



Số: 0205/2022/KSD/CV-CBTT

Hà Nam, ngày 17 tháng 05 năm 2022

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

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: **Công ty Cổ phần Đầu tư DNA**

- Mã chứng khoán: **KSD**
- Địa chỉ: Đường Lê Chân – KCN Châu Sơn – Thành phố Phủ Lý – Hà Nam
- Điện thoại liên hệ: 0226.384.8888 – 0226.384.0408 Fax: 226.385.0869
- Người thực hiện công bố thông tin: Bà Phạm Thị Xuân Hương
- Địa chỉ: Đường Lê Chân – KCN Châu Sơn – Thành phố Phủ Lý – Hà Nam
- Điện thoại: 0226.384.8888 – 0226.384.0408 Fax: 226.385.0869
- Loại thông tin công bố:

24h  72h  bất thường  theo yêu cầu  định kỳ

2. Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết HĐQT về việc miễn nhiệm Chủ tịch HĐQT, bầu Chủ tịch, Phó chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Công ty cổ phần Đầu tư DNA.

3. Địa chỉ website đăng tải toàn bộ nội dung công bố thông tin:  
<http://www.hangermetal.vn/>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT về việc miễn nhiệm Chủ tịch HĐQT, bầu Chủ tịch, Phó chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Công ty cổ phần Đầu tư DNA.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT

PHẠM THỊ XUÂN HƯƠNG

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ DNA**

---o0o---

Số: 1705/2022/KSD/NQ-HĐQT

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

**Độc lập – Tự do- Hạnh phúc**

---o0o---

Hà Nam, ngày 17 tháng 05 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**

*V/v: Miễn nhiệm Chủ tịch HĐQT,  
bầu Chủ tịch, Phó chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty*

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DNA**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/QH14/2020 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư DNA;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị số:1705/2022/KSD/BB-HĐQT ngày 17/05/2020 của Công ty cổ phần Đầu tư DNA.

**QUYẾT NGHỊ**

**ĐIỀU 1:** Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị của Ông Fu Jianmu nhiệm kỳ 2020-2025;

**ĐIỀU 2:** Thông qua việc bầu Bà Đàm Thị Ái Len giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư DNA nhiệm kỳ 2020 – 2025.

**ĐIỀU 3:** Thông qua việc bầu Ông Bùi Việt Vương giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư DNA nhiệm kỳ 2020 – 2025.

**ĐIỀU 4:** Điều khoản thi hành.

Hội đồng quản trị, thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và các bộ phận chức năng liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- CBTT;
- SSC, HNX;
- Lưu VT.



**FU JIANMU**