

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

Số/No.: 2.6/2025/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 13 tháng 06 năm 2025

Ha Nam, June 13, 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

24h

☐ 72h

72h

☒ bất thường

Extraordinary

☐ theo yêu cầu

Upon request

☐ định kỳ

Periodic

2. Nội dung thông tin công bố:

Content of disclosure:

Công ty Cổ phần Đầu tư DNA công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025.

DNA Investment Joint Stock Company announces that Resolution of the Board of Directors regarding the selection of the auditing firm for the year 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.

Nơi nhận/Recipients:

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

NGƯỜI ỦY QUYỀN CBTT
AUTHORIZED INFORMATION DISCLOSURE
OFFICER



Bùi Thị Loan



Số: 03/2025/NQ-HDQT

Hà Nam, ngày 13 tháng 06 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 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10/04/2025;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị số: 03/2025/BB -HDQT ngày 11/06/2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư DNA.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện việc soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty

Hội đồng quản trị công ty quyết định lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc tế - Chi nhánh Hà Nội làm đơn vị soát xét Báo cáo tài chính giữa niên độ cho kỳ kế toán 06 tháng kết thúc ngày 30/06/2025 và kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2025 của Công ty.

Điều 2: Ủy quyền

Ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư DNA thực hiện đàm phán, ký kết hợp đồng và những công việc có liên quan khác, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

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.



ĐÀM THỊ ÁI LEN