

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ DNA**

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

Số: 2203/2024/CV-CBTT

Hà Nam, ngày 22 tháng 03 năm 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK 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:

Công ty Cổ phần Đầu tư DNA công bố thông tin bổ sung tài liệu hợp DHĐCD thường niên năm 2024.

**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:

- Các tài liệu hợp bổ sung;

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.



NGƯỜI ỦY QUYỀN CBTT

Bùi Thị Loan

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DNA**

Địa chỉ: Đường Lê Chân, Khu công nghiệp Châu Sơn, Phú Lý, Hà Nam

Điện thoại: (0226) 3848888

Fax: (0226) 3850869

CHƯƠNG TRÌNH**HỘI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024****CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DNA****(Ngày: 03/04/2024)**

Thời gian	Nội dung	Chủ trì
8h00 – 8h30	Đón tiếp đại biểu	Ban tổ chức
	Đăng ký cổ đông tham dự Đại hội	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
8h30 – 8h45	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông	Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông
	Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự	MC
	Chủ tọa Đại hội giới thiệu Đoàn chủ tọa; Ban thư ký, Ban kiểm phiếu để Đại hội lựa chọn.	Chủ tọa
	Chủ tọa Đại hội giới thiệu chương trình Đại hội; Quy chế tổ chức, Nguyên tắc biểu quyết và lấy ý kiến bổ sung cho chương trình.	Chủ tọa
8h45 – 9h30	1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị;	Đoàn chủ tọa
	2. Báo cáo hoạt động của Ban Tổng giám đốc;	
	3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát;	
	4. Thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;	
	5. Phương án phân chia lợi nhuận năm 2023;	
	6. Việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;	
	7. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị;	
	8. Bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị;	
	9. Cập nhật, sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh;	
	10. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.	
9h30 – 10h00	Đại hội tiến hành thảo luận.	Đoàn chủ tọa
10h00 – 10h30	Ban kiểm phiếu lên hướng dẫn bỏ phiếu Đại hội tiến hành biểu quyết.	Ban kiểm phiếu
10h30 – 10h45	Nghỉ giải lao	Ban tổ chức
10h45 – 10h45	Công bố kết quả kiểm phiếu	Ban kiểm phiếu
10h45 – 11h00	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông	Ban thư ký
11h00	Bế mạc	Đoàn Chủ tọa

ĐẦU TƯ DNA

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐẦU TƯ DNA

MSDN: 0700212810 - CTCP

CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ
DNA

NGUYỄN
TẠI ĐẠI HỘI

TP. PHULY - T. HÀ M

C

- Đúng Điều lệ, đúng luật và chính xác.
- Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông biểu quyết bằng cách bỏ giấy biểu quyết theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu. Trường hợp biểu quyết thông qua Thành

viên Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu, Nội dung Đại hội sẽ được biểu quyết bằng hình thức giơ tay tại Đại hội.

- Mỗi cổ đông có số cổ phần biểu quyết được tính bằng số cổ phần mà người đó sở hữu và đại diện sở hữu do được ủy quyền.

- Giấy biểu quyết chỉ có giá trị nếu giấy đó hợp lệ theo quy định.

- Kết quả biểu quyết được tính theo tỷ lệ % giữa tổng số cổ phần của các giấy biểu quyết hợp lệ và tổng số cổ phần của tất cả các cổ đông dự họp.

II. Cách thức biểu quyết

1. Quy định chung

- Biểu quyết thông qua các báo cáo, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được tiến hành công khai, trực tiếp theo sự điều hành của Đoàn Chủ tịch Đại hội và chỉ sử dụng các giấy biểu quyết do Ban tổ chức Đại hội phát hành.

- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông (sau đây gọi tắt là cổ đông) có quyền biểu quyết tham dự Đại hội đồng cổ đông sẽ được phát 01 Giấy biểu quyết và 01 Thẻ biểu quyết. Cụ thể:

- Giấy biểu quyết màu trắng – Biểu quyết thông qua các nội dung được trình bày tại Đại hội.

- Thẻ biểu quyết màu xanh – Biểu quyết bầu thành viên độc lập Hội đồng quản trị

- Thông tin in trên Giấy/Thẻ biểu quyết:

- Họ và tên cổ đông, hoặc người đại diện ủy quyền của cổ đông.

- Số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu: là tổng số cổ phần có quyền biểu quyết do cổ đông đại diện.

- Nội dung biểu quyết.

- Dấu treo của Công ty Cổ phần Đầu tư DNA

- Phân loại Giấy/Thẻ biểu quyết.

- Giấy/Thẻ biểu quyết hợp lệ: là Giấy/Thẻ in sẵn theo mẫu do Ban tổ chức Đại hội phát, có đóng dấu treo của Công ty, Giấy/Thẻ không bị rách rời, không bị tẩy xóa, cạo, sửa chữa và có đánh dấu biểu quyết theo đúng quy định trên Giấy/Thẻ biểu quyết.

- Giấy/Thẻ biểu quyết không hợp lệ: là Giấy/Thẻ không đúng theo quy định của Giấy/Thẻ hợp lệ.

2. Cách thức biểu quyết

❖ Đối với Giấy biểu quyết màu trắng

- Nếu tán thành vấn đề yêu cầu biểu quyết thì cổ đông đánh dấu nhân (X) vào cột (1) và bỏ trống toàn bộ cột (2) (3)

- Nếu không tán thành vấn đề yêu cầu biểu quyết thì cổ đông đánh dấu nhân (X) vào cột (2) và phải bỏ trống toàn bộ cột (1) (3)



• Nếu không có ý kiến về vấn đề yêu cầu biểu quyết thì cổ đông đánh dấu nhân (X) vào cột (3) và phải bỏ trống toàn bộ cột (1) (2)

Các vấn đề đưa ra biểu quyết, mỗi cổ đông chỉ sử dụng một Giấy biểu quyết duy nhất mà trên Giấy đã ghi rõ các nội dung cần biểu quyết tại Đại hội.

Chọn một trong ba ý kiến biểu quyết: tán thành hoặc không tán thành hoặc không có ý kiến.

❖ **Đối với Thẻ biểu quyết màu xanh**

Thẻ biểu quyết màu xanh bầu thành viên độc lập Hội đồng quản trị sẽ được tiến hành theo hình thức bầu dồn phiếu. Cụ thể:

VD1: Một cổ đông có số cổ phần đại diện là: 10.000 cổ phần. Số thành viên độc lập Hội đồng quản trị cần bầu là 1 thành viên.

=> Số quyền bầu Hội đồng quản trị là: $1 \times 10.000 = 10.000$ quyền

- Danh sách ứng cử viên vào Hội đồng quản trị là 05 người A, B, C, D, E. Cổ đông có thể bầu:

Cho ông A: 3.000 quyền

Cho ông B: 3.000 quyền

Cho ông C: 1.000 quyền

Cho ông D: 2.000 quyền

Cho ông E: 1.000 quyền

Tổng là: 10.000 quyền

- Hoặc có thể bầu bằng nhau cho cả 05 ứng cử viên:

Cho ông A: 2.000 quyền

Cho ông B: 2.000 quyền

Cho ông C: 2.000 quyền

Cho ông D: 2.000 quyền

Cho ông E: 2.000 quyền

Tổng là: 10.000 quyền

- Hoặc có thể bầu không hết số quyền (10.000 quyền):

Cho ông A: 6.000 quyền

Cho ông B: 3.000 quyền

Cho ông C: 1.000 quyền

Cho ông D: 0 quyền



Cho ông E: 0 quyền

Tổng là: 10.000 quyền

Nhưng thẻ bầu không thể vượt quá số quyền bầu (10.000 quyền), nếu vượt số quyền (10.000 quyền) là thẻ bầu không hợp lệ.

3. Tổng hợp kết quả

- Trưởng ban kiểm phiếu có trách nhiệm thông báo kết quả biểu quyết cho Đại hội đối với từng vấn đề biểu quyết.

- Kết quả biểu quyết phải được ghi vào Biên bản Đại hội đồng cổ đông.

III. Thông qua kết quả biểu quyết

1. Các vấn đề đưa ra biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông phải được thông qua bởi trên **50%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông có quyền biểu quyết, có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông. Đối với trường hợp liên quan đến loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được thông qua bởi ít nhất **65%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông có quyền biểu quyết, có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.

2. Các vấn đề liên quan đến thủ tục tổ chức, điều hành Đại hội đồng cổ đông: quyết định của Chủ tọa là quyết định cuối cùng và các cổ đông tham dự đều phải tuân theo.

IV. Hiệu lực

Nguyên tắc, Thẻ lệ biểu quyết và phát biểu có hiệu lực ngay khi đã thông qua tại Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư DNA.

Xin trân trọng cảm ơn Đại hội đồng cổ đông./.

CHỦ TỊCH HĐQT

ĐÀM THỊ ÁI LÊN



Hà Nam, ngày ... tháng ... năm 2024

QUY CHẾ ĐỀ CỬ - ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2020 – 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DNA

Việc bầu cử bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Đầu tư DNA được tiến hành theo những quy định sau đây:

I. TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỌA ĐOÀN

Chủ tọa Đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử này với những việc cụ thể:

- Trình Đại hội thông qua Quy chế đề cử, ứng cử thành viên độc lập Hội đồng quản trị;
- Giới thiệu danh sách ứng cử viên độc lập Hội đồng quản trị đủ tiêu chuẩn;
- Trình Đại hội thông qua Ban kiểm phiếu và Trưởng Ban kiểm phiếu;
- Giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu;
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có).

II. QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ.

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị : 01 người
- Nhiệm kỳ : 01 năm (2024-2025)
- Số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị tối đa : Không hạn chế

2.1. Quyền đề cử, ứng cử vào HĐQT

Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên HĐQT. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 15% tổng số cổ phần biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 15% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần biểu quyết được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần biểu quyết được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% tổng số cổ phần biểu quyết được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến dưới 80% tổng số cổ phần biểu quyết được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% tổng số cổ phần biểu quyết được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

Các ứng cử viên được đề cử, ứng cử phải có đủ các tiêu chuẩn nêu tại mục 2.2 dưới đây.



2.2. Tiêu chuẩn ứng viên độc lập Hội đồng quản trị.

◆ Ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây.

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm làm thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp.
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty.
- Thành viên Hội đồng quản trị không được đồng thời làm thành viên Hội đồng quản trị tại quá 05 Công ty khác.

◆ Tiêu chuẩn làm thành viên độc lập Hội đồng quản trị:

- Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;
- Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;
- Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty hoặc công ty con của công ty;
- Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;
- Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.

◆ Những người không được làm thành viên Hội đồng quản trị.

- Người chưa thành niên, người thành niên bị hạn chế hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự.
- Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đang phải chấp hành hình phạt tù hoặc bị tòa án tước quyền hành nghề.

III. HỒ SƠ THAM GIA ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ.

- Thư đề cử, ứng cử tham gia thành viên độc lập Hội đồng quản trị (theo mẫu);
- Bản sao các giấy tờ: CMND/CCCD, các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn;
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu).

Lưu ý: Quý cổ đông vui lòng gửi (**bản gốc**) hồ sơ đề cử, ứng cử theo Mục III về Công ty (địa chỉ: Phòng Hành chính Tổng hợp – Văn phòng Công ty cổ phần Đầu tư DNA – Đường Lê Chân, KCN Châu Sơn, Phường Châu Sơn, TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam) trước



17h00' ngày 24/03/2024 và vui lòng điện thoại xác nhận đã gửi hồ sơ cho Ông Nguyễn Mạnh Khuê - Điện thoại: 0931.681.989. Mọi trường hợp nộp hồ sơ muộn hoặc bị thất lạc, nếu Tổng Công ty không được thông báo xác nhận, thì các hồ sơ nộp muộn này không có giá trị.

Hà Nam, ngày ... tháng ... năm 2024

**T.M BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT**

ĐÀM THỊ ÁI LÊN



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



THƯ ỨNG CỬ

THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2020 – 2025

Kính gửi Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty cổ phần Đầu tư DNA

Tôi tên là:
Số CMND/CCCD/HC: Ngày cấp:
Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú:
Trình độ học vấn: Chuyên ngành:
Hiện đang sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:)
và được đại diện ủy quyền: cổ phần (Bằng chữ:)
chiếm% trên tổng số cổ phiếu mà Quý Công ty phát hành.

Xét thấy bản thân có đủ các điều kiện được quy định trong Luật Doanh nghiệp và trong Điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư DNA, tôi làm thư này đề nghị được tham gia ứng cử để bầu bổ sung vào thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ (năm 2020 – 2025).

Các hồ sơ được đính kèm thư này bao gồm:

- Sơ yếu lý lịch của ứng viên (Theo mẫu và có chứng thực chữ ký).
- Bản sao có công chứng các tài liệu của ứng viên:
 - CMND/CCCD/Hộ chiếu.
 - Các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.
 - Các giấy ủy quyền (nếu ứng cử viên được nhóm ủy quyền ứng cử).
 - Hồ sơ khác

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên độc lập Hội đồng quản trị tôi cam kết sẽ tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ của Công ty đồng thời xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty.

Trân trọng cảm ơn!

....., ngày ... tháng ... năm 2024

Ứng cử viên

(Ký và ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



BIÊN BẢN HỢP NHÓM

ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2020 – 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DNA

Hôm nay, vào hồi ... ngày ... tháng ... năm 2024 tại
chúng tôi là những cổ đông của Công ty cổ phần Đầu tư DNA cùng nhau nắm giữ
..... cổ phần chiếm% trên tổng số có quyền biểu quyết của Công ty đã phát
hành, có tên trong danh sách dưới đây:

STT	Tên cổ đông	Số CMND/ HC/GDKKD	Số cổ phần nắm giữ	Tỷ lệ % VĐL	Ký tên
1					
2					
3					
Tổng cộng					

Cùng nhất trí đề cử:

❖ Ông (bà):

CCCD/HC/GDKKD: Ngày cấp:

Địa chỉ:

.....

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Làm ứng cử viên tham gia đề cử vào làm thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty cổ
phần Đầu tư DNA nhiệm kỳ 2020 – 2025 trong Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024.

Biên bản này được lập vào hồi ... giờ ... phút, ngày ... tháng ... năm 2024 tại

.....

....., ngày ... tháng ... năm 2024

CHỮ KÝ CỦA NHÓM CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

Ảnh màu
4x6cm

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----***-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên:
2. Giới tính:
3. Ngày sinh:/...../.....
4. Nơi sinh:
5. Quốc tịch:
6. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay:
7. CMND/CCCD số: - Ngày cấp:/...../.....
Nơi cấp:
8. Điện thoại liên hệ:
9. Trình độ chuyên môn:
10. Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty:
11. Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác:
12. Quá trình công tác:

Thời gian (Từ tháng năm đến tháng năm)	Đơn vị công tác	Chức vụ

13. Hành vi vi phạm pháp luật: ...

14. Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong Công ty cổ phần Đầu tư DNA: (nêu rõ số lượng, tỷ lệ nắm giữ)

- Sở hữu cá nhân: cổ phần chiếm% trên tổng số cổ phiếu mà Công ty phát hành
- Sở hữu đại diện: cổ phần.
- Sở hữu của người có liên quan (họ tên, mối quan hệ, số lượng, tỷ lệ nắm giữ)

15. Các khoản nợ đối với Công ty:

16. Thù lao và lợi ích khác nhận được từ Công ty:

17. Lợi ích liên quan đối với Công ty.

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước Công ty và cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật./ .

....., ngày ... tháng ... năm 2024

Người khai
(ký và ghi rõ họ tên)



Số: 08/2024/TTr-HĐQT

Hà Nam, ngày ... tháng 04 năm 2024



TỜ TRÌNH

V/v **Bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị.**

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024

Công ty cổ phần Đầu tư DNA

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- 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;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư DNA;
- Căn cứ vào hồ sơ ứng cử, đề cử thành viên độc lập Hội đồng quản trị của các ứng viên và cổ đông.

Để có đủ nhân sự cần thiết của Hội đồng quản trị theo pháp luật theo Điều lệ, thực hiện tốt công tác giám sát hoạt động Công ty giai đoạn từ năm 2024 – 2025. Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung sau:

♦ Thông qua số lượng thành viên được bầu bổ sung vào thành viên độc lập HĐQT là: 01 thành viên

♦ Thông qua nhiệm kỳ của thành viên độc lập Hội đồng quản trị: 01 năm (2024-2025)

♦ Thông qua danh sách ứng cử viên bầu vào thành viên độc lập HĐQT gồm các ông bà sau đây:

STT	Họ và tên	Chức vụ hiện tại trong Công ty	Chức danh dự kiến nắm giữ
1			

Sơ yếu lý lịch của các ứng viên bầu thành viên độc lập Hội đồng quản trị được đính kèm theo tờ trình này.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

ĐÀM THỊ ÁI LEN



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DNA
NGÀY 03 THÁNG 04 NĂM 2024

THẺ BẦU
THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NHIỆM KỲ 2020 – 2025

1. Họ và tên cổ đông/đại diện cổ đông tham dự họp:
Số CMND/CCCD/HC:
2. Địa chỉ:
3. Tổng số cổ phần:CP
4. Tổng số phiếu (= tổng số cổ phần x 1):

DANH SÁCH BẦU CỬ THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

STT	HỌ VÀ TÊN	TỔNG SỐ PHIẾU BẦU
1		
2		
TỔNG (*)		

Cổ đông/người được ủy quyền
(ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

- (*): Là tổng số phiếu bầu không được vượt quá số phiếu ở mục 4
- Phiếu bầu này chỉ có giá trị trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Đầu tư DNA được tổ chức vào ngày 03/04/2024, dùng cho việc bầu Thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020- 2025.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nam, ngày ... tháng ... năm 2024

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

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 số 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 kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư DNA ngày 03/04/2024;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư DNA ngày 03/04/2024.

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí quyết nghị thông qua nghị quyết của Đại hội với các nội dung chính như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (kèm theo Báo cáo số:)

Đại hội nhất trí thông qua với ... phiếu biểu quyết, đại diện cho ... cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Tổng giám đốc (kèm theo Báo cáo số:)

Đại hội nhất trí thông qua với ... phiếu biểu quyết, đại diện cho ... cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát. (kèm theo Báo cáo số:)

Đại hội nhất trí thông qua với ... phiếu biểu quyết, đại diện cho ... cổ phần có quyền

biểu quyết, đạt tỷ lệ ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán của Công ty. (kèm theo tờ trình số:)

Đại hội nhất trí thông qua với ... phiếu biểu quyết, đại diện cho ... cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 5: Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận năm 2023. (kèm theo tờ trình số:)

Đại hội nhất trí thông qua với ... phiếu biểu quyết, đại diện cho ... cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 6: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024. (kèm theo tờ trình số:)

Đại hội nhất trí thông qua với ... phiếu biểu quyết, đại diện cho ... cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 7: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị. (kèm theo tờ trình số:)

Đại hội nhất trí thông qua với ... phiếu biểu quyết, đại diện cho ... cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 8: Thông qua việc bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị. (kèm theo tờ trình số:)

Đại hội nhất trí thông qua với ... phiếu biểu quyết, đại diện cho ... cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 9: Thông qua việc cập nhật, sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh. (kèm theo tờ trình số:)

Đại hội nhất trí thông qua với ... phiếu biểu quyết, đại diện cho ... cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

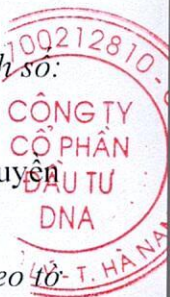
Điều 10: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. (kèm theo tờ trình số:)

Đại hội nhất trí thông qua với ... phiếu biểu quyết, đại diện cho ... cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 11: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 03/04/2024.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư DNA, Ban Tổng Giám đốc và các



phòng/ban/đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của cổ đông, Công ty và tuân thủ theo các quy định của pháp luật.

Nơi nhận:

- Các cổ đông, Website;
- UBCKNN, SGDCK Hà Nội, VSDC;
- Các TV HDQT, BTGD, BKS;
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

ĐÀM THỊ ÁI LÊN

