



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

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DNA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

Số: 08.06/2020/CV-KSD

Hà Nam, ngày 08 tháng 6 năm 2020

V/v Hợp ĐHĐCD thường niên 2020

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 Cổ phần Đầu tư DNA (Mã CK: KSD) xin trân trọng thông báo tới Quý Cơ quan về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

1. Thời gian:

- Tổ chức lần thứ nhất: 7 giờ 30 phút, thứ Tư ngày 24 tháng 6 năm 2020.
- Tổ chức lần thứ hai: 7 giờ 30 phút, thứ Sáu ngày 26 tháng 6 năm 2020 (nếu cuộc họp tổ chức lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành).
- Tổ chức lần thứ ba: 7 giờ 30 phút, thứ Hai ngày 29 tháng 6 năm 2020 (nếu cuộc họp tổ chức lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành).

2. Địa điểm: Hội trường Khách sạn Hải Đăng

Địa chỉ: số 124 Đường Lê Lợi, Phường Lương Khánh Thiện, TP Phú Lý, Hà Nam

3. Thành phần: Tất cả Quý Cổ đông có tên trong danh sách tính đến ngày chốt 05/6/2020.

4. Nội dung Đại hội:

- Thông qua Báo cáo hoạt động HĐQT và BTGD năm 2019 và kế hoạch năm 2020;
- Thông qua hoạt động kiểm soát và thẩm tra báo cáo tài chính năm 2019 và kế hoạch năm 2020 của Ban Kiểm soát;
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán của Công ty;
- Thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch thù lao năm 2020;
- Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận năm 2019;
- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020;
- Thông qua sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Thông qua việc hủy niêm yết tự nguyện tại Sàn Giao dịch Chứng khoán thành phố Hà Nội và đăng ký giao dịch trên Upcom;
- Thông qua việc bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025;
- Thông qua việc bầu Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Mời Quý Cơ quan tham khảo tài liệu họp trên website <http://www.hangermetal.com> kể từ ngày 08/6/2020.

Kính mong Quý Cơ quan thông báo tới các cổ đông của Công ty được biết./.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP;



TỔNG GIÁM ĐỐC
Bùi Việt Vương



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DNA

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

Điện thoại: (0226) 3848888

Fax: (0226) 3850869

CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DNA (Ngày: 24 /6/2020)

Thời gian	Nội dung	Chủ trì
7h30 – 8h30	Đón tiếp đại biểu	Ban tổ chức
	Đăng ký cổ đông tham dự Đại hội	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
8h30 – 9h00	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
	Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự	Ban tổ chức
	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, Quy chế đề cử, ứng cử Thành viên HĐQT, BKS. Nguyên tắc biểu quyết và lấy ý kiến bổ sung cho chương trình.	Chủ tọa
9h00 – 10h00	1. Báo cáo hoạt động HĐQT và BTGD năm 2019 và kế hoạch năm 2020;	Đoàn Chủ tọa
	2. Báo cáo hoạt động kiểm soát và thẩm tra báo cáo tài chính năm 2019 và kế hoạch năm 2020 của Ban Kiểm soát;	Ban kiểm soát
	3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán của Công ty;	Đoàn chủ tọa
	4. Thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch thù lao năm 2020;	Đoàn chủ tọa
	5. Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận năm 2019;	Đoàn chủ tọa
	6. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020;	Đoàn chủ tọa
	7. Thông qua sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;	Đoàn chủ tọa
	8. Thông qua việc hủy niêm yết tự nguyện tại Sàn Giao dịch Chứng khoán thành phố Hà Nội và đăng ký giao dịch trên Upcom;	Đoàn chủ tọa
	9. Thông qua việc bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025;	Đoàn chủ tọa
	10. Thông qua việc bầu Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025.	Đoàn chủ tọa
10h00 – 10h30	Đại hội tiến hành thảo luận.	Đoàn Chủ tọa
10h30 – 10h45	Đại hội tiến hành biểu quyết.	Đoàn Chủ tọa
10h45 – 11h00	Nghỉ giải lao	Ban tổ chức
11h00 – 11h05	Công bố kết quả kiểm phiếu	Ban kiểm phiếu
11h05 – 11h20	Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ	Ban thư ký
11h20 – 11h30	Bế mạc	Đoàn Chủ tọa



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



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

THÔNG BÁO MỜI HỌP

ĐẠI HỘI CỔ ĐỒNG THƯỜNG NIÊN 2020

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư DNA

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư DNA trân trọng thông báo mời họp đến Quý Cổ đông về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

1. Thời gian:

- Tổ chức lần thứ nhất: 7 giờ 30 phút, thứ Tư ngày 24 tháng 6 năm 2020.
- Tổ chức lần thứ hai: 7 giờ 30 phút, thứ Sáu ngày 26 tháng 6 năm 2020 (nếu cuộc họp tổ chức lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành).
- Tổ chức lần thứ ba: 7 giờ 30 phút, thứ Hai ngày 29 tháng 6 năm 2020 (nếu cuộc họp tổ chức lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành).

2. Địa điểm: Hội trường Khách sạn Hải Đăng

Địa chỉ: số 124 Đường Lê Lợi, Phường Lương Khánh Thiện, TP Phú Lý, Hà Nam

3. Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông có trong danh sách chốt ngày 05/6/2020.

4. Nội dung Đại hội: (Tài liệu được đăng tải trên website của Công ty)

- Thông qua Báo cáo hoạt động HĐQT và BTGD năm 2019 và kế hoạch năm 2020;
- Thông qua hoạt động kiểm soát và thẩm tra báo cáo tài chính năm 2019 và kế hoạch năm 2020 của Ban Kiểm soát;
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán của Công ty;
- Thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch thù lao năm 2020;
- Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận năm 2019;
- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020;
- Thông qua sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Thông qua việc hủy niêm yết tự nguyện tại Sàn Giao dịch Chứng khoán thành phố Hà Nội và đăng ký giao dịch trên Upcom;
- Thông qua việc bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025;
- Thông qua việc bầu Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025.

5. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội:

Đề chương trình Đại hội diễn ra tốt đẹp, đề nghị Quý Cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội theo mẫu Giấy đăng ký dự họp. Trong trường hợp Quý Cổ đông không trực tiếp tới dự họp có thể ủy quyền cho người Đại diện theo mẫu Giấy ủy quyền của Công ty (Mẫu giấy đăng ký dự họp, Mẫu giấy ủy quyền và các tài liệu liên quan đến Đại hội sẽ được đăng tải trên website của Công ty <http://www.hangermetal.com> từ ngày 08/6/2020).

Các cổ đông đăng ký tham dự họp tại Phòng Tổ chức Hành chính trước ngày 22/6/2020.

6. Hình thức đăng ký:

- Thư: Xin gửi về địa chỉ: Công ty Cổ phần Đầu tư DNA, Đường Lê Chân, KCN Châu Sơn, Phú Lý, Hà Nam.
- Điện thoại: (0226) 3848888
- Email: info@hangermetal.com
- Người liên hệ: Ông Nguyễn Hồng Tuấn
- Mobile: 0984.835.298





CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DNA

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

Điện thoại: (0226) 3848888

Fax: (0226) 3850869

Các Cổ đông hoặc người Đại diện được ủy quyền đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo CMND hoặc hộ chiếu và bản gốc giấy ủy quyền để đăng ký tư cách cổ đông tham dự.

Trân trọng kính mời Quý Cổ đông./.



Bùi Việt Vương





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

GIẤY ĐĂNG KÝ THAM DỰ ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

(DÀNH CHO CỔ ĐÔNG CÁ NHÂN TRỰC TIẾP THAM GIA ĐẠI HỘI)

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư DNA

Tên tôi là: Điện thoại:.....

Địa chỉ liên lạc:

Số CMND/HC: ngày cấp: Nơi cấp:.....

Đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư DNA, với:

Số cổ phần biểu quyết là

(Bằng chữ:) cổ phần;

trong đó:

- Số cổ phần sở hữu:..... cổ phần.
- Số cổ phần được uỷ quyền:..... cổ phần.

(Gửi kèm theo đây Bản photo Giấy uỷ quyền).

Tôi xin cam kết sẽ chấp hành đúng các quy định của Đại hội.

Xác nhận của Ban Kiểm soát:

....., ngày..... tháng năm 2020

NGƯỜI ĐĂNG KÝ

(Ký, ghi rõ họ tên)

☐ Xác nhận người đăng ký đủ tư cách tham dự Đại hội và biểu quyết.

☐ Xác nhận tính hợp lệ của Phiếu đăng ký.

TM. BAN KIỂM SOÁT

Ghi chú:

- Phiếu đăng ký biểu quyết chính phải được cung cấp cho Ban kiểm tra theo cách thức của Ban tổ chức trước thời điểm bắt đầu họp biểu quyết.
- Thời hạn đăng ký theo qui định tại Thông báo mời họp biểu quyết của Ban tổ chức năm 2020



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DNA

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

Điện thoại: (0226) 3848888

Fax: (0226) 3850869

GIẤY ĐĂNG KÝ ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2020

(DÀNH CHO CỔ ĐÔNG LÀ TỔ CHỨC ỦY QUYỀN CHO NGƯỜI ĐẠI DIỆN THAM GIA ĐẠI HỘI)

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư DNA

1. Thông tin cổ đông ủy quyền

Stt	Tên cổ đông	Giấy phép thành lập/Giấy đăng ký kinh doanh	Số cổ phần hiện có
1			
		TỔNG CỘNG (1)	

Đồng ý ủy quyền tham gia Đại hội cổ đông thường niên cho người trong mục 2.

2. Thông tin người được ủy quyền

Stt	Họ và tên người được ủy quyền	Số CMND/ Passport	Số cổ phần được ủy quyền
1			
2			
		TỔNG CỘNG (2)	

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về những hoạt động của người được ủy quyền trong Đại hội khi đại diện cho số cổ phần do tôi ủy quyền.

Giấy ủy quyền này sẽ hết giá trị ngay sau khi kết thúc Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư DNA. Người được ủy quyền không được ủy quyền cho người khác.

3. Ký xác nhận ủy quyền

Tổ chức ủy quyền

(Ký và đóng dấu)

Người được ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DNA

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

Điện thoại: (0226) 3848888

Fax: (0226) 3850869

Lưu ý khi ủy quyền

1. Tờng cđng trong phđn (1) phđi bđng tđng cđng trong phđn (2).
2. Ngđđi đđđc đy quyđn chđ đđđc quyđn thay mđt cho ngđđi đy quyđn đđđ bđu quyđt bđng sđ phđđu mđ ngđđi vđng mđt đy quyđn bđu quyđt theo nhđ bđng trđ.
3. Phđđu đđđng kđ đy quyđn bđn chính phđi đđđc cung cđp cho Ban kđm tra tđ đđđ cđ đđđng cđđa Ban tđ chđđc trđđđc thđi đđđm bđt đđđu đđđi hđđ.
4. Thđđi hđđ đđđng kđ theo quy đđđnh tđđi Thđđđ đđđ mđđi hđđ đđđi hđđ đđđng cđ đđđng thđđđng nđđn đđđm 2020.

Ghi chđ: Ngđđi đđđc đy quyđn khi đđđn đđđ đđđi hđđ mang theo giđđy tđ đđđ đđđ.

Xác nhận của Ban Kiểm soát:

Nội dung xác nhận	Người xác nhận
<input type="checkbox"/> Xác nhận cổ đông có số cổ phần sở hữu và được ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư DNA là chính xác và được thay mặt biểu quyết tại Đại hội.	(ký và ghi rõ họ tên)
<input type="checkbox"/> Xác nhận người được ủy quyền đủ tư cách tham dự Đại hội và biểu quyết.	
<input type="checkbox"/> Xác nhận tính hợp lệ của Phiếu đăng ký.	



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DNA

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

Điện thoại: (0226) 3848888

Fax: (0226) 3850869

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

GIẤY ỦY QUYỀN

(Dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Công ty Cổ phần Đầu tư DNA)

(Dùng cho cổ đông là cá nhân)

1. Tôi tên:....., là cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư DNA.

CMND số:.....cấp ngày:.....tại:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Sở hữu số cổ phần (mệnh giá 10.000 đ/1 CP) là :

Bằng chữ :

Nay tôi ủy quyền cho:

2. Ông/Bà: Chức vụ tại Công ty:

Mã cổ đông số (nếu có):

CMND số:.....cấp ngày:.....tại:.....

Thay tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của **Công ty Cổ phần Đầu tư DNA** và đại diện tôi biểu quyết, bầu cử với tất cả số cổ phần mà tôi sở hữu vào ngày chót danh sách cổ đông ngày ... /... /2020.

Ông/Bà có nghĩa vụ thực hiện đúng nội dung quy chế làm việc của Đại hội, không được ủy quyền lại cho người khác.

Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên nói trên.

....., ngàytháng ... năm 2020

Người nhận ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

Người ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DNA

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

Điện thoại: (0226) 3848888

Fax: (0226) 3850869

Ghi chú: Cổ đông khi đến dự Đại hội mang theo giấy tờ tùy thân;

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

GIẤY ỦY QUYỀN

(Dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Công ty Cổ phần Đầu tư DNA)
(Dùng cho cổ đông là cá nhân)

1. Tôi tên:....., là cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư DNA.

CMND số:.....cấp ngày:.....tại:.....

Địa chỉ thường trú:.....

.....

Sở hữu số cổ phần (mệnh giá 10.000 đ/1 CP) là :

Bằng chữ :.....

Nay tôi ủy quyền cho:

2. Ông/Bà: Chức vụ tại Công ty:

Mã cổ đông số (nếu có):

CMND số:.....cấp ngày:.....tại:.....

Thay tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của **Công ty Cổ phần Đầu tư DNA** và đại diện tôi biểu quyết, bầu cử với tất cả số cổ phần mà tôi sở hữu vào ngày chót danh sách cổ đông ngày ... /... /2020.

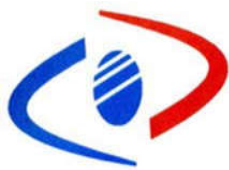
Ông/Bà có nghĩa vụ thực hiện đúng nội dung quy chế làm việc của Đại hội, không được ủy quyền lại cho người khác.

Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên nói trên.

....., ngàytháng ... năm 2020

Người nhận ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

Người ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DNA

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

Điện thoại: (0226) 3848888

Fax: (0226) 3850869

Ghi chú: Cổ đông khi đến dự Đại hội mang theo giấy tờ tùy thân;

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DNA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nam, ngày tháng 6 năm 2020

QUY CHẾ LÀM VIỆC

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DNA

Căn cứ thông báo của HĐQT Công ty ngày ... tháng ... năm 2020 về việc tổ chức đại hội đồng cổ đông.

Để đại hội làm việc đạt kết quả cao, thực hiện theo chương trình kế hoạch và những quy định của Điều lệ hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư DNA. Hội đồng quản trị công ty xây dựng quy chế làm việc của Đại hội với những nội dung cụ thể như sau:

Mục tiêu:

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ;
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông.

CHƯƠNG I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng

- 1.1. Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư DNA (sau đây gọi tắt là “Công ty”)
- 1.2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thủ tục tiến hành Đại hội.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại quy chế này.

CHƯƠNG II

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 3. Thành phần tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty trong danh sách cổ đông chốt ngày 05/6/2020.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông



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

4.1. Quyền của các cổ đông khi tham dự Đại hội

- Tất cả các cổ đông của công ty đều có quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;
- Trường hợp không thể tham dự Đại hội, cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của mình. Việc ủy quyền này phải được lập thành văn bản theo mẫu đính kèm Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty;
- Ngoài các tài liệu được phát trong Đại hội, mỗi cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông còn được phát 03 Phiếu biểu quyết, trên đó có ghi số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó nắm giữ hoặc được ủy quyền. Phiếu biểu quyết này được sử dụng khi Chủ tọa đề nghị biểu quyết thông qua các vấn đề đã được thảo luận và/hoặc xin ý kiến Đại hội;
- Cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước đó sẽ không bị ảnh hưởng.

4.2. Nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông khi tham dự Đại hội

- Trang phục của cổ đông đến tham dự đại hội đảm bảo tính lịch sự, trang trọng;
- Tham gia đầy đủ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Công ty. Trường hợp không đi được phải thực hiện ủy quyền cho người đại diện tham gia theo đúng quy định;
- Các cổ đông hay đại diện cổ đông tới tham dự cuộc họp phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức Đại hội;
- Tuân thủ các điều kiện và thể thức quy định tại Điều lệ công ty và Quy chế này;
- Nghiêm túc chấp hành Quy chế làm việc tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2020, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa đại hội

5.1 Chủ tọa đại hội

Chủ tọa đại hội là Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc là người được Chủ tịch Hội đồng quản trị ủy quyền, giữ vai trò là người chủ trì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Người được ủy quyền phải là thành viên trong Hội đồng quản trị.

5.2 Chủ tọa đại hội có quyền và nghĩa vụ sau đây

- Điều khiển Đại hội thực hiện chương trình làm việc một cách hợp lệ, có trật tự.
- Khi có những sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội cổ đông, Chủ tọa sẽ



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DNA

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

Điện thoại: (0226) 3848888

Fax: (0226) 3850869

bàn bạc với những thành viên khác trong Ban Tổ chức (trước khi Đại hội bắt đầu), hoặc Đoàn chủ tọa (trong quá trình diễn ra Đại hội) để tìm ra cách thức giải quyết. Tuy nhiên, trong trường hợp có nhiều ý kiến khác nhau, ý kiến nào có sự ủng hộ của Chủ tọa sẽ mang tính quyết định;

- Có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp;
- Có quyền trì hoãn Đại hội đã có đủ số đại biểu cần thiết đến một thời điểm khác và tại một địa điểm do Chủ tọa quyết định mà không cần lấy ý kiến của đại hội, nếu nhận thấy rằng:
 - + Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;
 - + Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.
 - + Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.

Thời gian hoãn tối đa không quá ba ngày, kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn Chủ tịch

6.1 Đoàn chủ tịch: Là thành viên Hội đồng quản trị và Ban lãnh đạo Công ty.

6.2 Nhiệm vụ của Đoàn chủ tịch:

- Là cơ quan cao nhất điều hành các công việc tại Đại hội;
- Hướng dẫn và giải đáp các thắc mắc của cổ đông về các vấn đề nêu ra trong nội dung chương trình đại hội;
- Điều hành và chủ trì việc biểu quyết thông qua các vấn đề được nêu trong đại hội theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Thư ký Đại hội

7.1 Thư ký Đại hội đồng cổ đông do Chủ tọa chỉ định, có nhiệm vụ hỗ trợ Chủ tọa ghi nhận và lập biên bản Đại hội đồng cổ đông;

7.2 Chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác và đầy đủ của Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;

7.3 Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tọa phân công trong thời gian Đại hội tạm nghỉ.

Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và Ban Kiểm phiếu

8.1 Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Ban tổ chức đại hội thành lập, có trách nhiệm:

- Lập danh sách cổ đông tham dự Đại hội.
- Thu và kiểm tra các giấy mời họp, giấy uỷ quyền tham dự Đại hội.



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

- Kiểm tra cổ đông đi dự có đầy đủ và đúng thành phần không.
- Lập báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông để đọc trước đại hội.
- Phát tài liệu họp và phiếu biểu quyết cho các cổ đông trước khi vào hội trường.

- 8.2** Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa Đại hội đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Ban Kiểm phiếu có 3 thành viên do Chủ tọa giới thiệu để đại hội bầu trong số những Đại biểu tham dự Đại hội. Những người tham gia ban kiểm phiếu không đồng thời là Thư ký Đại hội. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm hướng dẫn thể lệ bầu cử, kiểm tra giám sát việc biểu quyết, tổ chức kiểm phiếu, lập Biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu trước đại hội, sau đó nộp Biên bản cho Chủ tọa đại hội.
- 8.3** Ban Kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của kết quả kiểm phiếu.

CHƯƠNG III

TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 9. Điều kiện tiến hành Đại hội

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty theo danh sách cổ đông mời họp khi quyết định triệu tập Đại hội.

Điều 10. Cách thức tiến hành Đại hội

- 10.1** Đại hội dự kiến diễn ra trong ½ ngày.
- 10.2** Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại Chương trình Đại hội đồng cổ đông.
- 10.3** Trình tự tiến hành Đại hội (*theo Chương trình Đại hội*)

Điều 11. Thông qua Quyết định của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

- 11.1** Các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội chỉ có giá trị khi có số cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu từ 51% trở lên trên tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành.
- 11.2** Đối với các Quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại, thay đổi ngành nghề và lĩnh vực kinh doanh, thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty, dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty, tổ chức lại, giải thể công ty sẽ chỉ được thông qua khi có từ 65% trở lên trên tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành.
- 11.3** Đối với việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT, BKS phải được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu. Người trúng cử thành viên HĐQT, BKS được xác



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

định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ Công ty. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT hoặc BKS thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy chế bầu cử hoặc Điều lệ Công ty.

Điều 12. Xử lý trường hợp tổ chức đại hội đồng cổ đông không thành

- 12.1** Trường hợp trong vòng 30 phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc cuộc họp mà không có đủ số lượng đại biểu cổ đông cần thiết quy định tại Điều 8 quy chế này thì đại hội phải được triệu tập lại trong vòng 30 ngày kể từ ngày tổ chức đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất không thành.
- 12.2** Trong Đại hội đồng cổ đông triệu tập lại (Đại hội lần thứ 2) cần có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 33% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Trường hợp đại hội lần thứ 2 không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng 30 phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc cuộc họp thì phải triệu tập đại hội lần thứ 3 trong vòng 20 ngày, kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần 2.
- 12.3** Trong đại hội lần thứ 3, bất kỳ số lượng cổ đông nào tham dự cũng đều hợp lệ và đều có quyền quyết định tất cả các vấn đề của đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Điều 13. Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 phải được Thư ký Đại hội lập thành biên bản. Biên bản cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ tại công ty.

CHƯƠNG IV

CÁC QUY ĐỊNH KHÁC

Điều 14. Một số quy định khác

- 14.1** Cổ đông tham dự đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa đại hội. Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của đại hội đã được thông qua. Chủ tọa đại hội sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông;
- 14.2** Cổ đông sẽ bị Đoàn chủ tọa đại hội truất quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông khi có tình không chấp hành các quy định của đại hội, có hành vi gây rối, làm mất trật tự hoặc có hành động gây ảnh hưởng trực tiếp đến công tác điều hành Đại hội.



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DNA

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

Điện thoại: (0226) 3848888

Fax: (0226) 3850869

CHƯƠNG V

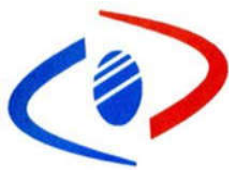
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 15. Hiệu lực của Quy chế

Quy chế này bao gồm 5 Chương, 15 Điều, được Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư DNA áp dụng cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư DNA diễn ra vào ngày ... tháng 6 năm 2020 và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Bùi Việt Vương



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DNA

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

Điện thoại: (0226) 3848888

Fax: (0226) 3850869

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DNA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nam, ngày ... tháng 6 năm 2020

QUY CHẾ ĐỀ CỬ – ỨNG CỬ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2020 - 2025

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DNA

Việc bầu cử Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát (BKS) tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 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 HĐQT, BKS;
- Giới thiệu danh sách ứng cử viên HĐQT, ứng cử viên BKS 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 HĐQT, BKS

- Số lượng thành viên HĐQT : 07 người
- Số lượng thành viên BKS : 03 người
- Nhiệm kỳ : 05 năm
- Số lượng ứng cử viên HĐQT, BKS tối đa: không hạn chế

2.1. Quyền đề cử, ứng cử vào HĐQT, BKS

Đối với quyền đề cử ứng viên 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% 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 (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối



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

đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% 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.

Trường hợp số lượng các ứng viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo một cơ chế do Công ty quy định.

Đối với quyền đề cử ứng viên vào BKS:

Các cổ đông có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên BKS. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 15% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 15% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên.

Trường hợp số lượng các ứng viên BKS thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, BKS đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được Công ty quy định.

Các ứng cử viên được đề cử, ứng cử phải có đủ các tiêu chuẩn nêu tại mục 2.3 dưới đây.

2.2. Tiêu chuẩn ứng viên tham gia Hội đồng quản trị

❖ Ứng cử viên tham gia HĐQT 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 HĐQT 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 HĐQT không được đồng thời là thành viên HĐQT tại quá 05 Công ty khác.

❖ Những người không được làm thành viên HĐQT

- 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.

2.3. Tiêu chuẩn ứng viên tham gia Ban Kiểm soát

❖ Ứng cử viên tham gia vào BKS phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau

- Có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp.



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DNA

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

Điện thoại: (0226) 3848888

Fax: (0226) 3850869

- Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên HĐQT, Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- Không được giữ các chức vụ quản lý Công ty, không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty.
- Trưởng Ban kiểm soát phải là kế toán viên hoặc kiểm toán viên chuyên nghiệp và phải làm việc chuyên trách tại Công ty.

❖ Những người không được làm thành viên BKS

- Người chưa đủ 21 tuổi, hoặc người 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 các trường hợp khác cấm giữ chức vụ thành viên BKS.
- Không là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong 03 năm liền trước đó.

III. HỒ SƠ THAM GIA ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HĐQT, BKS

- Thư đề cử, thư ứng cử tham gia HĐQT, BKS (theo mẫu);
- Bản sao các giấy tờ: CMND, hộ khẩu thường trú, 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, Khu Công nghiệp Châu Sơn, Phủ Lý, Hà Nam) trước 11h30' ngày 17/6/2020 và vui lòng **điện thoại xác nhận đã gửi hồ sơ** cho Ông Nguyễn Hồng Tuân - Điện thoại: 0984.835.298. Mọi trường hợp nộp hồ sơ muộn hoặc bị thất lạc, nếu Công ty không được thông báo xác nhận, thì các hồ sơ nộp muộn này không có giá trị.

Hà Nam, ngày tháng 6 năm 2020

TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

Bùi Việt Vương



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DNA

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

Điện thoại: (0226) 3848888

Fax: (0226) 3850869

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN HỌP NHÓM

ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HĐQT VÀ BKS NHIỆM KỲ 2020 - 2025

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DNA

Hôm nay, vào hồi ngày ... tháng năm 2020 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/GĐKKD	Số cổ phần nắm giữ	Tỷ lệ % VDL	Ký tên
1					
2					
3					
Tổng cộng					

Cùng nhất trí đề cử:

❖ Ông (bà):

CMND/HC/GĐKKD số:.....Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ:

.....

.....

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

.....

Làm ứng cử viên tham gia đề cử vào HĐQT/BKS Công ty Cổ phần Đầu tư DNA nhiệm kỳ 2020 – 2025 trong Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Biên bản này được lập vào hồi ...h...', ngày ... /...../2020 tại

....., ngày tháng năm
2020

**CHỮ KÝ CỦA NHÓM CỔ
ĐÔNG**

(ký và ghi rõ họ tên)



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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THƯ ĐỀ CỬ

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2020 – 2025

Kính gửi Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
Công ty Cổ phần Đầu tư DNA

Chúng tôi/Tôi là cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư DNA đại diện cổ phần, chiếm% trên tổng số cổ phần do Quý Công ty phát hành, đề nghị Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 Công ty cho chúng tôi/tôi được đề cử:

Ông (Bà):

Số CMND/HC:Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

.....

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Xét thấy bản thân Ông (bà)có đủ các điều kiện được quy định trong Luật Doanh nghiệp và trong Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư DNA, chúng tôi/ tôi làm thư này đề cử Ông (bà) làm ứng cử viên bầu vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Các hồ sơ được đính kèm thư này bao gồm:

- Sơ yếu lý lịch của ứng viên (Theo mẫu và có xác nhận của cơ quan địa phương)
- Bản sao có công chứng các tài liệu của ứng viên:
 - CMND (hoặc passport).
 - Hộ khẩu thường trú (hoặc giấy đăng ký tạm trú dài hạn).
 - Các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hoá 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 vào Hội đồng quản trị các ứng cử viên 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 2020

Người/Nhóm người đề cử

(Ký và ghi rõ họ tên)



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DNA

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

Điện thoại: (0226) 3848888

Fax: (0226) 3850869

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THƯ ĐỀ CỬ

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2020 – 2025

Kính gửi Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Công ty Cổ phần Đầu tư DNA

Chúng tôi/Tôi là cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư DNA đại diện cổ phần, chiếm% trên tổng số cổ phần do Quý Công ty phát hành, đề nghị Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 Công ty cho chúng tôi/tôi được đề cử:

Ông (Bà):

Số CMND/HC:Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Xét thấy bản thân Ông (bà)có đủ các điều kiện được quy định trong Luật Doanh nghiệp và trong Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư DNA, chúng tôi/tôi làm thư này đề cử Ông (bà) làm ứng cử viên bầu vào Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Các hồ sơ được đính kèm thư này bao gồm:

- Sơ yếu lý lịch của ứng viên (Theo mẫu và có xác nhận của cơ quan địa phương)
- Bản sao có công chứng các tài liệu của ứng viên:
 - CMND (hoặc passport).
 - Hộ khẩu thường trú (hoặc giấy đăng ký tạm trú dài hạn).
 - Các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hoá 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 vào Ban Kiểm soát các ứng cử viên 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 2020

Người/Nhóm người đề cử

(Ký và ghi rõ họ tên)



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DNA

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

Điện thoại: (0226) 3848888

Fax: (0226) 3850869

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THƯ ỨNG CỬ

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2020 - 2025

Kính gửi Ban tổ chức ĐHĐCD thường niên năm 2020

Công ty Cổ phần Đầu tư DNA

Tôi tên là:

Số CMND/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 vào thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ (năm 2020 – 2025).

Các hồ sơ được đính kèm thư này bao gồm:

- Sơ yếu lý lịch (Theo mẫu và có xác nhận của cơ quan địa phương)
- Bản sao có công chứng:
 - CMND (hoặc passport).
 - Hộ khẩu thường trú (hoặc giấy đăng ký tạm trú dài hạn).
 - Các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hoá 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 vào thành viên 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 2020

Ứng cử viên

(Ký và ghi rõ họ tên)



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DNA

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

Điện thoại: (0226) 3848888

Fax: (0226) 3850869

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THƯ ỨNG CỬ

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2020 - 2025

Kính gửi Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
Công ty Cổ phần Đầu tư DNA

Tên tôi là:

Số CMND/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 vào thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ (năm 2020 – 2025).

Các hồ sơ được đính kèm thư này bao gồm:

- Sơ yếu lý lịch (Theo mẫu và có xác nhận của cơ quan địa phương)
- Bản sao có công chứng:
 - CMND (hoặc passport).
 - Hộ khẩu thường trú (hoặc giấy đăng ký tạm trú dài hạn).
 - Các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hoá 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 vào thành viên Ban Kiểm soát, 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 2020

Ứng cử viên

(Ký và ghi rõ họ tên)



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DNA

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

Điện thoại: (0226) 3848888

Fax: (0226) 3850869

Ảnh màu
4x6cm

CỘNG HOÀ 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. Chứng minh thư nhân dân số: Nơi cấp: Ngày cấp:
8. Điện thoại liên hệ: Nhà riêng; Di động
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

<i>Thời gian (Từ tháng năm đến tháng năm)</i>	<i>Đơn vị công tác</i>	<i>Chức vụ</i>

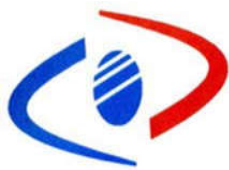
13. Hành vi vi phạm pháp luật:
14. Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong Công ty Cổ phần Đầu tư DNA: (nêu rõ số lượng, tỷ lệ nắm giữ)
 - Sở hữu cá nhân:
 - Sở hữu đại diện:
 - Sở hữu của người có liên quan (họ tên, mối quan hệ, số lượng, tỷ lệ nắm giữ)
16. Các khoản nợ đối với Công ty:
17. Thù lao và lợi ích khác nhận được từ Công ty:
18. 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.....

Người khai

(ký và ghi rõ họ tên)



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DNA

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

Điện thoại: (0226) 3848888

Fax: (0226) 3850869

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DNA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nam, ngày ... tháng ... năm 2020

NGUYÊN TẮC, THỂ LỆ BIỂU QUYẾT, PHÁT BIỂU TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DNA

A. NGUYÊN TẮC PHÁT BIỂU TẠI ĐẠI HỘI

I. Cổ đông muốn đề xuất một yêu cầu nào đó tại Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện theo nguyên tắc sau

- Chỉ được tham gia đóng góp ý kiến trong phần thảo luận của Đại hội.
- Phải giơ tay xin ý kiến của Chủ tọa và chỉ được phát biểu sau khi được Chủ tọa cho phép.
- Trong cùng một thời điểm chỉ có một cổ đông được quyền phát biểu.
- Trường hợp nhiều cổ đông có ý kiến cùng lúc thì Chủ tọa sẽ mời tuần tự từng cổ đông lên trình bày ý kiến của mình.
- Chủ tọa có quyền cắt ngang phần trình bày ý kiến của các cổ đông nếu thấy cần thiết.
- Các ý kiến đóng góp hoặc chất vấn sẽ được tập hợp cùng lúc và được giải đáp tuần tự sau.
- Trường hợp có những ý kiến khác nhau thì có thể tiến hành biểu quyết theo đa số.

II. Các đề xuất phải đảm bảo các điều kiện sau

- Ngắn gọn và rõ ràng. Trường hợp ý kiến đề xuất phức tạp, cần nhiều thời gian để trình bày thì cổ đông có thể gửi bằng văn bản đến Ban tổ chức trước 03 ngày trước kỳ diễn ra Đại hội.
- Không trình bày lại những vấn đề đã được đề cập trước.
- Nội dung đề xuất không được vi phạm pháp luật, liên quan đến vấn đề cá nhân hoặc vượt quá quyền hạn doanh nghiệp.

B. NGUYÊN TẮC BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI

I. Nguyên tắc biểu quyết

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



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DNA

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

Điện thoại: (0226) 3848888

Fax: (0226) 3850869

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.
- Phiếu biểu quyết chỉ có giá trị nếu phiếu đó hợp lệ theo quy định.
- Kết quả biểu quyết được tính theo tỷ lệ % giữa tổng số cổ phần của các phiếu 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 cổ đông được tiến hành công khai, trực tiếp theo sự điều hành của Đoàn Chủ tịch Đại hội và chỉ sử dụng các phiếu 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 03 Phiếu biểu quyết. Cụ thể:
 - Phiếu biểu quyết màu trắng – Biểu quyết thông qua các nội dung được trình bày tại Đại hội. (Trừ biểu quyết bầu thành viên HĐQT, BKS);
 - Phiếu biểu quyết màu xanh – Biểu quyết bầu thành viên HĐQT;
 - Phiếu biểu quyết màu vàng – Biểu quyết bầu thành viên BKS.
- Thông tin in trên Phiếu 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 Phiếu biểu quyết.
 - Phiếu biểu quyết hợp lệ: là Phiếu in sẵn theo mẫu do Ban tổ chức Đại hội phát, có đóng dấu treo của Công ty, Phiếu không bị rách rời, không bị tẩy xóa, cạo, sửa chữa và có đánh dấu biểu quyết theo đúng quy định trên Phiếu biểu quyết.
 - Phiếu biểu quyết không hợp lệ: là Phiếu không đúng theo quy định của Phiếu hợp lệ.

2. Cách thức biểu quyết

❖ Đối với Phiếu 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)



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DNA

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

Điện thoại: (0226) 3848888

Fax: (0226) 3850869

- 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 Phiếu biểu quyết duy nhất mà trên Phiếu 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 Phiếu biểu quyết màu xanh và Phiếu biểu quyết màu vàng**

Phiếu biểu quyết màu xanh bầu thành viên Hội đồng quản trị và Phiếu màu vàng bầu thành viên Ban kiểm soát sẽ được tiến hành theo hình thức bầu dồn phiếu. Cụ thể:

VD1: Một cổ đông có số cổ phần đại diện là: 4.000 cổ phần. Số thành viên HĐQT cần bầu là 7 thành viên.

--> số quyền bầu HĐQT là : $7 \times 4.000 = 28.000$ quyền

- Danh sách ứng cử viên vào HĐQT là 07 người A, B, C, D, E, F, G. Cổ đông có thể bầu:

Cho ông A : 4.000 quyền (*Chấn đến hàng chục*)

Cho ông B : 6.000 quyền

Cho ông C : 5.000 quyền

Cho ông D : 3.000 quyền

Cho ông E : 2.000 quyền

Cho ông F : 4.000 quyền

Cho ông G : 4.000 quyền

Tổng là : 28.000 quyền

- Hoặc có thể bầu bằng nhau cho cả 07 ứng cử viên:

Cho ông A : 4.000 quyền

Cho ông B : 4.000 quyền

Cho ông C : 4.000 quyền

Cho ông D : 4.000 quyền

Cho ông E : 4.000 quyền

Cho ông F : 4.000 quyền

Cho ông G : 4.000 quyền

Tổng là : 28.000 quyền



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DNA

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

Điện thoại: (0226) 3848888

Fax: (0226) 3850869

- Hoặc có thể bầu không hết số quyền (28.000 quyền):

Cho ông A : 4.000 quyền

Cho ông B : 4.000 quyền

Cho ông C : 4.000 quyền

Cho ông D : 0 quyền

Cho ông E : 0 quyền

Cho ông F : 4.000 quyền

Cho ông G : 4.000 quyền

Tổng là : 20.000 quyền

Nhưng phiếu bầu không thể vượt quá số quyền bầu (28.000 quyền), nếu vượt số quyền (28.000 quyền) là phiếu 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 ít nhất **51%** 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. Đối với việc bầu thành viên HĐQT, bầu thành viên BKS: người trúng cử thành viên HĐQT, thành viên BKS được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất đến khi đủ số thành viên cần bầu. Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng quyền bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT, BKS thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số quyền bầu ngang nhau.
3. 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



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DNA

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

Điện thoại: (0226) 3848888

Fax: (0226) 3850869

Nguyên tắc, Thể 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./.

**TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ
ĐÔNG**

Bùi Việt Vương



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DNA

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

Điện thoại: (0226) 3848888

Fax: (0226) 3850869

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DNA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01/2020/KSD/BC-HĐQT/BTGD

Hà Nam, ngày ... tháng 6 năm 2020

BÁO CÁO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Hoạt động của Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc năm 2019, kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2020

Trong năm 2019, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư DNA (KSD) đã hoàn thành tốt các chức năng và nhiệm vụ của mình theo các quy định của pháp luật và điều lệ Công ty. Hội đồng quản trị đã thực hiện quản lý, xây dựng các chiến lược kinh doanh và giám sát các công tác điều hành Ban Tổng Giám đốc. Các kết quả chính đạt được trong năm 2019 cụ thể như sau:

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2019

Dưới sự chỉ đạo của Hội đồng quản trị cùng sự nỗ lực của tập thể Ban Tổng Giám đốc và toàn thể cán bộ công nhân viên, trong năm 2019 Công ty đã phấn đấu thực hiện và đạt một số kết quả như sau:

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch Năm 2019	Thực hiện năm 2019	Mức độ hoàn thành (%)
Doanh thu	120.000.000.000	105.196.797.937	88
Lợi nhuận trước thuế	Từ 4 đến 6,5 tỷ	5.551.810.493	139 đến 85
Lợi nhuận sau thuế	Từ 3 tỷ đến 5 tỷ	4.580.646.648	153 đến 92
Cổ tức dự kiến (%)			

Về thù lao của thành viên HĐQT, BKS.

Thù lao HĐQT, BKS năm 2019: **255.500.000** đồng.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC NĂM 2019

1. Về cơ cấu nhân sự của HĐQT năm 2019

Hội đồng quản trị Công ty gồm 05 thành viên do Ông Nguyễn Hữu Biền làm Chủ tịch, có 01 thành viên hoạt động kiêm nhiệm, 04 thành viên độc lập, cụ thể:

STT	Họ tên	Chức vụ trong HĐQT	Chức vụ trong Tổng công ty
-----	--------	-----------------------	-------------------------------



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

1	Ông Nguyễn Hữu Biền	Chủ tịch HĐQT	Không
2	Ông Bùi Việt Vương	Thành viên HĐQT	Tổng Giám đốc
3	Ông Hoàng Tùng	Thành viên HĐQT	Không
4	Ông Nguyễn Trọng Bách	Thành viên HĐQT	Không
5	Ông Đoàn Minh Dũng	Thành viên HĐQT	Không

2. Về cơ cấu nhân sự của Ban Tổng giám đốc năm 2019

Ban Tổng giám đốc Tổng công ty gồm 02 thành viên do ông Bùi Việt Vương làm Tổng Giám đốc:

STT	Họ tên	Chức vụ trong BGD	Chức vụ khác
1	Ông Bùi Việt Vương	Tổng Giám đốc	Thành viên HĐQT
2	Bà Phạm Thị Xuân Hương	Phó Tổng Giám đốc	Không

3. Hoạt động của HĐQT năm 2019 theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty

Năm 2019, HĐQT đã quản lý và chỉ đạo điều hành Công ty tuân thủ theo đúng các quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty và tổ chức triển khai Nghị quyết của ĐHĐCĐ.

a. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là TV HĐQT	Ngày không còn là TV HĐQT	Số buổi tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Hữu Biền	Chủ tịch			5/5	100%	
2	Ông Hoàng Tùng	Thành viên			4/5	80%	
3	Ông Nguyễn Trọng Bách	Thành viên			5/5	100%	
4	Ông Đoàn Minh Dũng	Thành viên			5/5	100%	
5	Ông Bùi Việt Vương	Thành viên			5/5	100%	

b. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc

Năm 2019, HĐQT đã thực hiện giám sát, chỉ đạo thường xuyên và kịp thời các hoạt động của Ban Tổng Giám đốc theo đúng chức năng, thẩm quyền, phù hợp với quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ hoạt động của Công ty:

- HĐQT thường xuyên giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc qua các cuộc họp trực tiếp của HĐQT, cuộc họp giao ban hàng tháng của Ban Tổng Giám đốc và các Báo cáo (Báo cáo tài chính quý, năm; báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh



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

của Ban Tổng Giám đốc)

- HĐQT tổ chức làm việc trực tiếp theo những vấn đề xét thấy cần thiết, có sự phân công rõ ràng cho Ban Tổng Giám đốc triển khai và thực hiện công việc.
- Đảm bảo tất cả các hoạt động của Ban Tổng Giám đốc tuân thủ đúng pháp luật, chủ trương của Đại hội đồng cổ đông và các nghị quyết của HĐQT đã ban hành.

c. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không

d. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	02/2019/KSD/NQ-HĐQT	04/3/2019	Nghị quyết HĐQT thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.
2			Nghị quyết HĐQT thông qua việc đầu tư mua 24% vốn đã thực hiện góp của Công ty Cổ phần Vật liệu – xây dựng Hải Phòng
3	03/2019/KSD/NQ-HĐQT	12/3/2019	Nghị quyết HĐQT thông qua việc miễn nhiệm và bổ nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư DNA
4	05/2019/NQ-HĐQT	05/6/2019	Nghị quyết HĐQT thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và dịch vụ tin học thành phố Hồ Chí Minh là đơn vị kiểm toán Báo cáo soát xét 6 tháng và năm 2019 cho Công ty Cổ phần Đầu tư DNA.
5	25/07/QĐ/19	25/07/2019	Nghị quyết HĐQT thông qua việc tham gia góp vốn vào Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Nam Phú Khánh.

III. KẾ HOẠCH, PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC NĂM 2020

1. Cơ cấu nhân sự năm 2020

Năm 2020, Công ty bầu nhân sự của HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025 và dự kiến tăng số lượng 07 thành viên HĐQT trong HĐQT.

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020

Căn cứ vào tình hình kinh doanh hiện tại, và tình hình thực tế Hội đồng quản trị trình Đại hội Đồng Cổ đông thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.

Vốn điều lệ Công ty 120.000.000.000 đồng.

Các chỉ tiêu dự kiến như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch thực hiện
Vốn điều lệ	Đồng	120.000.000.000



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DNA

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

Điện thoại: (0226) 3848888

Fax: (0226) 3850869

Doanh thu	Đồng	10.000.000.000
Lợi nhuận trước thuế	Đồng	(17.500.000.000)
Lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu	%	
Lợi nhuận sau thuế/ Vốn điều lệ	%	
Cổ tức	%	

3. Phương hướng hoạt động của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc năm 2020

Năm 2020, HĐQT sẽ tập trung đẩy mạnh chỉ đạo một số hoạt động của Công ty như sau:

- Hoạt động của HĐQT luôn trên cơ sở tôn trọng quy định pháp luật, với nguyên tắc đa số, trung thực và trân trọng để đảm bảo thực hiện tốt các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên;
- Xây dựng định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ 2020 nhằm đảm bảo hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020 và đạt mức tăng trưởng cao;
- Tìm kiếm ngành nghề mới hoặc hợp tác đầu tư với các đơn vị, cá nhân trong và ngoài nước có dự án khả thi;
- Cho thuê một phần diện nhà xưởng khi chưa có nhu cầu sử dụng sản xuất kinh doanh
- Cơ cấu nguồn vốn đầu tư:
 - ✓ Thoái vốn tại các công ty liên kết hoạt động không hiệu quả hoặc không khả thi, cụ thể:
 - Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Nam Phú Khánh;
 - Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng Hải Phòng;
 - ✓ Chuyển nhượng toàn bộ tài sản thuộc dự án đầu tư tại Khu Công nghiệp Hòa Xá, tỉnh Nam Định.
- Sửa chữa và xây dựng lại mới nhà xưởng đã xuống cấp không đủ đảm bảo và phù hợp để phục vụ sản xuất kinh doanh.
- Đổi mới chính sách lương thưởng, chính sách nhân viên, cơ chế phân cấp phân quyền, cải cách thủ tục hành chính;
- Sửa đổi, bổ sung quy chế tài chính, quy chế tổ chức tham dự đại hội đồng cổ đông, quy chế hoạt động của HĐQT, quy chế quản trị nội bộ;
- Tăng cường công tác đào tạo nội bộ và cử cán bộ đi học nâng cao nghiệp vụ;
- Quan tâm, chia sẻ và bảo vệ quyền lợi hợp pháp tối đa của các cổ đông cũng như quan tâm đến thu nhập, quyền lợi và điều kiện làm việc của toàn thể CBCNV trong Công ty;



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DNA

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

Điện thoại: (0226) 3848888

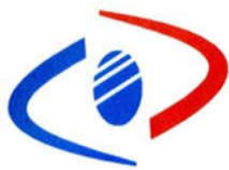
Fax: (0226) 3850869

Trên đây là Báo cáo của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc Tổng công ty trong năm 2019, kế hoạch và phương hướng hoạt động cho năm 2020, kính trình Đại hội đồng cổ đông nghiên cứu, xem xét và thông qua.

Kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020./.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Bùi Việt Vương



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DNA

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

Điện thoại: (0226) 3848888

Fax: (0226) 3850869

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DNA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 02/2020/KSD/BC-BKS

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nam, ngày ... tháng 5 năm 2020

BÁO CÁO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2019 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2020 của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư DNA

Ban Kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 về kết quả hoạt động năm 2019 và kế hoạch năm 2020 của Ban Kiểm soát như sau:

A- KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2019

I- Cơ cấu tổ chức của Ban Kiểm soát :

Ban Kiểm soát của Công ty gồm 03 thành viên. Trong đó:

- Trưởng ban: Bà Đới Thị Diệp
- Thành viên: Bà Nguyễn Kim Thành
- Thành viên: Bà Lưu Thị Hằng

1. Trong năm 2019 Ban Kiểm soát đã thực hiện các hoạt động sau:

- Giám sát, kiểm tra việc quản lý và thực hiện kế hoạch lợi nhuận năm 2019 của Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban Điều hành, kiểm tra tính hợp pháp, hợp lý của các hoạt động kinh doanh trong năm 2019 theo các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2019.

- Kiểm tra và giám sát việc ban hành các nghị quyết, quyết định của HĐQT và Ban điều hành.

- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính. Xem xét báo cáo 6 tháng và Báo cáo tài chính của Công ty năm 2019 đã được soát xét và kiểm toán.

- Trong năm 2019 Ban Kiểm Soát đã tổ chức các cuộc họp của Ban Kiểm Soát, bao gồm đánh giá hoạt động kế toán và tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty trong 6 tháng đầu năm và cả năm 2019.

2- Tổng kết các cuộc họp và các quyết định của Ban Kiểm soát.

- Trong năm qua BKS thường xuyên thực hiện việc họp định kỳ hàng quý.

- Từ tình hình kinh doanh thực tế trong năm 2019 BKS đã có một số đề xuất đối với HĐQT như sau:

- Kiểm soát chặt chẽ chi phí nguyên vật liệu đầu vào để tăng tỷ suất lợi nhuận cho



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

Công ty.

- Cần tiến hành những cải cách mạnh mẽ về phương thức quản lý đối với cán bộ nhân viên tại các phòng ban để tăng hiệu quả hoạt động;
- Đẩy mạnh hơn nữa công tác dự báo nhu cầu thị trường, mở rộng quan hệ với các đối tác trong và ngoài nước nhằm thu hút các dự án tiềm năng.

II. Kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019

1. Kết quả giám sát đối với thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý.

- Trong 2019, Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc đã thể hiện trách nhiệm cao và cẩn trọng trong công tác quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh, thực hiện nghĩa vụ của người quản lý và luôn đặt lợi ích của Công ty lên trên hết.
- Hội đồng quản trị, Ban điều hành cơ bản đã tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật trong công tác quản lý hành chính, trong các giao dịch và thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
- Các nghị quyết của Hội đồng quản trị đều được ban hành một cách hợp lệ trên cơ sở biên bản họp Hội đồng quản trị hoặc biên bản lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản và đúng với thẩm quyền quy định tại Điều lệ Công ty.
- Các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị đều tập trung vào việc triển khai các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và được ban hành kịp thời, thực hiện chức năng quản lý của Hội đồng quản trị.
- Ban Tổng giám đốc đã bám sát các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, vừa kiên trì với mục tiêu định hướng, vừa có quyết định phù hợp với thực tiễn, thực hiện nhiều giải pháp về quản lý, kỹ thuật ... nhằm thực hiện các mục tiêu mà Đại hội đồng cổ đông giao.

2. Báo cáo đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa BKS với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và cổ đông.

- Nhìn chung năm 2019 BKS được cung cấp đầy đủ các thông tin về các quyết định của Hội đồng quản trị.
- Ban Tổng giám đốc thực hiện các nghị quyết của Hội đồng quản trị và luôn có báo cáo kết quả thực hiện với Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

3. Việc thực hiện các chế độ chính sách của Nhà nước, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Tháng 04/2019, Công ty đã tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên theo đúng



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DNA

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

Điện thoại: (0226) 3848888

Fax: (0226) 3850869

quy định của Luật Doanh nghiệp 2014.

Vốn Điều lệ của Công ty là 120.000.000.000 đồng, được chia thành 12.000.000 cổ phần phổ thông với mệnh giá 10.000 VNĐ/cổ phần.

Theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, danh sách các cổ đông góp vốn như sau (tính đến ngày 05/6/2020):

TT	Danh mục	Số lượng cổ phần sở hữu	Giá trị (VNĐ)	Tỷ lệ (%)
1	Cổ đông trong nước			
2	Cổ đông nước ngoài			
	Tổng cộng:	12.000.000	120.000.000.000	100

Tổng công ty đã thực hiện việc lập sổ đăng ký cổ đông theo quy định.

4. ***Thẩm định báo cáo tài chính đã được kiểm toán:***

4.1 Các chỉ tiêu tài chính tại ngày 31/12/2019:

Khoản mục	Thực hiện (VNĐ)
Vốn điều lệ	120.000.000.000
Tổng doanh thu	105.196.797.937
Tổng lợi nhuận trước thuế	5.551.810.493
Lợi nhuận sau thuế	4.580.646.648

Tóm tắt tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2019.

(Báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và dịch vụ tin học TP Hồ Chí Minh).

Tài sản:

Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
I. Tài sản ngắn hạn	44.531.692.013
1. Tiền và các khoản tương đương	12.684.834.754
2. Các khoản phải thu ngắn hạn	21.037.214.583
3. Hàng tồn kho	9.650.612.478
4. Tài sản ngắn hạn khác	1.159.030.198
II. Tài sản dài hạn	66.647.254.431
1. Tài sản cố định	52.254.667.797



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DNA

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

Điện thoại: (0226) 3848888

Fax: (0226) 3850869

2. Tài sản dở dang dài hạn	167.424.000
3. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	10.353.500.000
3. Tài sản dài hạn khác	3.871.662.634
Tổng Tài sản:	111.178.946.444

Nguồn vốn:

Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
I. Nợ phải trả	2.711.273.945
1. Nợ ngắn hạn	2.711.273.945
2. Nợ dài hạn	0
II. Vốn chủ sở hữu	108.467.672.499
1. Vốn đầu tư chủ sở hữu	120.000.000.000
2. Quỹ đầu tư phát triển	100.000.000
3. Lợi nhuận chưa phân phối	(11.632.327.501)
Tổng Nguồn vốn:	111.178.946.444

4.2 Công tác quản lý tài chính:

- Về chế độ chi tiêu tài chính: Công ty đã tuân thủ chế độ chi tiêu tài chính theo quy định hiện hành;
- Công tác đối chiếu công nợ phải thu, phải trả, các khoản tạm ứng đầy đủ;
- Về chế độ ghi chép ban đầu, sổ sách kế toán và lập báo cáo tài chính: Công ty đang áp dụng phương pháp kế toán Nhật ký chứng từ, sổ sách kế toán và báo cáo tài chính được lập và lưu trữ đầy đủ theo quy định hiện hành của Nhà nước.
- Việc trích lập các quỹ: Được thực hiện theo Quy chế tài chính hiện hành;
- Về quản lý Tài sản cố định, công cụ lao động: Công ty đã thực hiện kiểm kê TSCĐ, Công cụ lao động tại thời điểm 0h ngày 01 tháng 01 năm 2019 và 0h ngày 01 tháng 01 năm 2020, đã lập Sổ, thẻ TSCĐ, CCLĐ, lưu hồ sơ và tính trích khấu hao TSCĐ, CCLĐ theo đúng quy định hiện hành.
- Việc thực hiện nghĩa vụ với Ngân sách nhà nước: Công ty đã thực hiện kê khai và nộp đầy đủ các loại sắc thuế có liên quan.



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

5. Tình hình tổ chức, lao động, tiền lương và thực hiện các chế độ với người lao động.

5.1 Về tổ chức:

- Hiện tại, ngoài HĐQT, BKS, Ban Tổng giám đốc, Công ty có các phòng chức năng: Phòng Kinh doanh – Kế hoạch, Phòng Tài chính – Kế toán, Phòng Xuất nhập khẩu, Phòng Hành chính nhân sự. Các đội tổ chức sản xuất: Xưởng rút sắt, Xưởng máy sản xuất móc áo, Xưởng Sơn, Xưởng dán giấy – đóng ống, bộ phận KCS, Kho thành phẩm.

- Việc thành lập và quy định chức năng nhiệm vụ của các phòng ban được thực hiện theo đúng Luật doanh nghiệp, Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty;

- Việc bổ nhiệm, luân chuyển các chức danh hiện có được thực hiện theo đúng quy định.

5.2 Về Lao động - tiền lương :

Lao động : Tổng số lao động trong Công ty có đến ngày 31/12/2019 là 116 người, biên chế chính thức là 116 người đã được ký HĐLĐ đầy đủ theo quy định của Luật lao động hiện hành. Số còn lại là hợp đồng mùa vụ và thông qua các đội trưởng quản lý tuyển dụng.

Tiền lương : Hiện nay Công ty đang áp dụng:

- Hệ số lương cơ bản của CBCNV: Theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ.

- Hệ số lương chức danh công việc: Công ty đang xây dựng quy chế tiền lương, tiền thưởng áp dụng cho toàn Công ty.

B. KẾ HOẠCH NĂM 2020

I. Cơ cấu nhân sự BKS 2020.

Năm 2020, BKS Công ty bầu nhân sự nhiệm kỳ 2020 - 2025.

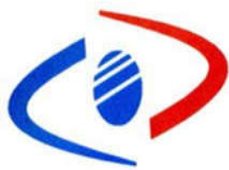
II. Kế hoạch làm việc của BKS năm 2020

Để hoàn thành nhiệm vụ kiểm soát theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Ban kiểm soát trình Đại hội kế hoạch làm việc năm 2020 như sau:

- Thẩm định báo cáo tài chính, thực hiện giám sát, kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp và mức độ cần trọng trong quản lý điều hành hoạt động kinh doanh trong công tác tổ chức kế toán thống kê và lập báo cáo tài chính của Công ty.

- Lập báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát theo Điều lệ quy định trình Đại hội đồng cổ đông.

- Theo dõi công tác kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020, phối hợp với kiểm toán độc lập xem xét ảnh hưởng các sai sót kế toán.



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DNA

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

Điện thoại: (0226) 3848888

Fax: (0226) 3850869

- Kiểm soát quản lý sản xuất kinh doanh, công tác quản lý tài chính theo quy định của Nhà nước, quy chế và các quy định của Công ty.
- Giám sát việc thực hiện chức năng đại diện quản lý vốn và bảo vệ quyền lợi cổ đông.
- Cử thành viên tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, cập nhật chế độ chính sách mới.
- Phối hợp phòng thanh tra pháp chế xử lý các đơn thư, khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền.
- Kiểm tra, kiểm soát đột xuất theo chuyên đề khi có yêu cầu của Hội đồng quản trị, của cổ đông hoặc nhóm cổ đông theo điều 114 Luật Doanh nghiệp 2014.

C. KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT VỚI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Duy trì tính ổn định và gia tăng hiệu quả các nhóm ngành kinh doanh hiện có;
- Có chiến lược đầu tư thích hợp, thận trọng triển khai các lĩnh vực đầu tư mới;
- Nâng cao tính hiệu lực và áp dụng nghiêm các biện pháp chế tài trong thực hiện các qui định, nội quy, quy chế hoạt động của Công ty;
- Hoạch định và có chính sách để bổ sung và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của hoạt động sản xuất kinh doanh;
- Tăng cường công tác dự báo để hạn chế rủi ro trong các hoạt động kinh doanh.

Trên đây là toàn bộ báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020./.

**TM.BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Đới Thị Diệp



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DNA

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

Điện thoại: (0226) 3848888

Fax: (0226) 3850869

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DNA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 03/2020/KSD/TTr-HĐQT

Hà Nam, ngày ... tháng 6 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Công ty Cổ phần Đầu tư DNA

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư DNA;

Thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 về việc Ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019. Hội đồng quản trị công ty đã quyết định lựa chọn **Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học TP. Hồ Chí Minh** là Công ty kiểm toán thực hiện công tác kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư DNA kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi **Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học TP. Hồ Chí Minh**.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 chấp thuận thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Bùi Việt Vương



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DNA

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

Điện thoại: (0226) 3848888

Fax: (0226) 3850869

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DNA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 04/2020/KSD/TTr-HĐQT

Hà Nam, ngày ... tháng 6 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v Phương án sử dụng lợi nhuận và trích lập các quỹ năm tài chính 2019

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Công ty Cổ phần Đầu tư DNA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư DNA;
- Căn cứ kết quả hoạt động SXKD năm 2019 của Công ty Cổ phần Đầu tư DNA;

Để đảm bảo quyền lợi lâu dài cho các cổ đông, tạo điều kiện tích lũy tái sản xuất mở rộng của Công ty trong những năm tiếp theo. Năm 2019 lợi nhuận sau thuế của Công ty là: 4.580.646.648 đồng. Do lợi nhuận chưa phân phối đến hết 31/12/2019 là (11.632.327.501) đồng vì vậy lợi nhuận năm 2019 sẽ được bù đắp vào lợi nhuận chưa phân phối của Công ty.

Kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2020: Căn cứ vào tình hình hoạt động sản xuất của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 chấp thuận thông qua./.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Bùi Việt Vương



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DNA

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

Điện thoại: (0226) 3848888

Fax: (0226) 3850869

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DNA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 05/2020/KSD/TTr-HĐQT

Hà Nam, ngày ... tháng 6 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v Trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2019, kế hoạch năm 2020

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Công ty Cổ phần Đầu tư DNA

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư DNA;
- Kết quả SXKD năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020;

Hội đồng quản trị Công ty báo cáo tình hình trả thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2019: Thù lao HĐQT, BKS là: **255.500.000** đồng.

Dự kiến 2020 là:

Đơn vị tính: Đồng

STT	Nội dung	Số tiền 1 tháng	Số tiền cả năm 2020	Ghi chú
1	Thù lao Chủ tịch HĐQT	5.000.000	60.000.000	
2	Thù lao thành viên HĐQT (06 người)	18.000.000	216.000.000	
3	Thù lao thành viên BKS (03 người)	4.000.000	48.000.000	
	Tổng cộng:	27.000.000	324.000.000	

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 chấp thuận thông qua./.

	TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Bùi Việt Vương
--	---



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DNA

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

Điện thoại: (0226) 3848888

Fax: (0226) 3850869

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DNA

Số: 06/2020/KSD/TTr-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nam, ngày ... tháng 6 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Công ty Cổ phần Đầu tư DNA

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư DNA;

Hội đồng quản trị Công ty đề xuất Đại hội đồng cổ đông lựa chọn đơn vị kiểm toán kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 và Báo cáo soát xét bán niên 2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư DNA là Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học TP Hồ Chí Minh.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 chấp thuận thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Bùi Việt Vương



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DNA

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

Điện thoại: (0226) 3848888

Fax: (0226) 3850869

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DNA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 07/2020/KSD/TTr-HĐQT

Hà Nam, ngày tháng 6 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v: Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Công ty Cổ phần Đầu tư DNA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khoá 13 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006 và Luật chứng khoán sửa đổi, bổ sung số 62/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư KSD;
- Căn cứ vào tình hình thực tế.

Để đáp ứng cho các hoạt động của Công ty trong thời gian tới, Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư DNA liên quan tới số lượng thành viên Hội đồng Quản trị. Cụ thể như sau:

TT	ĐIỀU LỆ HIỆN TẠI	ĐIỀU LỆ SỬA LẠI NĂM 2020
1	Điều 24: Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng Quản trị 1. Số lượng thành viên Hội đồng Quản trị là 05 (năm) người. ⋮	Điều 24: Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng Quản trị 1. Số lượng thành viên Hội đồng Quản trị là 07 (bảy) người. ⋮

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Bùi Việt Vương



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DNA

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

Điện thoại: (0226) 3848888

Fax: (0226) 3850869

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DNA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 08/2020/KSD/TTr-HĐQT

Hà Nam, ngày tháng 6 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v: hủy đăng ký niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và tiếp tục đăng ký giao dịch trên Upcom

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Công ty Cổ phần Đầu tư DNA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khoá 13 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006 và Luật chứng khoán sửa đổi, bổ sung số 62/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư DNA;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc triển khai phương án hủy đăng ký niêm yết cổ phiếu Công ty tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hà Nội và tiếp tục đăng ký giao dịch trên Upcom như sau:

1. Chấp thuận việc hủy niêm yết tự nguyện toàn bộ cổ phiếu phổ thông của Công ty đang niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) (12.000.000 cổ phần).
2. Ngay sau khi hoàn tất thủ tục và được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận việc hủy niêm yết tự nguyện, tiếp tục đăng ký giao dịch trên thị trường giao dịch cổ phiếu của công ty đại chúng chưa niêm yết Upcom.
3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định thời gian cụ thể và thực hiện tất cả các công việc cần thiết có liên quan trước và sau khi hủy niêm yết tự nguyện và đăng ký giao dịch trên Upcom.
4. Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án giải quyết quyền lợi cho cổ đông nhỏ khi công ty hủy niêm yết tự nguyện trên HNX bằng việc mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ trong phạm vi thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông, phạm vi tài chính của Công ty và theo quy định của pháp luật.
5. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục có liên quan trước và sau khi thực hiện phương án mua cổ phiếu quỹ để bảo vệ quyền lợi cho cổ đông nhỏ và các



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DNA

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

Điện thoại: (0226) 3848888

Fax: (0226) 3850869

công việc khác theo đúng quy định pháp luật, báo cáo kết quả thực hiện cho Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Bùi Việt Vương



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DNA

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

Điện thoại: (0226) 3848888

Fax: (0226) 3850869

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DNA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

Số: 09/2020/TTr-HĐQT

Hà Nam, ngày ... tháng 6 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v Bầu thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2025

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Công ty Cổ phần Đầu tư DNA

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư DNA;
- Căn cứ hồ sơ ứng cử, đề cử thành viên HĐQT của các ứng viên và cổ đông. Để có đủ nhân sự cần thiết của HĐQT theo Điều lệ, thực hiện tốt công tác quản trị hoạt động Công ty trong nhiệm kỳ 2020-2025, HĐQT Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua số lượng thành viên được bầu vào HĐQT là: 07 thành viên
2. Thông qua nhiệm kỳ của thành viên HĐQT: 05 năm (2020 – 2025)
3. Thông qua danh sách ứng cử viên được bầu vào HĐQT, gồm các ông (bà) sau đây:

Stt	Họ và tên	Chức vụ hiện tại Công ty	Chức danh dự kiến năm giữ
1			
2			
3			
4			
5			
6			



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DNA

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

Điện thoại: (0226) 3848888

Fax: (0226) 3850869

7			
---	--	--	--

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

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Bùi Việt Vương



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DNA

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

Điện thoại: (0226) 3848888

Fax: (0226) 3850869

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DNA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

Số: 10/2020/TTr-HĐQT

Hà Nam, ngày ... tháng 6 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v Bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Công ty Cổ phần Đầu tư DNA

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư DNA;
- Căn cứ hồ sơ ứng cử, đề cử thành viên BKS của các ứng viên và cổ đông.

Để có đủ nhân sự cần thiết của BKS theo Điều lệ, thực hiện tốt công tác giám sát hoạt động Tổng công ty trong nhiệm kỳ 2020-2025, HĐQT Tổng công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:

4. Thông qua số lượng thành viên được bầu vào BKS là: 03 thành viên
5. Thông qua nhiệm kỳ của thành viên BKS: 05 năm (2020 – 2025)
6. Thông qua danh sách ứng cử viên được bầu vào BKS, gồm các ông (bà) sau đây:

Stt	Họ và tên	Chức vụ hiện tại tại Công ty	Chức danh dự kiến nắm giữ
1			
2			
3			

Sơ yếu lý lịch của các ứng cử viên Ban Kiểm soát được đính kèm theo tờ trình này.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua./.



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DNA

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

Điện thoại: (0226) 3848888

Fax: (0226) 3850869

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Bùi Việt Vương



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DNA

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

Điện thoại: (0226) 3848888

Fax: (0226) 3850869

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DNA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 01/KSD/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nam, ngày tháng 6 năm 2020

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 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 Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006 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 2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư DNA ngày .../6/2020;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư DNA ngày .../6/2020;

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 HĐQT và BTGD năm 2019 và kế hoạch năm 2020. (Kèm theo Báo cáo số: 01/2020/KSD/BC-HĐQT).

Đại hội nhất trí thông qua với ... phiếu biểu quyết, đại diện cho cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 2: Thông qua Báo cáo Báo cáo hoạt động kiểm soát và thẩm tra báo cáo tài chính 2019 và kế hoạch 2020 của Ban kiểm soát. (Kèm theo Báo cáo số: 02/2020/KSD/BC-BKS).

Đại hội nhất trí thông qua với ... phiếu biểu quyết, đại diện cho cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DNA

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

Điện thoại: (0226) 3848888

Fax: (0226) 3850869

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019. (Kèm theo tờ trình số: 03/2020/KSD/TTr-HĐQT).

Đại hội nhất trí thông qua với ... phiếu biểu quyết, đại diện cho cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 4: Thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch thù lao năm 2020. (Kèm theo tờ trình số: 04/2020/KSD/TTr-HĐQT).

Đại hội nhất trí thông qua với ... phiếu biểu quyết, đại diện cho cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 5: Thông qua phương án phân chia lợi nhuận 2019. (Kèm theo tờ trình số: 05/2020/KSD/TTr-HĐQT) .

Đại hội nhất trí thông qua với ... phiếu biểu quyết, đại diện cho cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% 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 2020. (Kèm theo tờ trình số: 06/2020/KSD/TTr-HĐQT).

Đại hội nhất trí thông qua với ... phiếu biểu quyết, đại diện cho cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 7: Thông qua sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. (Kèm theo tờ trình số: 07/2020/KSD/TTr-HĐQT).

Đại hội nhất trí thông qua với ... phiếu biểu quyết, đại diện cho cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 8: Thông qua việc hủy niêm yết tự nguyện tại Sàn Giao dịch Chứng khoán thành phố Hà Nội và đăng ký giao dịch trên Upcom. (Kèm theo tờ trình số: 08/2020/KSD/TTr-HĐQT).

Đại hội nhất trí thông qua với ... phiếu biểu quyết, đại diện cho cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 9: Thông qua việc bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025. (Kèm theo tờ trình số: 09/2020/KSD/TTr-HĐQT)



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DNA

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

Điện thoại: (0226) 3848888

Fax: (0226) 3850869

STT	Tên thành viên	Số quyền được bầu	Tỷ lệ	Bầu lần
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				

Điều 10: Thông qua việc bầu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025. (Kèm theo tờ trình số: 10/2020/KSD/TTr-HĐQT).

STT	Tên thành viên	Số quyền được bầu	Tỷ lệ	Bầu lần
1				
2				
3				

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 .../6/2020.

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, TTLK;
- Các TV HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA

Bùi Việt Vương