



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----o0o-----

Hà Nam, ngày 31 tháng 03 năm 2018

**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
- Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam

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: 0351.384.8888 – 0351.384.0408 Fax: 0351.385.0869

Người thực hiện công bố thông tin: Ông **Nguyễn Mạnh Khuê**

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: Tổ chức Họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

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

- Công văn số 3103/2018/CV-
KSD về việc tổ chức Họp
ĐHĐCĐ thường niên năm
2018.

Người thực hiện CBTT
(Ký tên, ghi rõ họ tên)

NGUYỄN MẠNH KHUÊ

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ DNA**

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

Số: 3103 /2018/CV-KSD
Vv: Họp ĐHĐCĐ thường niên
năm 2018

Hà Nam, ngày 31 tháng 03 năm 2018

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
- Trung tâm lưu ký 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 2018 như sau:

1. Thời gian: 7h30 Thứ Tư, ngày 25 tháng 04 năm 2018

2. Địa điểm: Khách sạn Hải Đăng – số 124 đường Lê Lợi, phường Lương Khánh Thiện, thành phố Phủ Lý, Hà nam.

3. Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách chốt ngày: 26/03/2018

4. Nội dung Đại hội:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018.
- Báo cáo hoạt động kiểm soát và thẩm tra báo cáo tài chính 2017 và kế hoạch 2018 của Ban kiểm soát.
- Báo cáo của ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch 2018.
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán của Công ty.
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm tài chính 2018.
- Thông qua Phương án thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và kế hoạch 2018.
- Lựa Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên và năm 2018.
- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức, hoạt động và ban hành Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty cổ phần Đầu tư DNA theo kết cấu và nội dung tại thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017.
- Các vấn đề khác...

5. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội:

Để chương trình Đại hội diễn ra tốt đẹp, đề nghị Quý Cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội theo mẫu Giấy đăng ký dự họp. Trong trường hợp Quý Cổ đông không trực tiếp tới dự họp có thể ủy quyền cho người Đại diện hoặc ủy quyền cho một trong số các thành viên HĐQT của Công ty.

Các cổ đông đăng ký tham dự họp tại Phòng Tổ chức Hành chính trước 17h00 ngày 24/04/2018 hoặc đăng ký trực tiếp tại Đại hội.

6. Hình thức đăng ký:

Thư xin gửi về địa chỉ: Công ty cổ phần Đầu tư DNA – Đường Lê Chân, KCN Châu Sơn, Phường Châu Sơn, Thành Phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam.

Điện thoại: 0226.384.0408

Fax: 0226.385.0869



Website: <http://www.dongnamahamico.com/>

Email: nguyenkhue1989@gmail.com

Người liên hệ: Ông Nguyễn Mạnh Khuê

Điện thoại: 0169 2241 669

Cổ đông hoặc người Đại diện được ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo CMND hoặc hộ chiếu (bản gốc hoặc bản sao y có công chứng) và bản gốc giấy ủy quyền để đăng ký tư cách cổ đông tham dự (trường hợp người tham dự được ủy quyền bởi Cổ đông).

Lưu ý: Mời Quý Cổ đông tham khảo tài liệu họp tại mục (Quan hệ cổ đông) trên website của Công ty kể từ ngày 09/04/2018.

Thông báo này thay cho giấy mời trong trường hợp thư mời không đến tay quý cổ đông!
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;

