

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ DNA
DNA INVESTMENT
JOINT STOCK COMPANY

Số/No.: 06/2025/CV-CBTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

Hà Nam, ngày 17 tháng 02 năm 2025

Ha Nam, February 17th, 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK HÀ NỘI
INFORMATION DISCLOSURE ON STATE SECURITIES COMMISSION'S
AND HANOI STOCK EXCHANGE'S ELECTRONIC INFORMATION PORTAL

Kính gửi/To: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *State Securities Commission*
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/ *Hanoi Stock Exchange*

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Đầu tư DNA

Organization Name: DNA Investment Joint Stock Company

- Mã chứng khoán: **KSD**

Securities code: KSD

- Địa chỉ: Đường Lê Chân – KCN Châu Sơn – Thành phố Phủ Lý – Hà Nam

Address: Le Chan Street, Chau Son Industrial Park, Phu Ly City, Ha Nam Province

- Điện thoại liên hệ/Tel: 0226.384.8888 – 0226.384.0408 Fax: 0226.385.0869

- Người thực hiện công bố thông tin: Bà Bùi Thị Loan

Information Disclosure Officer: Ms Bui Thi Loan

- Loại thông tin công bố:

Type of Information Disclosure:

24h 72h bất thường theo yêu cầu định kỳ
24h 72h Extraordinary Upon request Periodic

2. Nội dung thông tin công bố:

Content of disclosure:

Công ty Cổ phần Đầu tư DNA công bố thông tin ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 là ngày 11/03/2025.

DNA Investment Joint Stock Company announces that the record date for exercising the rights to attend the 2025 Annual General Meeting of Shareholders is March 11st, 2025.

3. Địa chỉ website đăng tải toàn bộ nội dung công bố thông tin và
<http://www.hangermetal.vn/>

Website address for full disclosure content: 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.

We hereby certify that the disclosed information is truthful and we take full responsibility before the law for the content of the information disclosed.

Tài liệu đính kèm/ Attached documents:

- Nghị quyết số/ Resolution No. 01/2025/NQ-HĐQT;

Nơi nhận/Recipients:

- Như trên/As above;
- Lưu VP/ Office archives.

NGƯỜI ỦY QUYỀN CBTT
AUTHORIZED INFORMATION DISCLOSURE
OFFICER



Bùi Thị Loan



Số: 01/2025/NQ-HĐQT

Hà Nam, ngày 17 tháng 02 năm 2025

**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: 01/2025/BB -HĐQT ngày 17/02/2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư DNA.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

- Ngày đăng ký cuối cùng: 11/03/2025
- Thời gian tổ chức: Dự kiến tháng 04/2025
- Địa điểm tổ chức: Hội trường Công ty Cổ phần Đầu tư DNA.
- Địa chỉ: Đường Lê Chân, KCN Châu Sơn, TP. Phủ Lý, Hà Nam.
- Mục đích: Tổng kết lại các hoạt động trong năm 2024, kế hoạch phát triển trong năm 2025 và các công việc khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2: Ủy quyền cho Ban Tổng giám đốc thực hiện các công việc khác có liên quan

Điều 3: Điều khoản thi hành

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;
- Các thành viên HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỌA**



ĐÀM THỊ ÁI LEN

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ DNA
DNA INVESTMENT
JOINT STOCK COMPANY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

Số/No.: 06/2025/CV-CBTT

Hà Nam, ngày 17 tháng 02 năm 2025

Ha Nam, February 17th, 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK HÀ NỘI
INFORMATION DISCLOSURE ON STATE SECURITIES COMMISSION'S
AND HANOI STOCK EXCHANGE'S ELECTRONIC INFORMATION PORTAL**

Kính gửi/To: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ State Securities Commission
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/ Hanoi Stock Exchange

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Đầu tư DNA

Organization Name: DNA Investment Joint Stock Company

- Mã chứng khoán: KSD

Securities code: KSD

- Địa chỉ: Đường Lê Chân – KCN Châu Sơn – Thành phố Phủ Lý – Hà Nam

Address: Le Chan Street, Chau Son Industrial Park, Phu Ly City, Ha Nam Province

- Điện thoại liên hệ/Tel: 0226.384.8888 – 0226.384.0408 Fax: 0226.385.0869

- Người thực hiện công bố thông tin: Bà Bùi Thị Loan

Information Disclosure Officer: Ms Bui Thi Loan

- Loại thông tin công bố:

Type of Information Disclosure:

<input checked="" type="checkbox"/> 24h	<input type="checkbox"/> 72h	<input type="checkbox"/> bất thường	<input type="checkbox"/> theo yêu cầu	<input checked="" type="checkbox"/> định kỳ
24h	72h	Extraordinary	Upon request	Periodic

2. Nội dung thông tin công bố:

Content of disclosure:

Công ty Cổ phần Đầu tư DNA công bố thông tin ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 là ngày 11/03/2025.

DNA Investment Joint Stock Company announces that the record date for exercising the rights to attend the 2025 Annual General Meeting of Shareholders is March 11st, 2025.

3. Địa chỉ website đăng tải toàn bộ nội dung công bố thông tin và <http://www.hangermetal.vn/>

Website address for full disclosure content: <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.

We hereby certify that the disclosed information is truthful and we take full responsibility before the law for the content of the information disclosed.

Tài liệu đính kèm/ Attached documents:

- Nghị quyết số/ Resolution No. 01/2025/NQ-HĐQT;

Nơi nhận/Recipients:

- Như trên/As above;
- Lưu VP/ Office archives.

NGƯỜI ỦY QUYỀN CBTT
AUTHORIZED INFORMATION DISCLOSURE
OFFICER



Bùi Thị Loan



No.: 01/2025/NQ-HĐQT

Ha Nam, February 17th, 2025

**RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS
DNA INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY**

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17th, 2020, issued by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam;
- Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26th, 2019, issued by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam;
- Pursuant to the Charter on the organization and operation of DNA Investment Joint Stock Company;
- Pursuant to the Minutes of the Board of Directors' meeting No.: 01/2025/BB-HĐQT dated February 17th, 2025, of DNA Investment Joint Stock Company.

RESOLVES

Article 1: Approval of the organization of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders

- Record date: March 11st, 2025
- Time of organization: tentatively April, 2025
- Venue: Meeting hall of DNA Investment Joint Stock Company.
- Address: Le Chan Street, Chau Son Industrial Park, Phu Ly City, Ha Nam Province.
- Purpose: Summarize the activities of 2024, develop plans for 2025, and address other matters under the authority of the General Meeting of Shareholders.

Article 2: Authorization to the General Director to carry out other related tasks

Article 3: Implementation provisions

The Board of Directors, General Director, Chief Accountant, and relevant functional departments are responsible for implementing this Resolution.

This Resolution takes effect from the date of signing./.

**ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRPERSON**

Recipients:

- As specified in Article 3;
- Members of the BoD, BGD, and SB;
- Archived at the Office.



DAM THI AI LEN

**This English translation is equivalent to and consistent with the original Vietnamese version. In case of any discrepancies or differences in interpretation between the Vietnamese and English versions, the Vietnamese version shall prevail.*