

Số: 08/2023/CV-CBTT

Hà Nam, ngày 24 tháng 03 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK 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 Phạm Thị Xuân Hương

- Địa chỉ: Đường Lê Châu – 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:

- Tờ trình sửa đổi bổ sung tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

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

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

Tài liệu đính kèm:

- Nội dung tờ trình sửa đổi và bổ sung;

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu VP.

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DNA



BÙI VIỆT VƯƠNG



CTCP ĐẦU TƯ DNA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 01/2023/BC-HĐQT

Hà Nam, ngày 28 tháng 03 năm 2023

DỰ THẢO

BÁO CÁO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Hoạt động của Hội đồng Quản trị và Ban Tổng giám đốc năm 2022, kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2023

Trong năm 2022, trong bối cảnh hồi phục nền kinh tế sau đại dịch, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư DNA (KSD) đã cố gắng 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 2022 cụ thể như sau:

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ NĂM 2022

Dưới sự chỉ đạo của Hội đồng quản trị cùng sự nỗ lực của tập thể Ban Tổng giám đốc và toàn thể CBCNV, trong năm 2022 Công ty đã phấn đấu thực hiện và đạt được một số kết quả như sau:

Đơn vị: đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch Năm 2022	Thực hiện Năm 2022	Mức độ hoàn thành (%)
Vốn điều lệ	120.000.000.000	120.000.000.000	100%
Doanh thu	120.000.000.000	102.955.130.039	85,8%
Lợi nhuận sau thuế	10.000.000.000 – 12.000.000.000	155.188.961	1,29% (so với mục tiêu cao nhất)
Cổ tức dự kiến (%)	8%	-	-

- Về thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022: Năm 2022 Công ty đã tiến hành chi trả thù lao của các thành viên HĐQT, BKS 252.000.000 đồng.

- Về việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 họp ngày 20/4/2022 theo nghị

quyết ĐHCĐ số 2004/2022/NQ-ĐHCĐ: Công ty dừng phát hành do tình hình thị trường không thuận lợi cho việc triển khai phát hành, có thể ảnh hưởng đến lợi ích của Công ty, quyền lợi của cán bộ nhân viên và người lao động.

- **Tiếp cận các nhà đầu tư mới:** Trong năm 2022 vừa qua, phòng Quan hệ nhà đầu tư đã tiến hành thiết lập các kênh truyền thông mới: Facebook, thiết kế giao diện website mới cho Công ty để truyền tải các thông tin từ doanh nghiệp đến với các cổ đông hiện tại cũng như tiếp cận đến các nhà đầu tư mới. Ngoài ra, hàng tháng cổ đông và các nhà đầu tư cũng được tiếp cận với Bản tin nhà đầu tư (Bản tin IR) cập nhật những số liệu, tin tức xảy ra trong tháng của Công ty.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN GIÁM ĐỐC NĂM 2022

1. Về cơ cấu nhân sự của HĐQT năm 2022

Trong năm 2022, Hội đồng quản trị của công ty có 05 thành viên. Ngày 17/05/2022, bà Đàm Thị Ái Len được bầu làm Chủ tịch Hội đồng quản trị, ông Bùi Việt Vương giữ chức Phó chủ tịch Hội đồng quản trị đồng thời miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT đối với ông Fu Jianmu. Hội đồng quản trị Công ty duy trì với 03 thành viên Hội đồng quản trị không điều hành. 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 Tuân	Thành viên HĐQT	24/06/2020		Kế toán trưởng

2. Về cơ cấu nhân sự của Ban Tổng Giám đốc năm 2022

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 Tuân	Kế toán trưởng	Thành viên HĐQT

3. Hoạt động của HĐQT năm 2022 theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty

Năm 2022, 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	-	4/4	100%	-
2	Ông: Bùi Việt Vương	Phó Chủ tịch HĐQT	24/06/2020	-	4/4	100%	-
3	Ông: Fu Jianmu	Thành viên HĐQT	20/04/2021	-	4/4	100%	-
4	Ông: Hoàng Tùng	Thành viên HĐQT	24/06/2020	-	4/4	100%	-
5	Ông: Nguyễn Hồng Tuân	Thành viên HĐQT	24/06/2020	-	4/4	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	17.02/2022/NQ- HĐQT	17/02/2022	Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022	4/4
2	1705/2022/KSD/NQ- HĐQT	17/05/2022	Miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị, bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty	5/5
3	05/2022/KSD/NQ- HĐQT	12/06/2022	Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022	5/5
4	22.12/2022/KSD/N Q-HĐQT	22/12/2022	Thông qua tình hình chung hiện tại và định hướng tương lai của Công ty	5/5

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

Năm 2022, HĐQT 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:

- HĐQT 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.
- HĐQT 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 HĐQT đã ban hành.

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

III. KẾ HOẠCH, PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC NĂM 2023

1. Cơ cấu nhân sự năm 2023

Năm 2023, Công ty dự kiến không có sự thay đổi về nhân sự của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc.

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

Căn cứ vào tình hình kinh doanh hiện tại, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

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	100.000.000.000
Lợi nhuận sau thuế	Đồng	5.000.000.000
Cổ tức	%	4%

3. Phương hướng hoạt động của HĐQT và Ban Tổng giám đốc năm 2023

Năm 2023, HĐQT sẽ tập trung đẩy mạnh chỉ đạo một số hoạt động của Công ty như sau:

- Hoạt động của HĐQT luôn trên cơ sở tôn trọng quy định pháp luật, với nguyên tắc đa số, trung thực và thận trọng để đảm bảo thực hiện tốt các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên;
- Xây dựng quy chế hoạt động của HĐQT thực hiện theo quy định của pháp luật áp dụng cho Công ty đại chúng và niêm yết;
- Xây dựng định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ 2023 nhằm đảm bảo hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023 là đạt mức tăng trưởng cao;
- Thực hiện kế hoạch phát triển kinh doanh, Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc đặt mục tiêu đẩy mạnh tập trung vào các ngành nghề sản xuất kinh doanh chính của công ty bao gồm:

Đối với mảng sản xuất và xuất khẩu mốt 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 mốt quần áo tiện lợi – dùng một lần, phục vụ nhu cầu tại các nước phát triển.
- Ngoài ra, với các sản phẩm mốt 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 sản xuất và gia công các sản phẩm từ nhựa

- Tiếp tục đầu tư hệ thống máy móc, trang thiết bị phục vụ hoạt động sản xuất như máy đúc nhựa, máy sửa khuôn và các máy móc hỗ trợ sản xuất khác;

- Hoàn thiện quy trình tổ chức sản xuất, tổ chức phân xưởng và kế hoạch sản xuất;
- Tăng cường hoạt động tuyển dụng và đào tạo các nhân sự có tay nghề chuyên môn cao phục vụ sản xuất các chi tiết sản phẩm phức tạp;
- Bên cạnh thị trường truyền thống tại Mỹ và Châu Âu đối với sản phẩm nhựa an toàn, nhựa đồ chơi trẻ em, cần tiếp tục tìm kiếm thị trường mới, khách hàng có nhu cầu thuê gia công mới.

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 mắc 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 HĐQT và Ban Tổng giám đốc Công ty trong năm 2022, kế hoạch và phương hướng hoạt động cho năm 2023, 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 2023./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

ĐÀM THỊ ÁI LÊN



CTCP ĐẦU TƯ DNA

Số: 04/2023/TTr-HĐQT

DỰ THẢO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nam, ngày 28 tháng 03 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v Trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2022, kế hoạch năm 2023

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Công ty Cổ phần Đầu tư DNA

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư DNA;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của CTCP Đầu tư DNA;
- Kết quả SXKD năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

Hội đồng quản trị Công ty báo cáo tình hình trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2022: Thù lao HĐQT, BKS là: 252.000.000 đồng.

Dự kiến 2023 là:

Đơn vị tính: đồng

STT	Nội dung	Số tiền 1 tháng	Số tiền cả năm 2023	Ghi chú
1	Thù lao Chủ tịch HĐQT	5.000.000	60.000.000	
2	Thù lao Thành viên HĐQT (04 người)	12.000.000	144.000.000	
3	Thù lao thành viên BKS (03 người)	4.000.000	48.000.000	
	Tổng cộng:		252.000.000	

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 chấp thuận thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ĐÀM THỊ ÁI LÊN



CTCP ĐẦU TƯ DNA

Số: 06/2023/TTr-BKS

DỰ THẢO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nam, ngày 28 tháng 03 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023.

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

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 2023 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 2023 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 2023.

- Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt (AASCN)
- Công ty TNHH PKF Việt Nam (PKF)
- Công ty TNHH Hãng kiểm toán và định giá ASCO (AASCS)

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 2023 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



CTCP ĐẦU TƯ DNA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 07/2023/TTr-HĐQT

Hà Nam, ngày 28 tháng 03 năm 2023

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

V/v thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động

Kính trình: **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023**
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 theo 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 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Căn cứ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư DNA;
- Căn cứ tình hình hoạt động kinh doanh và nhu cầu vốn của Công ty cho các năm tiếp theo.

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 Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động như sau:

❖ **Phương án phát hành:**

- Tên cổ phiếu:	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư DNA;
- Loại cổ phiếu:	Cổ phiếu phổ thông;
- Mệnh giá cổ phiếu:	10.000 đồng;
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:	12.000.000 cổ phiếu;
- Giá phát hành:	10.000 đồng/cổ phiếu;
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm:	600.000 cổ phiếu;

- Tổng giá trị dự kiến phát hành:	6.000.000.000 đồng (<i>Sáu tỷ đồng</i>);
- Tổng số lượng cổ phiếu lưu hành sau phát hành dự kiến:	12.600.000 cổ phiếu;
- Hình thức phát hành:	Phát hành cổ phiếu cho CBCNV theo chương trình lựa chọn người lao động trong Công ty;
- Đối tượng phát hành và tiêu chí lựa chọn:	- Cán bộ và người lao động có những thành tích xuất sắc cho sự phát triển của công ty. Trong đó ưu tiên cho những cán bộ chủ chốt. - Tiêu chí cụ thể, danh sách và số lượng cổ phiếu được mua do HĐQT thực hiện uỷ quyền;
- Chuyển nhượng quyền mua:	- CBCNV không được chuyển nhượng quyền mua cho người khác nếu không mua;
- Phân phối lại cổ phiếu mà CBCNV không đăng ký mua hết:	- Trường hợp CBCNV không mua hết số cổ phiếu phát hành theo chương trình ESOP thì HĐQT có quyền bán số còn lại cho CBCNV khác trên cơ sở bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành về điều kiện thủ tục và giới hạn;
- Hạn chế chuyển nhượng:	- Hạn chế chuyển nhượng 12 tháng kể từ ngày kết thúc đợt phát hành;
- Mục đích phát hành:	- Giúp doanh nghiệp có thể giữ chân được nhân sự tốt và nâng cao trách nhiệm của nhân viên khi đang là cổ đông của công ty; - Thu hút lao động có trình độ cao, tạo sự gắn bó và gắn kết lợi ích người lao động với lợi ích công ty;
- Nguồn phát hành:	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên Báo cáo kiểm toán năm 2021;
- Thời hạn phát hành:	- Sau khi có văn bản chấp thuận của UBCKNN cho phép phát hành;
- Phương án sử dụng vốn	- Phục vụ cho nhu cầu hoạt động kinh doanh và bổ sung vốn lưu động.

❖ Ủy quyền

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị và người đại diện theo pháp luật quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động:

- Quyết định tiêu chí CBCNV được tham gia chương trình và phê duyệt danh sách CBCNV được mua cổ phiếu và số lượng được mua cho từng CBCNV, trong đó ưu tiên cho những CBCNV chủ chốt;
- Lựa chọn thời điểm thích hợp triển khai việc thực hiện phát hành;
- Chủ động xây dựng phương án phát hành và giải trình hồ sơ xin phép phát hành gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Lập hồ sơ đăng ký lưu ký bổ sung và niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm: thực hiện các thủ tục, công việc và ủy quyền lựa chọn thời điểm thích hợp để lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) số lượng cổ phiếu phát hành theo phương án đã được ĐHĐCĐ thông qua sau khi hoàn thành đợt phát hành;
- Ủy quyền Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc thực hiện sửa đổi Điều lệ. Thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành với cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
- Thực hiện các công việc khác có liên quan.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

ĐÀM THỊ ÁI LÊN



CTCP ĐẦU TƯ DNA

Số: 08/2023/TTr-BKS

DỰ THẢO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nam, ngày 28 tháng 03 năm 2023

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 2023

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



CTCP ĐẦU TƯ DNA

Số: 09/2023/TTr-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nam, ngày 28 tháng 03 năm 2023

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

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

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
Công ty Cổ phần Đầu tư DNA.**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/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 xuất 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	<p>Hoạt động dịch vụ lâm nghiệp</p> <p>Loại trừ:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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	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	<p>Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác</p> <p>(Loại trừ: Xây dựng cảng sông, cảng biển và sân bay)</p>	4299
15	<p>Phá dỡ</p> <p>(Loại trừ: Phá dỡ tàu biển đã qua sử dụng)</p>	4311
16	<p>Chuẩn bị mặt bằng</p> <p>(Loại trừ: Dịch vụ nổ mìn, rà phá bom mìn)</p>	4312
17	Đào tạo sơ cấp	8531
18	Đào tạo trung cấp	8532
19	<p>Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận</p> <p>Loại trừ: Dịch vụ thăm dò ý kiến công chúng (thăm dò dư luận)</p>	7320

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

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.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

ĐÀM THỊ ÁI LÊN