



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ DNA**

Số: 38/2018/KSD/CV - CBTT

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

Hà Nam, ngày 04 tháng 10 năm 2018

**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
  - 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: 0226.384.8888 – 0226.384.0408

Fax: 0226.385.0869

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: 0226.3848.888 – 0226.3840.408 Fax: 0226.3850.869

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

Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Phó chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị của Ông Trương Duy Thăng.

Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ nội dung công bố thông tin: [www.dongnamahamico.com](http://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:

- Nghị quyết số:

06/2018/KSD/NQ-HĐQT ngày

04 tháng 10 năm 2018.

**Người thực hiện CBTT**

(Ký tên, ghi rõ họ tên)

**NGUYỄN MẠNH KHUÊ**

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ DNA**

---o0o---

Số: 06/2018/KSD/NQ-HĐQT

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

**Độc lập – Tự do- Hạnh phúc**

---o0o---

Hà Nam, ngày 04 tháng 10 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DNA**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 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 vào đơn xin từ nhiệm ngày 27 tháng 09 năm 2018 của Ông Trương Duy Thắng.
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị số: 06/2018/KSD/BB-HĐQT ngày 04/10/2018 của Công ty cổ phần Đầu tư DNA.

**QUYẾT NGHỊ**

**ĐIỀU 1:** Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Phó chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư DNA của Ông Trương Duy Thắng kể từ ngày 04 tháng 10 năm 2018.

**ĐIỀU 2:** Việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị thay thế sẽ được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

**ĐIỀU 3:** Điều khoản thi hành.

Ông Trương Duy Thắng, các 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 3;
- UBCK, Sở GD&ĐT HN; TTLK.
- Ủy viên HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN**  
**ĐẦU TƯ**  
**DNA**  
**CHỦ TỊCH HĐQT**  
  
**HOÀNG TÙNG**