**phiếu**, đạt tỷ lệ ...% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.

Trong đó:

- + Tổng số phiếu hợp lệ: ... **phiếu**, đạt tỷ lệ ...% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- + Tổng số phiếu không hợp lệ: ... **phiếu**, đạt tỷ lệ ...% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- + Tổng số phiếu Tán thành: ... **phiếu**, đạt tỷ lệ ...% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- + Tổng số phiếu Không Tán thành: ... **phiếu**, đạt tỷ lệ ...% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- + Tổng số phiếu Không có ý kiến: ... **phiếu**, đạt tỷ lệ ...% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.

Vấn đề 06 được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt ...% trên tổng số



phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Vấn đề 07: Thông qua Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị (Kèm theo Tờ trình số .../...)

Kết quả biểu quyết:

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng Giấy biểu quyết trực tiếp tại Đại hội.
- Tổng số phiếu biểu quyết: ...**phiếu**, đạt tỷ lệ ...% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.

Trong đó:

- + Tổng số phiếu hợp lệ: ... **phiếu**, đạt tỷ lệ ...% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- + Tổng số phiếu không hợp lệ: ... **phiếu**, đạt tỷ lệ ...% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- + Tổng số phiếu Tán thành: ... **phiếu**, đạt tỷ lệ ...% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- + Tổng số phiếu Không Tán thành: ... **phiếu**, đạt tỷ lệ ...% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- + Tổng số phiếu Không có ý kiến: ... **phiếu**, đạt tỷ lệ ...% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.

Vấn đề 07 được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt ...% trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội

Vấn đề 08: Thông qua việc cập nhật, sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh (Kèm theo Tờ trình số .../...)

Kết quả biểu quyết:

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng Giấy biểu quyết trực tiếp tại Đại hội.
- Tổng số phiếu biểu quyết: ...**phiếu**, đạt tỷ lệ ...% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.

Trong đó:

- + Tổng số phiếu hợp lệ: ... **phiếu**, đạt tỷ lệ ...% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- + Tổng số phiếu không hợp lệ: ... **phiếu**, đạt tỷ lệ ...% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- + Tổng số phiếu Tán thành: ... **phiếu**, đạt tỷ lệ ...% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- + Tổng số phiếu Không Tán thành: ... **phiếu**, đạt tỷ lệ ...% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- + Tổng số phiếu Không có ý kiến: ... **phiếu**, đạt tỷ lệ ...% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.

Vấn đề 08 được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt ...% trên tổng số

phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Vấn đề 9: Thông qua Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (Kèm theo Tờ trình số .../...)

Kết quả biểu quyết:

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng Giấy biểu quyết trực tiếp tại Đại hội.
- Tổng số phiếu biểu quyết: ...**phiếu**, đạt tỷ lệ ...% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.

Trong đó:

- + Tổng số phiếu hợp lệ: ... **phiếu**, đạt tỷ lệ ...% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- + Tổng số phiếu không hợp lệ: ... **phiếu**, đạt tỷ lệ ...% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- + Tổng số phiếu Tán thành: ... **phiếu**, đạt tỷ lệ ...% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- + Tổng số phiếu Không Tán thành: ... **phiếu**, đạt tỷ lệ ...% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- + Tổng số phiếu Không có ý kiến: ... **phiếu**, đạt tỷ lệ ...% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.

Vấn đề 9 được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt ...% trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

PHẦN 5: CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI

1. Ông ... – Thư ký Đại hội đọc Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
2. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 như sau:

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng hình thức cổ đông giơ Giấy biểu quyết trực tiếp tại Đại hội.
- Tổng số phiếu biểu quyết: ... **phiếu**, đạt tỷ lệ ...% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.

Trong đó:

- + Tổng số phiếu hợp lệ: ... **phiếu**, đạt tỷ lệ ...% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- + Tổng số phiếu không hợp lệ: ... **phiếu**, đạt tỷ lệ ...% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.
- + Tổng số phiếu Tán thành: ... **phiếu**, đạt tỷ lệ ...% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.

+ Tổng số phiếu Không Tán thành: ... **phiếu**, đạt tỷ lệ ...% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.

+ Tổng số phiếu Không có ý kiến: ... **phiếu**, đạt tỷ lệ ...% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.

Đại hội đã thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt ...% trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

3. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua toàn văn Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 như sau:

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng hình thức cổ đông giơ Giấy biểu quyết trực tiếp tại Đại hội.

- Tổng số phiếu biểu quyết: ... **phiếu**, đạt tỷ lệ ...% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.

Trong đó:

+ Tổng số phiếu hợp lệ: ... **phiếu**, đạt tỷ lệ ...% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.

+ Tổng số phiếu không hợp lệ: ... **phiếu**, đạt tỷ lệ ...% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.

+ Tổng số phiếu Tán thành: ... **phiếu**, đạt tỷ lệ ...% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.

+ Tổng số phiếu Không Tán thành: ... **phiếu**, đạt tỷ lệ ...% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.

+ Tổng số phiếu Không có ý kiến: ... **phiếu**, đạt tỷ lệ ...% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.

Đại hội đã thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt ...% trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Chủ tọa Đại hội –**Bà Đàm Thị Ái Len**– tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản này được lập lúc ... ngày .../.../2024 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư DNA.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Đàm Thị Ái Len



CTCP ĐẦU TƯ DNA



Số: 01/2024/BC-HĐQT

ĐẦU TƯ
DNA
DỰ THẢO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nam, ngày ... tháng ... năm 2024

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Trong năm 2023, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư DNA (KSD) đã luôn thực hiện giám sát, chỉ đạo thường xuyên, đồng thời thực hiện quản lý, xây dựng các chiến lược kinh doanh và giám sát công tác điều hành Ban Tổng giám đốc. Các kết quả chính đạt được trong năm 2023 cụ thể như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023

1. Về cơ cấu nhân sự của HĐQT năm 2023

Trong năm 2023, Hội đồng quản trị của công ty có 05 thành viên. Vào tháng 5 năm 2023, Công ty đã nhận được đơn từ nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT đối với ông Hoàng Tùng. Cụ thể:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ trong HĐQT	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Chức vụ trong Công ty
1	Bà: Đàm Thị Ái Len	Chủ tịch HĐQT	24/06/2020		Không
2	Ông: Bùi Việt Vương	Phó Chủ tịch HĐQT	24/06/2020		Tổng Giám đốc
3	Ông: Fu Jianmu	Thành viên HĐQT	20/04/2021		Không
4	Ông: Hoàng Tùng	Thành viên HĐQT	24/06/2020		Không
5	Ông: Nguyễn Hồng Tuấn	Thành viên HĐQT	24/06/2020		Kế toán trưởng

2. Hoạt động của HĐQT năm 2023 theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty

Năm 2023, HĐQT đã quản lý và chỉ đạo điều hành Công ty tuân thủ theo đúng các quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty và tổ chức triển khai Nghị quyết của ĐHĐCĐ. Hội đồng quản trị họp thường kỳ 01 quý họp 01 lần. Tất cả các cuộc họp đều được chuẩn bị nội dung cụ thể và thông báo đến từng thành viên trước cuộc họp. Ngoài các cuộc họp định kỳ, HĐQT đã tổ chức các cuộc họp bất thường nhằm đưa ra các chỉ đạo cụ thể làm cơ sở cho Ban Tổng Giám đốc thực hiện theo kế hoạch sản xuất kinh doanh mà ĐHĐCĐ đã đề ra.

a. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị

S T T	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là TV HĐQT	Ngày không còn là TV HĐQT	Số buổi tham dự	Tỷ lệ (%)	Lý do không tham dự
1	Bà: Đàm Thị Ái Len	Chủ tịch HĐQT	24/06/2020	-	5/5	100%	-
2	Ông: Bùi Việt Vương	Phó Chủ tịch HĐQT	24/06/2020	-	5/5	100%	-
3	Ông: Fu Jianmu	Thành viên HĐQT	20/04/2021	-	5/5	100%	-
4	Ông: Hoàng Tùng	Thành viên HĐQT	24/06/2020	-	1/1	100%	Đã nộp đơn xin từ nhiệm từ ngày 12/5/2023
5	Ông: Nguyễn Hồng Tuấn	Thành viên HĐQT	24/06/2020	-	5/5	100%	-

b. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
-----	------------------------------	------	----------	-----------------------



1	0123/2023/NQ-HDQT	06/02/2023	Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023	5/5
2	02/2023/NQ-HDQT	17/05/2023	Thông qua việc chấp nhận Đơn từ nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị của ông Hoàng Tùng	4/4
3	03/2023/NQ-HDQT	29/05/2023	Thông qua việc thanh lý chuyển nhượng tài sản gắn liền với đất và chuyển quyền sử dụng đất tại Nam Định	4/4
4	04/2023/NQ-HDQT	23/06/2023	Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023	4/4
5	05/2023/NQ-HDQT	08/11/2023	Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc đối với Bà Phạm Thị Xuân Hương	4/4

c. Hoạt động giám sát của HDQT đối với Ban Tổng giám đốc

Năm 2023, HDQT đã thực hiện giám sát, chỉ đạo thường xuyên và kịp thời các hoạt động của Ban Tổng Giám đốc theo đúng chức năng, thẩm quyền, phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ hoạt động của Công ty:

- HDQT thường xuyên giám sát việc tổ chức thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh. Yêu cầu Ban Tổng Giám Đốc báo cáo thường xuyên báo cáo kết quả thực hiện theo từng kỳ sản xuất. Đề ra giải pháp kịp thời nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.
- HDQT tổ chức làm việc trực tiếp theo những vấn đề xét thấy cần thiết, có sự phân công rõ ràng cho Ban Tổng Giám đốc triển khai và thực hiện công việc.
- Đảm bảo tất cả các hoạt động của Ban Tổng Giám đốc tuân thủ đúng pháp luật, chủ trương của Đại hội đồng cổ đông và các nghị quyết của HDQT đã ban hành.

d. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không

II. THÙ LAO, CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG VÀ CÁC LỢI ÍCH KHÁC CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ TỪNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hội đồng quản trị Công ty báo cáo tình hình trả thù lao cho HDQT năm 2023 và dự kiến năm 2024 là:

Đơn vị tính: đồng

STT	Nội dung	Số tiền năm 2023	Số tiền dự kiến năm 2024
1	Thù lao Chủ tịch HĐQT
2	Thù lao Thành viên HĐQT (04 người)
	Tổng cộng:		...

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty, kính trình Đại hội đồng cổ đông nghiên cứu, xem xét và thông qua.

Kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐÀM THỊ ÁI LÊN



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nam, ngày ... tháng ... năm 2024

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

(Về kết quả SXKD năm 2023 và Kế hoạch SXKD năm 2024)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Ban Tổng Giám đốc (BTGD) xin được báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024 như sau:

I. TÌNH HÌNH KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2023

Dưới sự chỉ đạo của tập thể Ban Tổng giám đốc và toàn thể CBCNV, trong năm 2023 Công ty đã phấn đấu thực hiện và đạt được một số kết quả như sau:

Đơn vị: đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch Năm 2023	Thực hiện Năm 2023	Mức độ hoàn thành (%)
Vốn điều lệ	120.000.000.000		
Doanh thu	100.000.000.000		
Lợi nhuận sau thuế	5.000.000.000		
Cổ tức dự kiến (%)	4%	-	-

II. CƠ CẤU NHÂN SỰ CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC NĂM 2023

Ban Tổng Giám đốc Công ty gồm 03 thành viên, do ông Bùi Việt Vương làm Tổng Giám đốc:

STT	Họ tên	Chức vụ trong BTGD	Chức vụ khác
1	Ông Bùi Việt Vương	Tổng Giám đốc	Phó Chủ tịch HĐQT

2	Bà Phạm Thị Xuân Hương	Phó Tổng Giám đốc	Không
3	Ông Nguyễn Hồng Tuấn	Kế toán trưởng	Thành viên HĐQT

Công ty quyết định miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc đối với bà Phạm Thị Xuân Hương kể từ ngày 08/11/2023.

III. THÙ LAO, CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG VÀ CÁC LỢI ÍCH KHÁC CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Ban Tổng giám đốc Công ty báo cáo tình hình trả thù lao cho BTGD năm 2023 và dự kiến năm 2024 là:

Đơn vị tính: đồng

STT	Nội dung	Số tiền năm 2023	Số tiền dự kiến năm 2024
1	Thù lao Tổng Giám đốc
2	Thù lao Phó Tổng Giám đốc
	Tổng cộng:		...

IV. KẾ HOẠCH, PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC NĂM 2024

1. Cơ cấu nhân sự năm 2024

Năm 2024, Công ty dự kiến không có sự thay đổi về nhân sự của Ban Tổng Giám đốc.

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

Căn cứ vào tình hình kinh doanh hiện tại, Ban Tổng giám đốc trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

Các chỉ tiêu dự kiến như sau:

Đơn vị: đồng

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch thực hiện
Vốn điều lệ	Đồng	120.000.000.000
Doanh thu	Đồng
Lợi nhuận sau thuế	Đồng
Cổ tức	%	...%

3. Phương hướng hoạt động của Ban Tổng giám đốc năm 2024

Năm 2024, Ban Tổng giám đốc sẽ tập trung đẩy mạnh chỉ đạo một số hoạt động của Công ty như sau:

Đối với mảng sản xuất và xuất khẩu móc áo

- Bên cạnh thị trường Châu Âu và Mỹ truyền thống, cần thúc đẩy công tác tuyên truyền đối với nhóm khách hàng thị trường Đông Nam Á và thị trường Việt Nam, đồng thời tổ chức thực hiện công tác nghiên cứu thị trường để tìm kiếm các khách hàng mới, thị trường mới, đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu.
- Thực hiện công tác nghiên cứu và cải tiến sản phẩm phù hợp với thị hiếu và yêu cầu mới của khách hàng, trong đó vẫn tập trung các sản phẩm móc quần áo tiện lợi – dùng một lần, phục vụ nhu cầu tại các nước phát triển.
- Ngoài ra, với các sản phẩm móc áo nhựa và kim loại mới được mở bán, cần đẩy mạnh truyền thông để sản phẩm được biết đến rộng rãi hơn không những thị trường trong nước mà cả ngoài nước.
- Thực hiện tiết kiệm, quản lý và kiểm soát chặt chẽ chi phí nhiên liệu, chi phí quản lý kỹ thuật, hao hụt hàng hóa trong các hoạt động sản xuất kinh doanh.

Đối với mảng hoạt động cho thuê nhà xưởng

- Khai thác tối đa tiềm năng cơ sở vật chất hiện có, tối ưu hoạt động sản xuất và cho thuê nhà xưởng.
- Tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ hỗ trợ, đảm bảo các doanh nghiệp đang thuê xưởng của Công ty luôn được hỗ trợ tốt nhất.
- Nghiên cứu nhân rộng mô hình xây dựng và cho thuê nhà xưởng quy mô nhỏ 3000 – 5000m²/phân xưởng.

Đối với mảng hoạt động thương mại xuất nhập khẩu.

- Tiếp tục duy trì quy mô và ngành hàng Công ty đang kinh doanh xuất nhập khẩu.
- Nghiên cứu và định lượng dung lượng thị trường để có phương án phù hợp. Trong đó chỉ tập trung vào các hàng hóa, vật tư mà công ty vừa có thể sử dụng để phục vụ sản xuất cho 02 lĩnh vực: sản xuất nhựa và sản xuất móc áo, vừa có thể thương mại.

Đối với mảng đầu tư tài chính.

- Bên cạnh việc tái đầu tư vào các hoạt động cốt lõi hiện tại của Công ty, Công ty định hướng mở rộng một phần vào hoạt động đầu tư tài chính để tối đa hóa lợi nhuận, tận dụng được ưu thế về dòng tiền kinh doanh.
- Tìm kiếm cơ hội đầu tư nắm giữ cổ phần tại các đơn vị, công ty khác đang hoạt động tại các lĩnh vực mới để tìm kiếm cơ hội kinh doanh mới và khả năng mở rộng các đối tác.

Với năng lực và quyết tâm của mình, Ban lãnh đạo Công ty quyết tâm thực hiện các chiến lược phát triển trọng tâm, tái cấu trúc về tổ chức hoạt động. Cụ thể



- Tiếp tục hoàn thiện hệ thống quy chế, quy trình nghiệp vụ, tạo hành lang quy định cho các hoạt động kinh doanh trên cơ sở tuân thủ các quy định pháp luật và nâng cao tính chuyên nghiệp.
- Hoạch định các giải pháp đối phó với những khó khăn, thách thức tiềm ẩn, đảm bảo các hoạt động của công ty, nắm bắt cơ hội mới.
- Quan tâm, chia sẻ và bảo vệ quyền lợi hợp pháp tối đa của các cổ đông cũng như quan tâm đến thu nhập, quyền lợi và điều kiện làm việc của toàn thể CBCNV trong Công ty;
- Phát triển bền vững, chú trọng công tác cộng đồng, bảo vệ môi trường và an sinh xã hội, thể hiện trách nhiệm cao với xã hội và cộng đồng.

Trên đây là báo cáo của Ban Tổng giám đốc Công ty trong năm 2023, kế hoạch và phương hướng hoạt động cho năm 2024, kính trình Đại hội đồng cổ đông nghiên cứu, xem xét và thông qua.

Kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024./.

**TM. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
TỔNG GIÁM ĐỐC**



BÙI VIỆT VƯƠNG



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nam, ngày ... tháng ... năm 2024

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Ban Kiểm soát (BKS) xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 về kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch năm 2024 của BKS như sau:

A. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2023

I. Cơ cấu tổ chức của Ban Kiểm soát

Hiện tại, Ban Kiểm soát của Công ty gồm 03 thành viên. Trong đó:

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên BKS
1	Bà: Bùi Thị Loan	Trưởng ban	24/06/2020
2	Bà: Đỗ Thị Thanh	Thành viên	20/04/2022
3	Bà: Nguyễn Thu Hà	Thành viên	20/04/2022

1. Trong năm 2023 Ban Kiểm soát đã thực hiện các hoạt động sau

- Kiểm tra và giám sát việc ban hành các nghị quyết, quyết định của HĐQT và Ban điều hành.
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính. Xem xét báo cáo 6 tháng và Báo cáo tài chính của Công ty năm 2023 đã được soát xét và kiểm toán.
- Trong năm 2023 BKS đã tổ chức các cuộc họp của BKS, bao gồm đánh giá hoạt động kế toán và tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty trong 6 tháng đầu năm và cả năm 2023.

2. Tổng kết các cuộc họp và các quyết định của Ban Kiểm soát

- Từ tình hình kinh doanh thực tế trong năm 2023 BKS đã có một số đề xuất đối với HĐQT như sau:
 - Kiểm soát chặt chẽ chi phí nguyên vật liệu đầu vào để tăng tỷ suất lợi nhuận cho

công ty;

- Cần tiến hành những cải cách mạnh mẽ về phương thức quản lý đối với cán bộ nhân viên tại các phòng ban để tăng hiệu quả hoạt động;
- Đẩy mạnh hơn nữa công tác dự báo nhu cầu thị trường, mở rộng quan hệ với các đối tác trong và ngoài nước nhằm thu hút các dự án tiềm năng.
- Tiếp tục đẩy mạnh công tác đào tạo và tuyển dụng nhân sự công nhân để khai thác hiệu quả năng lực sản xuất của Công ty.

II. Kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023

1. Kết quả giám sát đối với thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý

- Ban Kiểm soát đã có sự phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành trong công tác điều tra, giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính của Công ty.
- Về phía Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban chức năng đã cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin, tài liệu về công tác quản lý, điều hành và hoạt động kinh doanh của Công ty theo yêu cầu của Ban kiểm soát; tạo điều kiện để Ban Kiểm soát thực hiện quyền và nhiệm vụ theo quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty.
- Về quan hệ với cổ đông: Trong năm 2023, không có văn bản nào của cổ đông hoặc nhóm cổ đông gửi về Ban kiểm soát để yêu cầu kiểm tra các vấn đề liên quan đến công tác quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các mặt hoạt động của Công ty.
- Trong năm 2023, HĐQT, Ban Tổng Giám đốc đã thể hiện trách nhiệm cao và cẩn trọng trong công tác quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh, thực hiện nghĩa vụ của người quản lý và luôn đặt lợi ích của công ty lên trên hết.
- HĐQT, Ban điều hành cơ bản đã tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật trong công tác quản lý hành chính, trong các giao dịch và thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
- Các nghị quyết của HĐQT đều được ban hành một cách hợp lệ trên cơ sở biên bản họp HĐQT hoặc biên bản lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản và đúng với thẩm quyền quy định tại Điều lệ Công ty.
- Các Nghị quyết, quyết định của HĐQT đều tập trung vào việc triển khai các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và được ban hành kịp thời, thực hiện chức năng quản lý của HĐQT.
- Ban Tổng Giám đốc đã bám sát các nghị quyết, quyết định của HĐQT, vừa kiên trì với

mục tiêu định hướng, vừa có quyết định phù hợp với thực tiễn, thực hiện nhiều giải pháp về quản lý, kỹ thuật... nhằm thực hiện các mục tiêu mà Đại hội đồng cổ đông giao.

2. Báo cáo đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa BKS với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và cổ đông

- BKS được cung cấp đầy đủ các thông tin về các quyết định của HĐQT.
- Ban Tổng Giám đốc thực hiện các nghị quyết của HĐQT và luôn có báo cáo kết quả thực hiện với HĐQT và BKS.
- Kiểm tra rà soát các văn bản quản lý nội bộ đã ban hành đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật mới ban hành và tình hình phát triển của Công ty.
- Thường xuyên thực hiện thẩm định báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị, báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh của Giám đốc Công ty và thẩm định báo cáo tài chính, đảm bảo các báo cáo phản ánh trung thực tình hình hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính của công ty tại thời điểm báo cáo.
- Kiểm tra các nghị quyết, quyết định của HĐQT đảm bảo tính phù hợp về thẩm quyền trong công việc ra quyết định. Tham gia đóng góp ý kiến và thực hiện vai trò kiểm soát toàn diện, nhận diện và kiểm soát các rủi ro tiềm ẩn trong nội bộ hoặc ngoài công ty.

3. Việc thực hiện các chế độ chính sách của Nhà nước, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty

Tháng 03/2023, Công ty đã tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp 2020.

Vốn Điều lệ của Công ty là 120.000.000.000 đồng, được chia thành 12.000.000 cổ phần phổ thông với mệnh giá 10.000 VND/cổ phần.

Theo danh sách các cổ đông chốt tại ngày 08/03/2024 do Tổng công ty Lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam lập như sau:

STT	Danh mục	Số lượng cổ phần sở hữu	Giá trị (VND)	Tỷ lệ (%)
1	Cổ đông trong nước%
2	Cổ đông nước ngoài%
	Tổng cộng:	12.000.000	120.000.000.000	100%

Công ty đã thực hiện việc lập sổ đăng ký cổ đông theo quy định.

4. Thẩm định báo cáo tài chính đã được kiểm toán

4.1. Các chỉ tiêu tài chính tại ngày 31/12/2023

Đơn vị: VND

STT	Khoản mục	Thực hiện
1	Vốn điều lệ	...
2	Doanh thu thuần	...
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	...
4	Lợi nhuận sau thuế	...

Tóm tắt tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2022.

Tài sản:

Đơn vị: VND

Chỉ tiêu	Số tiền (VND)
I. Tài sản ngắn hạn	...
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	...
2. Đầu tư tài chính ngắn hạn	...
2. Các khoản phải thu ngắn hạn	...
3. Hàng tồn kho	...
4. Tài sản ngắn hạn khác	...
II. Tài sản dài hạn	...
1. Các khoản phải thu dài hạn	...
2. Tài sản cố định	...
3. Tài sản dở dang dài hạn	...
4. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	...
5. Tài sản dài hạn khác	...
Tổng Tài sản:	...

Nguồn vốn:

Đơn vị: VND

Chỉ tiêu	Số tiền (VND)
I. Nợ phải trả	...
1. Nợ ngắn hạn	...
2. Nợ dài hạn	...
II. Vốn chủ sở hữu	...

1. Vốn đầu tư chủ sở hữu	...
2. Lợi nhuận chưa phân phối	...
Tổng Nguồn vốn:	...

4.2. Công tác quản lý tài chính

- Về chế độ chi tiêu tài chính: Công ty đã tuân thủ chế độ chi tiêu tài chính theo quy định hiện hành;
- Công tác đối chiếu công nợ phải thu, phải trả, các khoản tạm ứng đầy đủ;
- Về chế độ ghi chép ban đầu, sổ sách kế toán và lập báo cáo tài chính: Công ty đang áp dụng phương pháp kế toán Nhật ký chứng từ, sổ sách kế toán và báo cáo tài chính được lập và lưu trữ đầy đủ theo quy định hiện hành của Nhà nước.
- Việc trích lập các quỹ: Được thực hiện theo Quy chế tài chính hiện hành;
- Về quản lý Tài sản cố định, công cụ lao động: Công ty đã thực hiện kiểm kê TSCĐ, Công cụ lao động tại thời điểm 0h ngày 01 tháng 01 năm 2022 và 0h ngày 01 tháng 01 năm 2023, đã lập Sổ, thẻ TSCĐ, CCLĐ, lưu hồ sơ và tính trích khấu hao TSCĐ, CCLĐ theo đúng quy định hiện hành;
- Việc thực hiện nghĩa vụ với Ngân sách nhà nước: Công ty đã thực hiện kê khai và nộp đầy đủ các loại sắc thuế có liên quan.

5. Tình hình tổ chức, lao động, tiền lương và thực hiện các chế độ với người lao động

5.1. Về tổ chức

- Hiện tại, ngoài HĐQT, BKS, Ban Tổng Giám đốc, Công ty có các phòng chức năng: Phòng Hành chính Nhân sự, Phòng Tài chính – Kế toán, Phòng Xuất Nhập khẩu, Phòng Kinh doanh – Kế hoạch. Các xưởng sản xuất: Xưởng rút sắt, Xưởng máy sản xuất móc áo, Xưởng sơn, Xưởng dán giấy đóng ống, Bộ phận KCS, Kho thành phẩm.
- Việc thành lập và quy định chức năng nhiệm vụ của các phòng ban được thực hiện theo đúng Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty;
- Việc bổ nhiệm, luân chuyển các chức danh hiện có được thực hiện theo đúng quy định.

5.2. Về Lao động - tiền lương

Lao động: Tổng số lao động trong Công ty có đến ngày .../.../2023 là ... người, biên chế chính thức là ... người, đã thực hiện ký HĐLĐ đầy đủ theo quy định của Luật lao động hiện hành.

Tiền lương: Hiện nay Công ty đang áp dụng:

- Hệ số lương cơ bản của CBCNV: Theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004

của Chính phủ.

- Hệ số lương chức danh công việc: Công ty đang xây dựng quy chế tiền lương, tiền thưởng áp dụng cho toàn Công ty.

III. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ban kiểm soát và từng thành viên Ban kiểm soát

Ban kiểm soát Công ty báo cáo tình hình trả thù lao cho BKS năm 2023 và dự kiến năm 2024:

Đơn vị tính: đồng

STT	Nội dung	Số tiền năm 2023	Số tiền dự kiến năm 2024
1	Thù lao Trưởng BKS
2	Thù lao Thành viên BKS (02 người)
	Tổng cộng:		...

B. KẾ HOẠCH NĂM 2024

I. Cơ cấu nhân sự BKS 2024

Năm 2024, dự kiến BKS không có thay đổi về cơ cấu nhân sự.

II. Kế hoạch làm việc của BKS năm 2024

Để hoàn thành nhiệm vụ kiểm soát theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Ban kiểm soát trình Đại hội kế hoạch làm việc năm 2024 như sau:

- Ban kiểm soát thực hiện giám sát Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc trong việc quản lý và điều hành công ty.
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh; tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính.
- Lập báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát theo Điều lệ quy định trình Đại hội đồng cổ đông.
- Rà soát, kiểm tra và đánh giá hiệu lực và hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro và cảnh báo sớm của công ty.
- Theo dõi công tác kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024, phối hợp với kiểm toán độc lập xem xét ảnh hưởng các sai sót kế toán.
- Kiến nghị Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông biện pháp sửa đổi, bổ sung, cải

tiền cơ cấu tổ chức quản lý, giám sát và điều hành hoạt động kinh doanh của công ty.

- Phối hợp phòng thanh tra pháp chế xử lý các đơn thư, khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền.
- Kiểm tra, kiểm soát đột xuất theo chuyên đề khi có yêu cầu của Hội đồng quản trị, của cổ đông hoặc nhóm cổ đông theo Điều 115 Luật doanh nghiệp 2020.
- Tham dự và tham gia thảo luận tại các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và các cuộc họp khác của công ty.

C. KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT VỚI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Duy trì tính ổn định và gia tăng hiệu quả các nhóm ngành kinh doanh hiện có;
- Có chiến lược đầu tư thích hợp, thận trọng triển khai các lĩnh vực đầu tư mới;
- Nâng cao tính hiệu lực và áp dụng nghiêm các biện pháp chế tài trong thực hiện các quy định, nội quy, quy chế hoạt động của Công ty;
- Hoạch định và có chính sách để bổ sung và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của hoạt động sản xuất kinh doanh;
- Tăng cường công tác dự báo để hạn chế rủi ro trong các hoạt động kinh doanh.
- Trên đây là toàn bộ báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024./.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Bùi Thị Loan



CTCP ĐẦU TƯ DNA

Số: 04/2024/PT-HĐQT



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nam, ngày ... tháng ... năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Công ty Cổ phần Đầu tư DNA

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư DNA;

Thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 về việc Ủy quyền Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023. Hội đồng quản trị công ty đã quyết định lựa chọn **Công ty TNHH Hãng Kiểm toán và định giá ASCO** là Công ty kiểm toán thực hiện công tác kiểm toán báo cáo tài chính trong năm 2023. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư DNA kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi **Công ty TNHH Hãng Kiểm toán và định giá ASCO**.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 chấp thuận thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ĐÀM THỊ ÁI LÊN



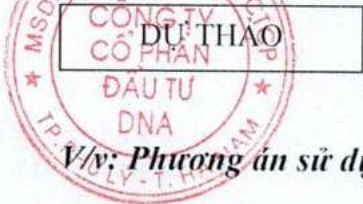
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CTCP ĐẦU TƯ DNA

Số: 05/2024/ET-HDQT

Hà Nam, ngày ... tháng ... năm 2024



TỜ TRÌNH

V/v: **Phương án sử dụng lợi nhuận và trích lập các quỹ năm tài chính 2023**

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

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 hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư DNA;
- Căn cứ kết quả hoạt động SXKD năm 2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư DNA.

Để đảm bảo quyền lợi lâu dài cho các cổ đông, tạo điều kiện tích lũy, tái sản xuất mở rộng của Công ty trong những năm tiếp theo. Hội đồng quản trị Công ty xây dựng phương án sử dụng lợi nhuận năm 2023 như sau:

Đơn vị tính: VND

STT	Nội dung	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế đạt được trong năm 2023	
2	Lợi nhuận lũy kế đến hết 31/12/2023	
3	Trích lập các quỹ	-
3.1	Quỹ khen thưởng	-
3.2	Quỹ phúc lợi	-
3.3	Quỹ dự phòng tài chính	-
4	Chia cổ tức	
5	Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối	

Kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua./.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ĐÀM THỊ ÁI LEN



CTCP ĐẦU TƯ DNA

Số: 06/2024/TTr-BKS



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nam, ngày ... tháng ... năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024.

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Công ty Cổ phần Đầu tư DNA

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2020 số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư DNA.

Ban kiểm soát Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên về việc lựa chọn công ty kiểm toán để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty như sau:

1. Tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán

Đơn vị được lựa chọn kiểm toán cho Công ty cổ phần Đầu tư DNA phải đáp ứng các tiêu chí sau:

- Là đơn vị kiểm toán độc lập có uy tín, được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán cho các tổ chức niêm yết;
- Là đơn vị có các chuyên gia và đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao, nhiều kinh nghiệm kiểm toán các báo cáo tài chính, theo các quy định của các Chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS), Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam;
- Không xung đột về quyền lợi khi thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính cho Công ty;
- Có mức phí dịch vụ phù hợp và cạnh tranh.

2. Danh sách các công ty kiểm toán đề xuất lựa chọn

Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông danh sách các công ty kiểm toán được lựa chọn kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty và uỷ quyền cho HĐQT



quyết định lựa chọn một đơn vị kiểm toán phù hợp để thực hiện công tác kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.

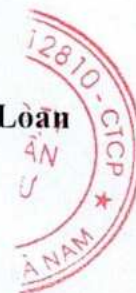
- Công Ty TNHH Kiểm Toán Và Tư Vấn Chuẩn Việt (CHUẨN VIỆT)
- Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC (AAC)
- Chi nhánh CALICO - Công ty TNHH Hãng kiểm toán và định giá ASCO (ASCO)

Trường hợp không thương lượng được với các công ty kiểm toán trong danh sách nêu trên về thời gian triển khai, mức phí thực hiện thì Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho HĐQT được phép lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập khác có tên trong danh sách được kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phê duyệt để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính trong năm 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư DNA.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua./.

TM. BAN KIỂM SOÁT

Bùi Thị Loan





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nam, ngày ... tháng ... năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2025

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024

Công ty cổ phần Đầu tư DNA

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- 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 thành viên Hội đồng quản trị của ông Hoàng Tùng.

Ngày 12/05/2023, ông Hoàng Tùng – thành viên Hội đồng quản trị có đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư DNA vì lý do cá nhân.

Để đảm bảo việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đúng quy định theo Điều lệ Công ty quy định. HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 đối với ông Hoàng Tùng theo đơn từ nhiệm.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

ĐÀM THỊ ÁI LÊN

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



Hà Nam, ngày ... tháng năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v Cập nhật, sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty Cổ phần Đầu tư DNA.**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2030/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư DNA;
- Căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Đầu tư DNA.

Hội đồng quản trị Công ty xét rằng theo Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh Công ty Cổ phần Đầu tư DNA đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Nam cấp, một số ngành nghề mà công ty đã đăng ký kinh doanh chưa phù hợp theo Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ban hành hệ thống ngành kinh tế Việt Nam. Hội đồng quản trị Công ty đề nghị Đại hội đồng cổ đông:

1. Bổ ngành nghề kinh doanh công ty như sau:

STT	Tên ngành nghề	Mã ngành
1	Khai thác gỗ	0221
2	Nuôi trồng thủy sản biển	0321
3	Nuôi trồng thủy sản nội địa	0322
4	Giáo dục mầm non	8510
5	Giáo dục tiểu học	8520

2. Cập nhật, bổ sung ngành nghề kinh doanh:

STT	Tên ngành nghề	Mã ngành
1	Trồng rừng, chăm sóc rừng và ươm giống cây lâm nghiệp	0210
2	Thu nhặt lâm sản khác trừ gỗ	0232

3	Hoạt động dịch vụ lâm nghiệp Loại trừ: - Cung ứng dịch vụ lâm nghiệp tại rừng đặc dụng (trừ khu rừng bảo vệ cảnh quan được Nhà nước cho tổ chức kinh tế thuê để bảo vệ và phát triển rừng, kết hợp kinh doanh cảnh quan, nghỉ dưỡng, du lịch sinh thái - môi trường) - Dịch vụ chụp ảnh hàng không, gieo hạt và phun thuốc hoá chất bằng máy bay, quản lý quỹ gen cây trồng, vật nuôi và vi sinh vật sử dụng trong nông nghiệp.	0240
4	Xây dựng nhà để ở	4101
5	Xây dựng nhà không để ở	4102
6	Xây dựng công trình đường sắt	4211
7	Xây dựng công trình đường bộ	4212
8	Xây dựng công trình điện Chi tiết: Xây dựng công trình điện dân dụng (Không xây dựng và vận hành công trình điện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế, quốc phòng, an ninh).	4221
9	Xây dựng công trình cấp, thoát nước	4222
10	Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc	4223
11	Xây dựng công trình công ích khác	4229
12	Xây dựng công trình khai khoáng	4292
13	Xây dựng công trình chế biến, chế tạo	4293
14	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác (Loại trừ: Xây dựng cảng sông, cảng biển và sân bay)	4299
15	Phá dỡ (Loại trừ: Phá dỡ tàu biển đã qua sử dụng)	4311
16	Chuẩn bị mặt bằng (Loại trừ: Dịch vụ nổ mìn, rà phá bom mìn)	4312
17	Đào tạo sơ cấp	8531
18	Đào tạo trung cấp	8532
19	Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận	7320



	Loại trừ: Dịch vụ thăm dò ý kiến công chúng (thăm dò dư luận)	
20	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển	7730
21	Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch Chi tiết: Dịch vụ vườn cảnh, non bộ, công viên, vườn thú. Kinh doanh dịch vụ du lịch sinh thái	7990

3. Sửa đổi điều lệ

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc cập nhật, sửa đổi bổ sung khoản 1, Điều 4 Điều lệ công ty để phù hợp với nội dung ngành nghề kinh doanh mới.

4. Ủy quyền cho HĐQT

Giao và ủy quyền toàn bộ cho Hội đồng quản trị triển khai các thủ tục có liên quan nhằm thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Nam; thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Trong quá trình thực hiện, HĐQT được ủy quyền thực hiện sửa đổi nội dung chi tiết của ngành, nghề kinh doanh đã đăng ký để đảm bảo phù hợp với các quy định, chính sách đầu tư vào Việt Nam của nhà đầu tư nước ngoài.

HĐQT có trách nhiệm báo cáo đầy đủ các nội dung đã thực hiện theo ủy quyền tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

ĐÀM THỊ ÁI LÊN



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nam, ngày ... tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Công ty Cổ phần Đầu tư DNA

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2020 số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ theo Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư DNA;
- Căn cứ tình hình hoạt động kinh doanh thực tế của công ty.

Để thuận tiện và chủ động xử lý các công việc phát sinh trong năm, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư DNA kính trình Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết thông qua việc thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông không bao gồm:

- Thông qua định hướng phát triển của công ty;
- Quyết định loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được quyền chào bán; quyết định mức cổ tức hằng năm của từng loại cổ phần;
- Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên;
- Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty;
- Quyết định sửa đổi Điều lệ công ty;
- Thông qua báo cáo tài chính hằng năm;
- Quyết định mua lại trên 10% tổng số cổ phần đã bán của mỗi loại;



- Xem xét, xử lý vi phạm của thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên gây thiệt hại cho công ty và cổ đông công ty;
- Quyết định tổ chức lại, giải thể công ty;
- Quyết định ngân sách hoặc tổng mức thù lao, thưởng và lợi ích khác cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
- Phê duyệt quy chế quản trị nội bộ; quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
- Chấp thuận hợp đồng, giao dịch giữa công ty với người có liên quan quy định tại khoản 1 điều 167 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và có giá trị lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của doanh nghiệp ghi trong báo cáo tài chính gần nhất;
- Chấp thuận hợp đồng, giao dịch vay, cho vay, bán tài sản có giá trị lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản của doanh nghiệp ghi trong báo cáo tài chính gần nhất giữa công ty và cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua./.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

ĐÀM THỊ ÁI LÊN

**CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ
DNA PH**

Digitally signed by CÔNG TY
CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DNA
DN: C=VN, S=HÀ NAM,
L=Thành phố Phú Lý,
CN=CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU
TƯ DNA,
OID.0.9.2342.19200300.100.1.1
=MST:0700212810
Reason: I am the author of this
document
Location: your signing location
here
Date: 2024-03-13 16:51:59
Foxit PhantomPDF Version:
9.6.0