

CÔNG TY CỔ PHẦN

ĐẦU TƯ DNA

-----o0o-----

Số: 2604/2022/KSD/CV - CBTT



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nam, ngày 26 tháng 04 năm 2022

**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

Công ty: Công ty cổ phần Đầu tư DNA

Mã CK: KSD

Địa chỉ trụ sở công ty: Đường Lê Chân – KCN Châu Sơn – TP Phủ Lý – Hà Nam

Điện thoại: 0226.384.8888 – 0226.384.0408

Fax: 0226.385.0869

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

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

Điện thoại: 0226.384.8888 – 0226.384.0408 Fax: 0226.385.0869

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

Nội dung thông tin công bố:

- Biên bản họp Ban kiểm soát về việc bầu trưởng ban kiểm soát

Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ nội dung công bố thông tin: www.dongnamahamico.com

hoặc www.hangermetal.com

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

Tài liệu đính kèm:

- Biên bản họp

Người thực hiện CBTT

(Ký tên, ghi rõ họ tên)

PHẠM THỊ XUÂN HƯƠNG

Hà Nam, ngày 26 tháng 04 năm 2022

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

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

Căn cứ kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025 Công ty Cổ phần đầu tư DNA tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Hôm nay, vào hồi 10h ngày 26 tháng 04 năm 2022 tại Công ty Cổ phần đầu tư DNA đã tiến hành cuộc họp để bầu Trưởng Ban kiểm soát cho nhiệm kỳ 2020 – 2025.

I. Thành phần gồm có:

1. Bà: Bùi Thị Loan - Thành viên BKS
2. Bà: Đỗ Thị Thanh - Thành viên BKS
3. Bà: Nguyễn Thu Hà - Thành viên BKS

Thư ký cuộc họp: Ông Nguyễn Mạnh Khuê

II. Nội dung cuộc họp:

Bà Bùi Thị Loan - Thành viên Ban kiểm soát được phân công nhiệm vụ điều hành cuộc họp với nội dung bầu Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư DNA.

Căn cứ yêu cầu nhiệm vụ của Ban kiểm soát và các quy định hiện hành, các thành viên Ban kiểm soát tham dự cuộc họp đã nhất trí đề cử và bầu bà Bùi Thị Loan là Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần đầu tư DNA.

Vấn đề được thông qua với tỷ lệ nhất trí 100%.

Cuộc họp kết thúc lúc 10h15 cùng ngày, các thành viên Ban kiểm soát cùng nhất trí ký tên.

Biên bản cuộc họp được lập thành 02 bản và được lưu vào hồ sơ.

Trưởng ban kiểm soát

(Ký, ghi rõ họ tên)

Thành viên BKS

(Ký, ghi rõ họ tên)

Thành viên BKS

(Ký, ghi rõ họ tên)

Bùi Thị Loan

Đỗ Thị Thanh

Nguyễn Thu Hà

