

Số: 25.03/2021/CV-KSD

Hà Nam, ngày 25 tháng 03 năm 2021

Vv Hợp ĐHCĐ thường niên 2021

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 2021 như sau:

1. **Thời gian:** 7 giờ 30 phút, Thứ ba ngày 20 tháng 04 năm 2021.
2. **Địa điểm:** Trụ sở Công ty - Đường Lê Chân, KCN Châu Sơn, Phủ Lý, Hà Nam.
3. **Thành phần:** Tất cả Quý cổ đông có tên trong danh sách tính đến ngày chốt 16/3/2021.

4. Nội dung Đại hội:

- Thông qua Báo cáo hoạt động HĐQT và BTGD năm 2020 và kế hoạch năm 2021;
- Thông qua Báo cáo hoạt động kiểm soát và thẩm tra báo cáo tài chính năm 2020 và kế hoạch năm 2021 của Ban Kiểm soát;
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán của Công ty;
- Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận năm 2020;
- Thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch thù lao năm 2021;
- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021;
- Thông qua việc uỷ quyền Hội đồng quản trị;
- Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025;
- Thông qua việc bầu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2025;
- Thông qua việc bầu Bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị.
- Thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty;
- Thông qua việc sửa đổi Quy chế quản trị nội bộ Công ty.

Mời Quý Cơ quan tham khảo tài liệu họp trên website <http://www.hangermetal.com> kể từ ngày 25/03/2021.

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;

