

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ DNA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

Số: 36/2024/CV-CBTT

Hà Nam, ngày 30 tháng 12 năm 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK 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 Bùi Thị Loan

- Loại thông tin công bố:

24h

72h

bất thường

theo yêu cầu

định kỳ

2. Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết HĐQT thông qua đề xuất khảo sát và đưa ra phương án sửa chữa, nâng cấp và xây dựng mới nhà xưởng.

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:

- Nghị quyết số 05/2024/NQ-HDQT;

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.



Bùi Thị Loan

Số: 05/2024/NQ-HDQT

Hà Nam, ngày 30 tháng 12 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
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 Luật Chứng khoán 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 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: 05/2024/BB -HDQT ngày 30/12/2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư DNA.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đề xuất khảo sát và đưa ra phương án sửa chữa, nâng cấp và xây dựng mới nhà xưởng.

Căn cứ vào Báo cáo hiện trạng nhà xưởng, Tổng Giám đốc đề xuất HDQT khảo sát và đưa ra Quyết định phương án sửa chữa, nâng cấp và xây dựng mới nhà xưởng, theo định hướng ứng dụng công nghệ, phù hợp tiêu chuẩn phát triển xanh, bền vững.

Điều 2: Giao cho Tổng giám đốc chỉ đạo và phối hợp với các phòng ban để khảo sát và đưa ra phương án.

Điều 3: Điều khoản thi hành

Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, 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 2;
- Các thành viên HDQT, BTGD, BKS;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỌA**



ĐÀM THỊ ÁI LÊN