

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 15 tháng 03 năm 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK HÀ NỘI**
**INFORMATION DISCLOSURE ON THE 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: 226.385.0869

- 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 thư mời họp và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

DNA Investment Joint Stock Company announces Invitation letter and meeting documents for the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.

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

Website address for publishing all disclosed information: <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 commit that the information disclosed above is true and accurate, and we take full responsibility before the law for the content of the disclosed information.

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

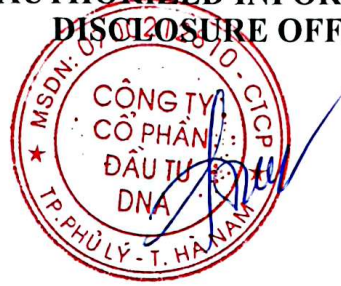
- Thư mời họp và các tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Invitation letter and meeting documents for the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.

Nơi nhận/Recipients:

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

**NGƯỜI ỦY QUYỀN CBTT
AUTHORIZED INFORMATION
DISCLOSURE OFFICER**



Bùi Thị Loan



**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ DNA**

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

Số: 1503/2025/CV-KSD
V/v hợp ĐHĐCD thường niên 2025

Hà Nam, ngày 15 tháng 03 năm 2025

- Kính gửi:**
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
 - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
 - Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ 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 2025 như sau:

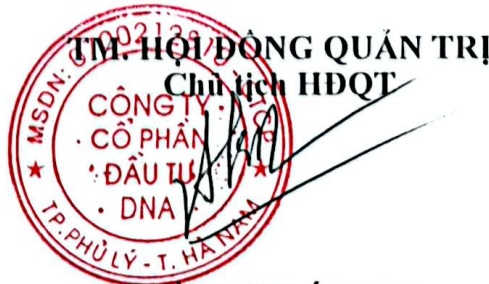
- 1. Thời gian:** 8 giờ 30 phút, Thứ Năm ngày 10 tháng 04 năm 2025
- 2. Địa điểm:** Trụ sở Công ty – Đường Lê Chân, KCN Châu Sơn, phường Châu Sơn, thành phố Phú Lý, tỉnh Hà Nam.
- 3. Thành phần:** Tất cả Quý cổ đông có tên trong danh sách tính đến ngày chốt 11/03/2025.
- 4. Nội dung Đại hội:**
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị;
 - Báo cáo hoạt động của Ban Tổng giám đốc;
 - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát;
 - Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2024 của Công ty;
 - Phương án phân chia lợi nhuận năm 2024;
 - Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính 2025;
 - Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị;
 - Bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030;
 - Bầu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030;
 - Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Mời Quý Cơ quan tham khảo tài liệu họp trên website <http://www.hangermetal.com> kể từ ngày 15/03/2025.

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.



ĐAM THỊ ÁI LÊN

**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 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DNA
(Ngày: 10/04/2025)

Thời gian	Nội dung	Chủ trì
8h00 – 8h30	Đón tiếp đại biểu	Ban tổ chức
	Đăng ký cổ đông tham dự Đại hội	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
8h30 – 8h45	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông	Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông
	Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự	MC
	Chủ tọa Đại hội giới thiệu Đoàn chủ tọa; Ban thư ký, Ban kiểm phiếu đề Đại hội lựa chọn.	Chủ tọa
	Chủ tọa Đại hội giới thiệu chương trình Đại hội; Quy chế tổ chức, Nguyên tắc biểu quyết và lấy ý kiến bổ sung cho chương trình.	Chủ tọa
8h45 – 9h30	1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị;	Đoàn chủ tọa
	2. Báo cáo hoạt động của Ban Tổng giám đốc;	
	3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát;	
	4. Thông qua báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2024;	
	5. Phương án phân chia lợi nhuận năm 2024;	
	6. Việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính 2025;	
	7. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị;	
	8. Bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030;	
	9. Bầu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030;	
	10. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.	
9h30 – 10h00	Đại hội tiến hành thảo luận.	Đoàn chủ tọa
10h00 – 10h30	Ban kiểm phiếu lên hướng dẫn bỏ phiếu Đại hội tiến hành biểu quyết.	Ban kiểm phiếu
10h30 – 10h45	Nghỉ giải lao	Ban tổ chức
10h45 – 10h45	Công bố kết quả kiểm phiếu	Ban kiểm phiếu
10h45 – 11h00	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông	Ban thư ký
11h00	Bế mạc	Đoàn Chủ tọa

Hà Nam, ngày 10 tháng 04 năm 2025

QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Căn cứ thông báo của Hội đồng quản trị Công ty ngày 17 tháng 02 năm 2025 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Để đại hội làm việc đạt kết quả cao, thực hiện theo chương trình kế hoạch và những quy định của Điều lệ tổ chức và 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 2025 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, thể thức tiến hành Đại hội.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

2.1. 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 2025

Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty trong danh sách cổ đông chốt ngày 11/03/2025.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông

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 uỷ 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 01 Giấy biểu quyết và 02 Thẻ biểu quyết, trên đó có ghi số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó nắm giữ hoặc được ủy quyền. Giấy biểu quyết và Thẻ biểu quyết này được sử dụng khi Chủ tọa đề nghị biểu quyết thông qua các vấn đề đã được thảo luận và 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 năm 2025, 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

a) Điều khiển Đại hội thực hiện chương trình làm việc một cách hợp lệ, có trật tự;

b) Khi có những sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội đồng cổ đông, Chủ tọa sẽ 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;

c) 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;

d) 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 tọa

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

6.2. Nhiệm vụ của Đoàn chủ tọa:

- 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 2025;

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:

- a) Lập danh sách cổ đông tham dự đại hội.
- b) Thu và kiểm tra các giấy mời họp, giấy uỷ quyền tham dự đại hội.
- c) Kiểm tra cổ đông đi dự có đầy đủ và đúng thành phần không.
- d) Lập báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông để đọc trước đại hội.
- e) Phát tài liệu họp và giấy biểu quyết, thẻ 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 trên **50%** 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 2025

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 trên **50%** trở lên 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.

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 từ **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 2025.

Điều 13. Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 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.

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 2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư DNA diễn ra vào ngày 10 tháng 04 năm 2025 và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

CHỦ TỌA

ĐÀM THỊ ÁI LÊN

Hà Nam, ngày ... tháng ... năm 2025

**NGUYÊN TẮC, THỂ LỆ BIỂU QUYẾT, PHÁT BIỂU
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

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 giấy biểu quyết theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu. Trường hợp biểu quyết thông qua

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

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

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

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

II. Cách thức biểu quyết

1. Quy định chung

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

- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông (sau đây gọi tắt là cổ đông) có quyền biểu quyết tham dự Đại hội đồng cổ đông sẽ được phát 01 Giấy biểu quyết và 02 Thẻ biểu quyết. Cụ thể:

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

• Thẻ biểu quyết màu xanh – Biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị

• Thẻ biểu quyết màu vàng – Biểu quyết bầu thành viên Ban kiểm soát.

- Thông tin in trên Giấy/Thẻ biểu quyết:

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

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

• Nội dung biểu quyết.

• Dấu treo của Công ty Cổ phần Đầu tư DNA

- Phân loại Giấy/Thẻ biểu quyết.

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

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

2. Cách thức biểu quyết

❖ Đối với Giấy biểu quyết màu trắng

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

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

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

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

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

❖ Đối với Thẻ biểu quyết màu xanh

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

VD1: Một cổ đông có số cổ phần đại diện là: 10.000 cổ phần. Số thành viên Hội đồng quản trị cần bầu là 5 thành viên.

=> Số quyền bầu Hội đồng quản trị là: $5 \times 10.000 = 50.000$ quyền

- Danh sách ứng cử viên vào Hội đồng quản trị là 5 người A, B, C, D, E. Cổ đông có thể bầu:

Cho ông A: 20.000 quyền

Cho ông B: 10.000 quyền

Cho ông C: 10.000 quyền

Cho ông D: 5.000 quyền

Cho ông E: 5.000 quyền

Tổng là: 50.000 quyền

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

Cho ông A: 10.000 quyền

Cho ông B: 10.000 quyền

Cho ông C: 10.000 quyền

Cho ông D: 10.000 quyền

Cho ông E: 10.000 quyền

Tổng là: 50.000 quyền

- Hoặc có thể bầu không hết số quyền (50.000 quyền):

Cho ông A: 10.000 quyền

Cho ông B: 10.000 quyền

Cho ông C: 5.000 quyền

Cho ông D: 0 quyền

Cho ông E: 0 quyền

Tổng là: 25.000 quyền

Nhưng thẻ bầu không thể vượt quá số quyền bầu (50.000 quyền), nếu vượt số quyền (50.000 quyền) là thẻ bầu không hợp lệ.

❖ **Đối với Thẻ biểu quyết màu vàng**

Thẻ biểu quyết 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: 10.000 cổ phần. Số thành viên Ban kiểm soát cần bầu là 3 thành viên.

=> Số quyền bầu Ban kiểm soát là: $3 \times 10.000 = 30.000$ quyền

- Danh sách ứng cử viên vào Ban kiểm soát là 03 người A, B, C. Cổ đông có thẻ bầu:

Cho ông A: 20.000 quyền

Cho ông B: 5.000 quyền

Cho ông C: 5.000 quyền

Tổng là: 30.000 quyền

- Hoặc có thể bầu bằng nhau cho cả 03 ứng cử viên:

Cho ông A: 10.000 quyền

Cho ông B: 10.000 quyền

Cho ông C: 10.000 quyền

Tổng là: 30.000 quyền

- Hoặc có thể bầu không hết số quyền (30.000 quyền):

Cho ông A: 10.000 quyền

Cho ông B: 5.000 quyền

Cho ông C: 0 quyền

Tổng là: 15.000 quyền

Nhưng thẻ bầu không thể vượt quá số quyền bầu (30.000 quyền), nếu vượt số quyền (30.000 quyền) là thẻ bầu không hợp lệ.

3. Tổng hợp kết quả

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

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

III. Thông qua kết quả biểu quyết

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

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

IV. Hiệu lực

Nguyên tắc, 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./.

CHỦ TỊCH HĐQT

ĐÀM THỊ ÁI LÊN

Hà Nam, ngày ... tháng ... năm 2025

QUY CHẾ ĐỀ CỬ - ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2025 – 2030

Việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (HDQT) và thành viên Ban Kiểm soát (BKS) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Đầu tư DNA được tiến hành theo những quy định sau đây:

I. TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỌA

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

II. QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HDQT, BKS

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị: 05 trong đó có 01 thành viên độc lập
- Số lượng thành viên Ban Kiểm soát : 03
- Nhiệm kỳ: 05 năm (2025-2030)
- Số lượng ứng cử viên HDQT, BKS tối đa : Không hạn chế

II.1. Quyền đề cử, ứng cử vào HDQT, BKS

Đối với quyền đề cử ứng viên vào HDQT:

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 HDQT. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 15% tổng số cổ phần biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 15% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần biểu quyết được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần biểu quyết được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới

70% tổng số cổ phần biểu quyết được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến dưới 80% tổng số cổ phần biểu quyết được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% tổng số cổ phần biểu quyết được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

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

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 Tổng 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.

II.2. Tiêu chuẩn ứng viên tham gia Hội đồng quản trị.

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

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

II.3. Tiêu chuẩn ứng viên tham gia Ban Kiểm soát

◆ **Ứng cử viên tham gia BKS 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 thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

- 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 Tổng công ty trong 03 năm liền trước đó.

III. HỒ SƠ THAM GIA ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT

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

Lưu ý: Quý cổ đông vui lòng gửi (**bản gốc**) hồ sơ đề cử, ứng cử theo Mục III về Công ty (địa chỉ: *Phòng Hành chính Tổng hợp – Văn phòng Công ty cổ phần Đầu tư DNA– Đường Lê Chân, KCN Châu Sơn, Phường Châu Sơn, TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam*) trước 17h00' ngày 09/03/2025 và vui lòng **điện thoại xác nhận đã gửi hồ sơ** cho Ông Nguyễn Mạnh Khuê - Điện thoại: 0931.681.989. Mọi trường hợp nộp hồ sơ muộn hoặc bị thất lạc, nếu Tổng Công ty không được thông báo xác nhận, thì các hồ sơ nộp muộn này không có giá trị.

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

ĐÀM THỊ ÁI LEN

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 2025 – 2030

Kính gửi Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025
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 phổ thông, chiếm% trên tổng số cổ phần phổ thông của Công ty phát hành, đề nghị Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cho chúng tôi/tôi được đề cử:

Ông (Bà):

Số CMND/CCCD/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 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Các hồ sơ được đính kèm thư này bao gồm:

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

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên 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 2025

Người đề cử

(Ký và ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THƯ ĐỀ CỬ

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2025 – 2030

Kính gửi Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025
Công ty cổ phần Đầu tư DNA

tôi là cổ đông của Công ty cổ phần Đầu tư DNA đại diện cổ
phần phổ thông, chiếm% trên tổng số cổ phần phổ thông của Công ty phát hành, đề
nghị Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cho chúng tôi/tôi
được đề cử:

Ông (Bà):

Số CMND/CCCD/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 thành
viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Các hồ sơ được đính kèm thư này bao gồm:

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

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên 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 2025

Người đề cử

(Ký và ghi rõ họ tên)

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 2025 – 2030**

Kính gửi Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Công ty cổ phần Đầu tư DNA

Tôi tên là:

Số CMND/CCCD/HC:Ngày cấp:.....

Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:.....

Trình độ học vấn:Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu:cổ phần phổ thông (Bằng chữ:

và được đại diện ủy quyền:cổ phần phổ thông (Bằng chữ:

.....)

chiếm% trên tổng số cổ phần phổ thông của Công ty phát hành.

Xét thấy bản thân có đủ các điều kiện được quy định trong Luật Doanh nghiệp và trong Điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư DNA, tôi làm thư này đề nghị được tham gia ứng cử để bầu bổ sung vào thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ (năm 2025 – 2030).

Các hồ sơ được đính kèm thư này bao gồm:

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

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm 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 2025

Ứng cử viên

(Ký và ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**THƯ ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2025 – 2030**

Kính gửi Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Công ty cổ phần Đầu tư DNA

Tôi tên là:

Số CMND/CCCD/HC:Ngày cấp:.....

Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:.....

Trình độ học vấn:Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu:cổ phần phổ thông (Bằng chữ:

và được đại diện ủy quyền:cổ phần phổ thông (Bằng chữ:

.....)

chiếm% trên tổng số cổ phần phổ thông của Công ty phát hành.

Xét thấy bản thân có đủ các điều kiện được quy định trong Luật Doanh nghiệp và trong Điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư DNA, tôi làm thư này đề nghị được tham gia ứng cử để bầu bổ sung vào thành viên Ban Kiểm soát (năm 2025 – 2030).

Các hồ sơ được đính kèm thư này bao gồm:

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

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm 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 2025

Ứng cử viên

(Ký và ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN HỌP NHÓM

ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ BAN KIỂM SOÁT

NHIỆM KỲ 2025 – 2030 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DNA

Hôm nay, vào hồi ... ngày ... tháng ... năm 2025 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/DKKD	Số cổ phần nắm giữ	Tỷ lệ %
1				
2				
3				
Tổng				

Cùng nhất trí đề cử:

❖ Ông (bà):

CCCD/HC/: Ngày 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 2025 – 2030 trong Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025.

Biên bản này được lập vào hồi ... giờ ... phút, ngày ... tháng ... năm 2025 tại

.....

....., ngày ... tháng ... năm 2025

CHỮ KÝ CỦA NHÓM CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có))

13. Hành vi vi phạm pháp luật: ...

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

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

15. Các khoản nợ đối với Công ty:

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

17. Lợi ích liên quan đối với Công ty.

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

....., ngày ... tháng ... năm 2025

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

GIẤY ĐĂNG KÝ THAM DỰ ĐẠI HỘI THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông

Tên cổ đông là: Điện thoại:

Tên người đăng ký tham dự: Chức vụ (nếu có):

Địa chỉ liên lạc:

Số CCCD/HC/DKKD: ngày cấp:..... Nơi cấp

Đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư DNA, với:

Số cổ phần biểu quyết là

(Bằng chữ:) cổ phần phổ thông;

Trong đó:

- Số cổ phần sở hữu: cổ phần phổ thông.
- Số cổ phần được uỷ quyền: cổ phần phổ thông. (kèm theo 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 2025

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 bản chính phải được cung cấp cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông của Ban tổ chức trước thời điểm bắt đầu đại hội
- Thời hạn đăng ký theo quy định tại Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY ỦY QUYỀN

Dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025

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/CCCD/HC số: cấp ngày: tại:

Địa chỉ thường trú:

Sở hữu số cổ phần tại ngày 11/03/2025 là: cổ phần phổ thông

Bằng chữ: cổ phần phổ thông

Nay tôi uỷ quyền cho:

1. Ông/Bà: Chức vụ tại công ty:

CMND/CCCD/HC số: cấp ngày: tại:

Thay tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của **Công ty Cổ phần Đầu tư DNA** và đại diện tôi biểu quyết, bầu cử với (bằng chữ:) cổ phần phổ thông mà tôi sở hữu vào ngày chốt danh sách cổ đông 11/03/2025.

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

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

....., ngày tháng năm 2025

Người nhận uỷ quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)

Người uỷ quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)

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



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

VĂN BẢN ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2025

1. Thông tin cổ đông ủy quyền

Tên cổ đông	Số CCCD/ Hộ chiếu/Giấy đăng ký kinh doanh	Số cổ phần phổ thông tại ngày 11/03/2025

Đồng ý ủy quyền tham dự, biểu quyết tại Đại hội cổ đông thường niên cho người có thông tin như dưới đây.

2. Thông tin người nhận ủy quyền

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

3. Nội dung ủy quyền

Người được ủy quyền được tham dự, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 tương ứng với số cổ phần được ủy quyền.

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

Cổ đông ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về những hoạt động của người được ủy quyền trong phạm vi ủy quyền.

Văn bản ủy quyền này sẽ hết giá trị khi kết thúc Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư DNA.

Cổ đông ủy quyền

Người được ủy quyền



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

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)

(Ký và ghi rõ họ tên)

Lưu ý khi ủy quyền:

1. Tổng cộng trong phần (1) phải bằng tổng cộng trong phần (2).
2. Người được ủy quyền chỉ được quyền thay mặt cho người ủy quyền để biểu quyết bằng số phiếu mà người vắng mặt ủy quyền biểu quyết theo như bảng trên.
3. Văn bản ủy quyền (bản chính) phải được cung cấp cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông của Ban tổ chức Đại hội.
4. Thời hạn đăng ký theo quy định tại Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Ghi chú: Người được ủy quyền khi đến dự Đại hội mang theo giấy tờ tùy thân phù hợp.

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 2025 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 .	



CTCP ĐẦU TƯ DNA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 01/2025/BC-HĐQT

Hà Nam, ngày 10 tháng 04 năm 2025

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Trong năm 2024, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư DNA (KSD) đã thực hiện giám sát, chỉ đạo thường xuyên, đồng thời thực hiện quản lý, xây dựng các chiến lược kinh doanh và giám sát công tác điều hành Ban Tổng giám đốc. Các kết quả chính đạt được trong năm 2024 cụ thể như sau:

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY TRONG NĂM 2024

Báo cáo về việc thực hiện các nội dung trong Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024:

Trong năm 2024, HĐQT đã tổ chức triển khai thực hiện các vấn đề tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024. Trong đó:

- Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty:

Dựa trên tình hình thực tế, HĐQT đã thống nhất lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc tế (IAV) làm đơn vị soát xét BCTC giữa niên độ năm 2024 và kiểm toán BCTC năm 2024 và đã thực hiện công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

- Về việc cập nhật, sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh:

Công ty đã tiến hành cập nhật, sửa đổi, bổ sung ngành nghề như đã được công bố trong Nghị quyết Hội đồng quản trị số 04/2024/NQ-HĐQT họp ngày 19/09/2024 và đồng thời đã tiến hành sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty phù hợp nội dung đã thay đổi.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024

1. Về cơ cấu nhân sự của HĐQT năm 2024

Trong năm 2024, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua việc bầu bổ sung ông Nguyễn Tiến Đạt giữ chức vụ Thành viên độc lập Hội đồng quản trị. Vào ngày 01 tháng 8 năm 2024, Công ty đã nhận được đơn từ nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Hồng Tuấn. Cụ thể:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ trong	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn	Chức vụ trong
-----	-----------------	---------------	---------------	-----------	---------------

		HĐQT		nhiệm	Công ty
1	Bà: Đàm Thị Ái Len	Chủ tịch HĐQT	24/06/202 0		Không
2	Ông: Bùi Việt Vương	Phó Chủ tịch HĐQT	24/06/202 0		Tổng Giám đốc
3	Ông: Fu Jianmu	Thành viên HĐQT	20/04/202 1		Không
4	Ông: Hoàng Tùng	Thành viên HĐQT	24/06/202 0	03/04/202 4	Không
5	Ông: Nguyễn Tiến Đạt	Thành viên độc lập HĐQT	03/04/202 4		Không
6	Ông: Nguyễn Hồng Tuân	Thành viên HĐQT	24/06/202 0		Kế toán trưởng

2. Hoạt động của HĐQT năm 2024 theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty

Năm 2024, 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. Hội đồng quản trị họp thường kỳ 01 quý họp 01 lần. Tất cả các cuộc họp đều được chuẩn bị nội dung cụ thể và thông báo đến từng thành viên trước cuộc họp. Ngoài các cuộc họp định kỳ, HĐQT đã tổ chức các cuộc họp bất thường nhằm đưa ra các chỉ đạo cụ thể làm cơ sở cho Ban Tổng Giám đốc thực hiện theo kế hoạch sản xuất kinh doanh mà ĐHĐCĐ đã đề ra.

a. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị

S T T	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	Bà: Đàm Thị Ái Len	Chủ tịch HĐQT	24/06/2020	-	4/4	100%	-
2	Ông: Bùi Việt Vương	Phó Chủ tịch HĐQT	24/06/2020	-	4/4	100%	-
3	Ông: Fu	Thành	20/04/2021	-	4/4	100%	-

	Jianmu	viên HĐQT					
4	Ông: Hoàng Tùng	Thành viên HĐQT	24/06/2020	03/04/2 024	0/4	100%	Đã nộp đơn xin từ nhiệm từ ngày 12/05/2023
5	Ông: Nguyễn Tiến Đạt	Thành viên độc lập HĐQT	03/04/2024	-	3/3	100%	-
6	Ông: Nguyễn Hồng Tuấn	Thành viên HĐQT	24/06/2020	-	2/2	100%	Đã nộp đơn xin từ nhiệm từ ngày 01/8/2024

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

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2024/NQ-HĐQT	01/02/2023	Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024	4/4
2	02/2024/NQ-HĐQT	27/06/2024	Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024	5/5
3	04/2024/NQ-HĐQT	19/09/2024	Thông qua việc cập nhật ngành nghề kinh doanh trong điều lệ	4/4
4	05/2024/NQ-HĐQT	30/12/2024	Thông qua việc đề xuất sửa chữa, xây mới nhà xưởng	4/4

c. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng giám đốc

Năm 2024, 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 việc tổ chức thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh. Yêu cầu Ban Tổng Giám Đốc báo cáo thường xuyên báo cáo kết quả thực hiện theo từng kỳ sản xuất. Đề ra giải pháp kịp thời nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

- 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.

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

3. Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập và kết quả đánh giá của thành viên độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị.

Trong năm 2024, KSD có 1 thành viên HĐQT độc lập và đã có những đánh giá về công tác hoạt động của HĐQT, cụ thể:

a. Về việc tổ chức các cuộc họp HĐQT

- Các cuộc họp của HĐQT đã được triệu tập và thực hiện với lịch trình cụ thể, chuẩn bị tài liệu chu đáo, theo đúng các nguyên tắc. Nội dung các cuộc họp được các thành viên HĐQT thảo luận, phản biện, đánh giá đầy đủ và cẩn trọng để đưa ra những định hướng, giải pháp tốt nhất cho Công ty.
- Các vấn đề liên quan đến chiến lược kinh doanh, chiến lược tài chính, văn hoá doanh nghiệp, xây dựng hệ thống quản lý... đều được thảo luận, kiểm soát một cách chặt chẽ giữa HĐQT và Ban Tổng giám đốc.
- Quá trình thực thi hoạt động của Công ty được diễn ra theo quy chế phân quyền rõ ràng, luôn được phân tích, nhận diện rủi ro một cách kịp thời nhằm đảm bảo sự ổn định, an toàn, tuân thủ theo quy định của pháp luật cũng như đạt được kế hoạch do HĐQT và ĐHCĐ đã đề ra.
- Các đầu tư cho chiến lược mới đều được nghiên cứu độc lập, có cơ sở khoa học và phản biện trong HĐQT và với Ban Tổng giám đốc.

b. Về việc giám sát Tổng giám đốc và các thành viên khác trong Ban Tổng giám đốc

- Về tổng thể, HĐQT đã thực hiện tốt công tác giám sát đối với Ban Tổng giám đốc, đảm bảo hoạt động của Công ty luôn được kiểm soát chặt chẽ để đi đúng định hướng chiến lược và điều chỉnh các quyết định kịp thời khi thực tiễn yêu cầu.
- Các thành viên HĐQT đã tham dự các cuộc họp định kỳ và bất thường của Ban Tổng giám đốc. Các quyết sách của Ban Tổng giám đốc được phân tích, phản biện và tham vấn từ HĐQT nhằm có các giải pháp tối ưu cho lợi ích của Công ty. Từ đó, HĐQT luôn nắm rõ tình hình hoạt động của Công ty, nhận diện các tình huống phát sinh, cũng như được cập nhật nhanh nhất các yêu cầu từ thực tế.
- Các thành viên HĐQT giữ vai trò chủ động hoạt động và có trách nhiệm hỗ trợ đối với Ban Tổng giám đốc; thực hiện nhiều buổi chia sẻ kinh nghiệm, các cấp quản lý khác.
- HĐQT đặc biệt quan tâm đến các giải pháp quản trị rủi ro, nhằm hỗ trợ ban điều hành nhận diện sớm các vấn đề và giúp Công ty duy trì tính bền vững, ổn định trong hoạt động, bảo vệ lợi ích của nhà đầu tư.

c. Đánh giá chung về hoạt động của HĐQT

- Theo kế hoạch hoạt động của HĐQT, các công việc của HĐQT đã thực hiện trong năm 2024 tập trung đúng theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ và tuân thủ Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị và các thông lệ chuẩn mực về Quản trị Công ty.
- Tất cả thành viên HĐQT đều có tinh thần trách nhiệm sâu sắc, tính chuyên nghiệp cao. Do đó, trách nhiệm được phân công trong việc bảo vệ lợi ích của Công ty rất rõ ràng và việc thực hiện vai trò của mỗi thành viên đều cần trọng.
- HĐQT đã đề xuất nhiều giải pháp hiệu quả, kịp thời để giúp Ban Tổng giám đốc vượt qua một số thách thức trong quá trình điều hành Công ty, thực hiện tốt việc giám sát và kiểm soát để đảm bảo tiêu chí tuân thủ pháp luật mà Công ty tuyệt đối tôn trọng.
- HĐQT đã tham gia cùng Ban Tổng giám đốc triển khai các hoạt động nhằm bồi đắp văn hoá của doanh nghiệp. Thông qua các phương pháp sáng tạo, HĐQT đã thực hiện tốt vai trò đồng hành xây dựng các giá trị bền vững cho doanh nghiệp.

III. THÙ LAO, CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG VÀ CÁC LỢI ÍCH KHÁC CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ TỪNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hội đồng quản trị Công ty báo cáo tình hình trả thù lao cho HĐQT năm 2024 và dự kiến năm 2025 là:

Đơn vị tính: đồng

STT	Nội dung	Số tiền năm 2024	Số tiền dự kiến năm 2025
1	Thù lao Chủ tịch HĐQT	60.000.000	60.000.000
2	Thù lao Thành viên HĐQT (04 người)	144.000.000	144.000.000
	Tổng cộng:	204.000.000	204.000.000

IV. KẾ HOẠCH, PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025

1. Cơ cấu nhân sự năm 2025

Năm 2025, Công ty tiến hành bổ nhiệm Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030.

2. Phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025

Năm 2025, Hội đồng quản trị sẽ tập trung chỉ đạo một số hoạt động của Công ty như sau:

- Hoạt động của Hội đồng quản trị luôn trên cơ sở tôn trọng quy định pháp luật, với nguyên tắc đa số, trung thực và thận trọng để đảm bảo thực hiện tốt các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên;
- Đối với hoạt động quản trị doanh nghiệp:

- Công ty tiếp tục cải thiện môi trường làm việc, duy trì công tác đào tạo nội bộ và đào tạo bên ngoài để nâng cao chất lượng nhân sự.
- Áp dụng có hiệu quả văn hóa doanh nghiệp vào hoạt động hàng ngày của Công ty góp phần nâng tính hấp dẫn của môi trường làm việc.
- Kiểm soát việc tuân thủ Điều lệ Công ty, các quy định nội bộ nhằm đảm bảo tính minh bạch trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông.

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty, 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 2025./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

ĐÀM THỊ ÁI LÊN



CTCP ĐẦU TƯ DNA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 02/2025/BC-BTGD

Hà Nam, ngày 10 tháng 04 năm 2025

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

(Về kết quả SXKD năm 2024 và Kế hoạch SXKD năm 2025)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Ban Tổng Giám đốc (BTGD) xin được báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và kế hoạch năm 2025 như sau:

I. TÌNH HÌNH KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2024

Dưới sự chỉ đạo của tập thể Ban Tổng giám đốc và toàn thể CBCNV, trong năm 2024 Công ty đã phấn đấu thực hiện và đạt được một số kết quả như sau:

Đơn vị: đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch Năm 2024	Thực hiện Năm 2024	Mức độ hoàn thành (%)
Vốn điều lệ	120.000.000.000	120.000.000.000	100%
Doanh thu	70.000.000.000	47.136.727.334	67,34%
Lợi nhuận sau thuế	2.000.000.000	(713.586.204)	-
Cổ tức dự kiến (%)	0%	-	0%

II. CƠ CẤU NHÂN SỰ CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC NĂM 2024

Ban Tổng Giám đốc Công ty gồm 01 thành viên, do ông Bùi Việt Vương làm Tổng Giám đốc:

STT	Họ tên	Chức vụ trong BTGD	Chức vụ khác
1	Ông Bùi Việt Vương	Tổng Giám đốc	Phó Chủ tịch HĐQT

III. KẾ HOẠCH, PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC NĂM 2025

1. Cơ cấu nhân sự năm 2025

Năm 2025, Công ty dự kiến không có sự thay đổi về nhân sự của Ban Tổng Giám đốc.

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

Căn cứ vào tình hình kinh doanh hiện tại, Ban Tổng giám đốc trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.

Các chỉ tiêu dự kiến như sau:

Đơn vị: đồng

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch thực hiện
Vốn điều lệ	Đồng	120.000.000.000
Doanh thu	Đồng	50.000.000.000
Lợi nhuận sau thuế	Đồng	2.000.000.000
Cổ tức	%	0%

3. Phương hướng hoạt động của Ban Tổng giám đốc năm 2025

Năm 2025, Ban Tổng giám đốc sẽ tập trung đẩy mạnh chỉ đạo một số hoạt động của Công ty như sau:

Đối với mảng sản xuất và xuất khẩu móc áo

- Bên cạnh thị trường Châu Âu và Mỹ truyền thống, cần thúc đẩy công tác tuyên truyền đối với nhóm khách hàng thị trường Đông Nam Á và thị trường Việt Nam, đồng thời tổ chức thực hiện công tác nghiên cứu thị trường để tìm kiếm các khách hàng mới, thị trường mới, đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu.
- Thực hiện công tác nghiên cứu và cải tiến sản phẩm phù hợp với thị hiếu và yêu cầu mới của khách hàng, trong đó vẫn tập trung các sản phẩm móc quần áo tiện lợi – dùng một lần, phục vụ nhu cầu tại các nước phát triển.
- Ngoài ra, với các sản phẩm móc áo nhựa và kim loại mới được mở bán, cần đẩy mạnh truyền thông để sản phẩm được biết đến rộng rãi hơn không những thị trường trong nước mà cả ngoài nước.
- Thực hiện tiết kiệm, quản lý và kiểm soát chặt chẽ chi phí nhiên liệu, chi phí quản lý kỹ thuật, hao hụt hàng hóa trong các hoạt động sản xuất kinh doanh.

Đối với mảng hoạt động cho thuê nhà xưởng

- Khai thác tối đa tiềm năng cơ sở vật chất hiện có, tối ưu hoạt động sản xuất và cho thuê nhà xưởng.
- Tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ hỗ trợ, đảm bảo các doanh nghiệp đang thuê xưởng của Công ty luôn được hỗ trợ tốt nhất.
- Nghiên cứu nhân rộng mô hình xây dựng và cho thuê nhà xưởng quy mô nhỏ 3000 – 5000m²/phân xưởng.

Đối với mảng hoạt động thương mại xuất nhập khẩu.

- Tiếp tục duy trì quy mô và ngành hàng Công ty đang kinh doanh xuất nhập khẩu.
- Nghiên cứu và định lượng dung lượng thị trường để có phương án phù hợp. Trong đó chỉ tập trung vào các hàng hóa, vật tư mà công ty vừa có thể sử dụng để phục

vụ sản xuất cho 02 lĩnh vực: sản xuất nhựa và sản xuất mắc áo, vừa có thể thương mại.

Đối với mảng đầu tư tài chính.

- Bên cạnh việc tái đầu tư vào các hoạt động cốt lõi hiện tại của Công ty, Công ty định hướng mở rộng một phần vào hoạt động đầu tư tài chính để tối đa hóa lợi nhuận, tận dụng được ưu thế về dòng tiền kinh doanh.
- Tìm kiếm cơ hội đầu tư nắm giữ cổ phần tại các đơn vị, công ty khác đang hoạt động tại các lĩnh vực mới để tìm kiếm cơ hội kinh doanh mới và khả năng mở rộng các đối tác.

Với năng lực và quyết tâm của mình, Ban lãnh đạo Công ty quyết tâm thực hiện các chiến lược phát triển trọng tâm, tái cấu trúc về tổ chức hoạt động. Cụ thể

- Tiếp tục hoàn thiện hệ thống quy chế, quy trình nghiệp vụ, tạo hành lang quy định cho các hoạt động kinh doanh trên cơ sở tuân thủ các quy định pháp luật và nâng cao tính chuyên nghiệp.
- Hoạch định các giải pháp đối phó với những khó khăn, thách thức tiềm ẩn, đảm bảo các hoạt động của công ty, nắm bắt cơ hội mới.
- 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;
- Phát triển bền vững, chú trọng công tác cộng đồng, bảo vệ môi trường và an sinh xã hội, thể hiện trách nhiệm cao với xã hội và cộng đồng.

Trên đây là báo cáo của Ban Tổng giám đốc Công ty trong năm 2024, kế hoạch và phương hướng hoạt động cho năm 2025, kính trình Đại hội đồng cổ đông nghiên cứu, xem xét và thông qua.

TM. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
TỔNG GIÁM ĐỐC

BÙI VIỆT VƯƠNG



CTCP ĐẦU TƯ DNA

Số: 03/2025/BC-BKS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nam, ngày 10 tháng 04 năm 2025

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Ban Kiểm soát (BKS) xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 về kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch năm 2025 của BKS như sau:

A. **KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2024**

I. **Cơ cấu tổ chức của Ban Kiểm soát**

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

ST T	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên BKS
1	Bà: Bùi Thị Loan	Trưởng ban	24/06/2020
2	Bà: Đỗ Thị Thanh	Thành viên	20/04/2022
3	Bà: Nguyễn Thu Hà	Thành viên	20/04/2022

1. **Trong năm 2024 Ban Kiểm soát đã thực hiện các hoạt động sau**

- 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 2024 đã được soát xét và kiểm toán.
- Trong năm 2024 BKS đã tổ chức các cuộc họp của BKS, 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 2024.

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

- Từ tình hình kinh doanh thực tế trong năm 2024 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;

- 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.
- Tiếp tục đẩy mạnh công tác đào tạo và tuyển dụng nhân sự công nhân để khai thác hiệu quả năng lực sản xuất của Công ty.

II. Kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024

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

- Ban Kiểm soát đã có sự phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành trong công tác điều tra, giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính của Công ty.
- Về phía Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban chức năng đã cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin, tài liệu về công tác quản lý, điều hành và hoạt động kinh doanh của Công ty theo yêu cầu của Ban kiểm soát; tạo điều kiện để Ban Kiểm soát thực hiện quyền và nhiệm vụ theo quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty.
- Về quan hệ với cổ đông: Trong năm 2024, không có văn bản nào của cổ đông hoặc nhóm cổ đông gửi về Ban kiểm soát để yêu cầu kiểm tra các vấn đề liên quan đến công tác quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các mặt hoạt động của Công ty.
- Trong năm 2024, HĐQT, 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.
- HĐQT, 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 HĐQT đều được ban hành một cách hợp lệ trên cơ sở biên bản họp HĐQT hoặc biên bản lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản và đúng với thẩm quyền quy định tại Điều lệ Công ty.
- Các Nghị quyết, quyết định của HĐQT 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 HĐQT.
- Ban Tổng Giám đốc đã bám sát các nghị quyết, quyết định của HĐQT, 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

đồng 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

- BKS được cung cấp đầy đủ các thông tin về các quyết định của HĐQT.
- Ban Tổng Giám đốc thực hiện các nghị quyết của HĐQT và luôn có báo cáo kết quả thực hiện với HĐQT và BKS.
- Kiểm tra rà soát các văn bản quản lý nội bộ đã ban hành đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật mới ban hành và tình hình phát triển của Công ty.
- Thường xuyên thực hiện thẩm định báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị, báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh của Giám đốc Công ty và thẩm định báo cáo tài chính, đảm bảo các báo cáo phản ánh trung thực tình hình hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính của công ty tại thời điểm báo cáo.
- Kiểm tra các nghị quyết, quyết định của HĐQT đảm bảo tính phù hợp về thẩm quyền trong công việc ra quyết định. Tham gia đóng góp ý kiến và thực hiện vai trò kiểm soát toàn diện, nhận diện và kiểm soát các rủi ro tiềm ẩn trong nội bộ hoặc ngoài công ty.

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

Tháng 04/2024, Công ty đã tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp 2020.

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 danh sách các cổ đông chốt tại ngày 11/03/2025 do Tổng công ty Lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam lập như sau:

STT	Danh mục	Số lượng cổ phần sở hữu	Giá trị (VNĐ)	Tỷ lệ (%)
1	Cổ đông trong nước	8.965.698	89.656.980.000	74,71%
2	Cổ đông nước ngoài	3.034.402	30.344.020.000	25,29%
	Tổng cộng:	12.000.000	120.000.000.000	100%

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 31/12/2024

Đơn vị: VNĐ

STT	Khoản mục	Thực hiện
1	Vốn điều lệ	120.000.000.000
2	Doanh thu thuần	47.136.727.334
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	-541.853.910
4	Lợi nhuận sau thuế	-713.586.204

Tóm tắt tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2024.

Tài sản:

Đơn vị: VND

Chỉ tiêu	Số tiền (VND)
I. Tài sản ngắn hạn	84.962.194.583
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	15.012.788.241
2. Đầu tư tài chính ngắn hạn	21.207.819.133
3. Các khoản phải thu ngắn hạn	41.386.500.188
4. Hàng tồn kho	6.831.223.095
5. Tài sản ngắn hạn khác	523.863.926
II. Tài sản dài hạn	37.579.552.063
1. Các khoản phải thu dài hạn	-
2. Tài sản cố định	33.841.409.325
3. Tài sản dở dang dài hạn	277.762.800
4. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	-
5. Tài sản dài hạn khác	3.460.379.938
Tổng Tài sản:	121.541.746.646

Nguồn vốn:

Đơn vị: VND

Chỉ tiêu	Số tiền (VND)
I. Nợ phải trả	2.325.371.898
1. Nợ ngắn hạn	2.325.371.898
2. Nợ dài hạn	-
II. Vốn chủ sở hữu	120.216.374.748
1. Vốn đầu tư chủ sở hữu	120.000.000.000

2. Quỹ đầu tư phát triển	200.000.000
3. Lợi nhuận chưa phân phối	16.374.748
Tổng Nguồn vốn:	122.541.746.646

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 2024 và 0h ngày 01 tháng 01 năm 2025, 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.

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 Hành chính Nhân sự, Phòng Tài chính – Kế toán, Phòng Xuất Nhập khẩu, Phòng Kinh doanh – Kế hoạch. Các xưởng 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 31/12/2024 biên chế chính thức là 25 người, đã thực hiện ký HĐLĐ đầy đủ theo quy định của Luật lao động hiện hành.

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.

III. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ban kiểm soát và từng thành viên Ban kiểm soát

Ban kiểm soát Công ty báo cáo tình hình trả thù lao cho BKS năm 2024 và dự kiến năm 2025:

Đơn vị tính: đồng

STT	Nội dung	Số tiền năm 2024	Số tiền dự kiến năm 2025
1	Thù lao Trưởng BKS	16.000.000	16.000.000
2	Thù lao Thành viên BKS (02 người)	32.000.000	32.000.000
	Tổng cộng:	48.000.000	48.000.000

B. KẾ HOẠCH NĂM 2025

I. Cơ cấu nhân sự BKS 2025

Năm 2025, Công ty tiến hành bổ nhiệm Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030.

II. Kế hoạch làm việc của BKS năm 2025

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 2025 như sau:

- Ban kiểm soát thực hiện giám sát Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc trong việc quản lý và điều hành công ty.
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh; tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính.
- Lập báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát theo Điều lệ quy định trình Đại hội đồng cổ đông.
- Rà soát, kiểm tra và đánh giá hiệu lực và hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro và cảnh báo sớm của công ty.
- Theo dõi công tác kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025, phối hợp với kiểm toán độc lập xem xét ảnh hưởng các sai sót kế toán.
- Kiến nghị Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông biện pháp sửa đổi, bổ sung,

cải tiến cơ cấu tổ chức quản lý, giám sát và điều hành hoạt động kinh doanh của công ty.

- 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 115 Luật doanh nghiệp 2020.
- Tham dự và tham gia thảo luận tại các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và các cuộc họp khác của công ty.

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 quy 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 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025./.

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN

Bùi Thị Loan



CTCP ĐẦU TƯ DNA

Số: 04/2025/TTr-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nam, ngày 10 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Công ty Cổ phần Đầu tư DNA

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- 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 2024 về việc Ủy quyền Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024. Hội đồng quản trị công ty đã quyết định lựa chọn **Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc tế (IAV)** là Công ty kiểm toán thực hiện công tác kiểm toán báo cáo tài chính trong năm 2024. 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 2024 đã được kiểm toán bởi **Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc tế**.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 chấp thuận thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ĐÀM THỊ ÁI LÊN



CTCP ĐẦU TƯ DNA

Số: 05/2025/TTr-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nam, ngày 10 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Phương án sử dụng lợi nhuận và trích lập các quỹ năm tài chính 2024

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

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 Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư DNA;
- Căn cứ kết quả hoạt động SXKD năm 2024 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. Hội đồng quản trị Công ty xây dựng phương án sử dụng lợi nhuận năm 2024 như sau:

Đơn vị tính: VND

STT	Nội dung	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế đạt được trong năm 2024	-713.586.204
2	Lợi nhuận lũy kế đến hết 31/12/2024	16.374.748
3	Trích lập các quỹ	200.000.000
3.1	Quỹ đầu tư phát triển	200.000.000
3.2	Quỹ phúc lợi	-
3.3	Quỹ dự phòng tài chính	-
4	Chia cổ tức	-
5	Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối	16.374.748

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

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ĐÀM THỊ ÁI LEN



CTCP ĐẦU TƯ DNA

Số: 06/2025/TTr-BKS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nam, ngày 10 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025.

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Công ty Cổ phần Đầu tư DNA

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2020 số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư DNA.

Ban kiểm soát Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên về việc lựa chọn công ty kiểm toán để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty như sau:

1. Tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán

Đơn vị được lựa chọn kiểm toán cho Công ty cổ phần Đầu tư DNA phải đáp ứng các tiêu chí sau:

- Là đơn vị kiểm toán độc lập có uy tín, được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán cho các tổ chức niêm yết;
- Là đơn vị có các chuyên gia và đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao, nhiều kinh nghiệm kiểm toán các báo cáo tài chính, theo các quy định của các Chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS), Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam;
- Không xung đột về quyền lợi khi thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính cho Công ty;
- Có mức phí dịch vụ phù hợp và cạnh tranh.

2. Danh sách các công ty kiểm toán đề xuất lựa chọn

Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông danh sách các công ty kiểm toán được lựa chọn kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty và uỷ quyền cho

HĐQT quyết định lựa chọn một đơn vị kiểm toán phù hợp để thực hiện công tác kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.

- Công Ty TNHH Kiểm Toán Và Tư Vấn Chuẩn Việt (Chuẩn Việt)
- Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc tế (IAV)
- Công ty TNHH Kiểm toán PWC (Việt Nam) (PWC)

Trường hợp không thương lượng được với các công ty kiểm toán trong danh sách nêu trên về thời gian triển khai, mức phí thực hiện thì Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho HĐQT được phép lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập khác có tên trong danh sách được kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phê duyệt để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính trong năm 2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư DNA.

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

TM. BAN KIỂM SOÁT

Bùi Thị Loan



CTCP ĐẦU TƯ DNA

Số: 07/2025/TTr-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nam, ngày 10 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 đối với ông Nguyễn Hồng Tuân

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Công ty Cổ phần Đầu tư DNA

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư DNA;
- Căn cứ Đơn từ nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 của ông Nguyễn Hồng Tuân được gửi đến Công ty ngày 01/08/2024.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua nội dung sau:

Ngày 01/08/2024, Công ty đã nhận được Đơn từ nhiệm vị trí thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 của ông Nguyễn Hồng Tuân vì lý do cá nhân. Để đảm bảo việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị được thực hiện đúng quy định, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT của ông Nguyễn Hồng Tuân. Việc miễn nhiệm có hiệu lực khi và kể từ thời điểm được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 chấp thuận thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ĐÀM THỊ ÁI LÊN



CTCP ĐẦU TƯ DNA

Số: 08/2025/TTr-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nam, ngày 10 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v Bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025

Công ty cổ phần Đầu tư DNA

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư DNA;
- Căn cứ vào Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư DNA.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư DNA báo cáo và trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc bầu Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030 với các nội dung như sau:

- * **Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị:** 5 năm (2025-2030)
- * **Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư DNA nhiệm kỳ 2025-2030 là:** 5 thành viên, trong đó có 01 Thành viên Hội đồng quản trị độc lập.
- * **Danh sách các ứng cử viên bầu vào thành viên Hội đồng quản trị gồm các ông bà sau đây:**

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

3			
4			
5			

Sơ yếu lý lịch của các ứng viên bầu Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030 kèm theo Tờ trình này.

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 xem xét, thông qua các nội dung nêu trên.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

ĐÀM THỊ ÁI LÊN



CTCP ĐẦU TƯ DNA

Số: 09/2025/TTr-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nam, ngày 10 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v Bầu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025

Công ty cổ phần Đầu tư DNA

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư DNA;
- Căn cứ vào Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư DNA.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư DNA báo cáo và trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc bầu Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 với các nội dung như sau:

- * **Nhiệm kỳ của thành viên Ban kiểm soát: 5 năm (2025-2030)**
- * **Số lượng thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư DNA nhiệm kỳ 2025-2030 là: 3 thành viên.**
- * **Danh sách các ứng cử viên bầu vào thành viên Ban kiểm soát gồm các ông bà sau đây:**

ST T	Họ và tên	Chức vụ hiện tại trong Công ty	Chức danh dự kiến năm giữ
1			
2			

3			
---	--	--	--

Sơ yếu lý lịch của các ứng viên bầu Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 kèm theo Tờ trình này.

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 xem xét, thông qua các nội dung nêu trên.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

ĐÀM THỊ ÁI LÊN



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CTCP ĐẦU TƯ DNA

Số: 10/2025/TTr-HĐQT

Hà Nam, ngày 10 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v Ủy quyền Hội đồng quản trị quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Công ty Cổ phần Đầu tư DNA

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư DNA;
- Tình hình hoạt động kinh doanh thực tế của Công ty.

Để thuận tiện và chủ động xử lý các công việc phát sinh trong năm, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông nhưng không bao gồm:

- Thông qua định hướng phát triển của công ty;
- Quyết định loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được quyền chào bán; quyết định mức cổ tức hằng năm của từng loại cổ phần;
- Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, kiểm soát viên;
- Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty;
- Quyết định sửa đổi Điều lệ công ty (trừ nội dung đã được thông qua chủ trương tại các tờ trình khác (nếu có));
- Thông qua báo cáo tài chính hằng năm;
- Quyết định mua lại trên 10% tổng số cổ phần đã bán của mỗi loại;
- Xem xét, xử lý vi phạm của thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên gây thiệt hại cho công ty và cổ đông công ty;
- Quyết định tổ chức lại, giải thể công ty;
- Quyết định ngân sách hoặc tổng mức thù lao, thưởng và lợi ích khác cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
- Phê duyệt quy chế quản trị nội bộ; quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;

- Chấp thuận hợp đồng, giao dịch giữa công ty với người có liên quan quy định tại khoản 3 điều 167 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường thảo luận và thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Đàm Thị Ái Len

Hà Nam, ngày ... tháng 04 năm 2025

**BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU
DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DNA**

Tôi là ... – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông. Sau đây, tôi xin được thay mặt Ban Kiểm tra tư cách cổ đông Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội như sau:

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 là ... cổ đông, sở hữu và đại diện cho tổng số **12.000.000** cổ phần phổ thông, tương đương với **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 là ... đại biểu, sở hữu hoặc đại diện đối với ... cổ phần phổ thông, tương đương với ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Đầu tư DNA.

Theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư DNA đã hội đủ các điều kiện để tiến hành. Các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp có quyền biểu quyết theo số cổ phần sở hữu hoặc đại diện.

TM. BAN KIỂM TRA
Trưởng Ban

...



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 BIỂU QUYẾT

Tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Công ty Cổ phần Đầu tư DNA ngày 10 tháng 04 năm 2025

Tên cổ đông:

Họ và tên người được ủy quyền tham dự và biểu quyết (nếu có):

Phương án biểu quyết

Vấn đề biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Vấn đề 1: Báo cáo hoạt động của HĐQT;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vấn đề 2: Báo cáo hoạt động của Ban Tổng giám đốc;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vấn đề 3: Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vấn đề 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán của Công ty;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vấn đề 5: Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận năm 2024;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vấn đề 6: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vấn đề 7: Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vấn đề 10: Ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

... .., ngày ... tháng ... năm 2025

Cổ đông/người được ủy quyền

(Ký, 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

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DNA
NGÀY 10 THÁNG 04 NĂM 2025**

**THẺ BẦU
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NHIỆM KỲ 2025 – 2030**

1. Họ và tên cổ đông/đại diện cổ đông tham dự họp:
2. Số CCCD/HC:
3. Tổng số cổ phần sở hữu và được uỷ quyền: cổ phần phổ thông
4. Tổng số phiếu bầu (= tổng số cổ phần x 5): phiếu bầu

DANH SÁCH BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

STT	HỌ VÀ TÊN	TỔNG SỐ PHIẾU BẦU
1		
2		
3		
4		
5		
TỔNG (*)		

Cổ đông/người được uỷ quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

- (*): Là tổng số phiếu bầu không được vượt quá số phiếu ở mục 4
- Phiếu bầu này chỉ có giá trị trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Đầu tư DNA được tổ chức vào ngày 10/04/2025, dùng cho việc bầu Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2025-2030.



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

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DNA
NGÀY 10 THÁNG 04 NĂM 2025**

**THẺ BẦU
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2025 – 2030**

1. Họ và tên cổ đông/đại diện cổ đông tham dự họp:
2. Số CCCD/HC:
3. Tổng số cổ phần sở hữu và được ủy quyền: cổ phần phổ thông
4. Tổng số phiếu bầu (= tổng số cổ phần x 3): phiếu bầu

DANH SÁCH BẦU CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

STT	HỌ VÀ TÊN	TỔNG SỐ PHIẾU BẦU
1		
2		
3		
TỔNG (*)		

Cổ đông/người được ủy quyền

(ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

- (*): Là tổng số phiếu bầu không được vượt quá số phiếu ở mục 4
- Phiếu bầu này chỉ có giá trị trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Đầu tư DNA được tổ chức vào ngày 10/04/2025, dùng cho việc bầu Thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025-2030.

Hà Nam, ngày ... tháng 04 năm 2025

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Chúng tôi được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư DNA họp ngày ... tháng ... năm 2025 bầu vào Ban kiểm phiếu để kiểm phiếu biểu quyết gồm:

1. Ông ... – Trưởng ban
2. Ông ... – Thành viên
3. Bà ... – Thành viên

Ban kiểm phiếu đã thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của mình và nhất trí lập biên bản như sau:

- Tổng số cổ đông có quyền dự họp được triệu tập: ... cổ đông, sở hữu và đại diện cho tổng số ... **cổ phần** có quyền biểu quyết, tương ứng ... **phiếu biểu quyết**, tỷ lệ ...% tổng phiếu có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Đầu tư DNA.

- Tổng số cổ đông/đại diện cổ đông thực tế dự họp và biểu quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 là ... cổ đông, sở hữu hoặc đại diện đối với ... **cổ phần** có quyền biểu quyết, tương ứng ... **phiếu biểu quyết**, chiếm tỷ lệ ...% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

I. Đại hội đồng cổ đông tiến hành biểu quyết các nội dung

- Vấn đề 1:** Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị;
- Vấn đề 2:** Báo cáo hoạt động của Ban Tổng giám đốc;
- Vấn đề 3:** Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát;
- Vấn đề 4:** Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán của Công ty;
- Vấn đề 5:** Phương án phân chia lợi nhuận năm 2024;
- Vấn đề 6:** Việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025;
- Vấn đề 7:** Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị;
- Vấn đề 8:** Bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030;
- Vấn đề 9:** Bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030;
- Vấn đề 10:** Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông..

II. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết

- Mỗi cổ đông tham dự được phát 01 Giấy biểu quyết (cho từng vấn đề) và 02 Thẻ biểu quyết trên đó ghi tổng số phiếu biểu quyết tương đương với tổng số cổ phần phổ thông mà họ sở hữu/đại diện theo ủy quyền.

- Tổng số cổ đông/đại diện tham gia biểu quyết là: ... đại biểu, sở hữu hoặc đại diện đối với ... **cổ phần** có quyền biểu quyết, tương ứng ... **phiếu biểu quyết**, chiếm tỷ lệ ...% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

- Tổng số giấy phát ra cho các cổ đông thực tế tham dự Đại hội: ... Giấy biểu quyết tương ứng với ... đại biểu tham dự biểu quyết tại Đại hội, sở hữu hoặc đại diện đối với ... **cổ phần** có quyền biểu quyết, tương ứng ... **phiếu biểu quyết**.

- Tổng số giấy biểu quyết thu về: ... Giấy biểu quyết tương ứng với ... đại biểu tham dự biểu quyết tại Đại hội, sở hữu hoặc đại diện đối với ... **cổ phần** có quyền biểu quyết, tương ứng ... **phiếu biểu quyết**.

- Tổng số thẻ phát ra cho các cổ đông thực tế tham dự Đại hội: ... Thẻ biểu quyết tương ứng với ... đại biểu tham dự biểu quyết tại Đại hội, sở hữu hoặc đại diện đối với ... **cổ phần** có quyền biểu quyết, tương ứng ... **phiếu biểu quyết**.

- Tổng số thẻ biểu quyết thu về: ... Thẻ biểu quyết tương ứng với ... đại biểu tham dự biểu quyết tại Đại hội, sở hữu hoặc đại diện đối với ... **cổ phần** có quyền biểu quyết, tương ứng ... **phiếu biểu quyết**.

- Kết quả biểu quyết từng vấn đề như sau:

Vấn đề 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị;

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng Giấy biểu quyết trực tiếp tại Đại hội.

- Tổng số phiếu biểu quyết: ... **phiếu**, đạt tỷ lệ ...% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết nội dung này.

Trong đó:

+ Tổng số phiếu hợp lệ: ... **phiếu**, đạt tỷ lệ ...% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

+ Tổng số phiếu không hợp lệ: ... **phiếu**, đạt tỷ lệ ...% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

+ Tổng số phiếu Tán thành: ... **phiếu**, đạt tỷ lệ ...% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

+ Tổng số phiếu Không Tán thành: ... **phiếu**, đạt tỷ lệ ...% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

+ Tổng số phiếu Không có ý kiến: ... **phiếu**, đạt tỷ lệ ...% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

Vấn đề 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Tổng giám đốc;

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng Giấy biểu quyết trực tiếp tại Đại hội.
- Tổng số phiếu biểu quyết: ...**phiếu**, đạt tỷ lệ ...% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết nội dung này.

Trong đó:

- + Tổng số phiếu hợp lệ: ... **phiếu**, đạt tỷ lệ ...% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.
- + Tổng số phiếu không hợp lệ: ... **phiếu**, đạt tỷ lệ ...% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.
- + Tổng số phiếu Tán thành: ... **phiếu**, đạt tỷ lệ ...% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.
- + Tổng số phiếu Không Tán thành: ... **phiếu**, đạt tỷ lệ ...% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.
- + Tổng số phiếu Không có ý kiến: ... **phiếu**, đạt tỷ lệ ...% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

Vấn đề 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát;

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng Giấy biểu quyết trực tiếp tại Đại hội.
- Tổng số phiếu biểu quyết: ... **phiếu**, đạt tỷ lệ ...% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết nội dung này.

Trong đó:

- + Tổng số phiếu hợp lệ: ... **phiếu**, đạt tỷ lệ ...% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.
- + Tổng số phiếu không hợp lệ: ... **phiếu**, đạt tỷ lệ ...% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.
- + Tổng số phiếu Tán thành: ... **phiếu**, đạt tỷ lệ ...% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.
- + Tổng số phiếu Không Tán thành: ... **phiếu**, đạt tỷ lệ ...% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.
- + Tổng số phiếu Không có ý kiến: ... **phiếu**, đạt tỷ lệ ...% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

Vấn đề 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán của Công ty;

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng Giấy biểu quyết trực tiếp tại Đại hội.
- Tổng số phiếu biểu quyết: ... **phiếu**, đạt tỷ lệ ...% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông

dự họp và biểu quyết nội dung này.

Trong đó:

+ Tổng số phiếu hợp lệ: ... **phiếu**, đạt tỷ lệ ...% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

+ Tổng số phiếu không hợp lệ: ... **phiếu**, đạt tỷ lệ ...% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

+ Tổng số phiếu Tán thành: ... **phiếu**, đạt tỷ lệ ...% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

+ Tổng số phiếu Không Tán thành: ... **phiếu**, đạt tỷ lệ ...% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

+ Tổng số phiếu Không có ý kiến: ... **phiếu**, đạt tỷ lệ ...% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

Vấn đề 5: Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận năm 2024;

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng Giấy biểu quyết trực tiếp tại Đại hội.

- Tổng số phiếu biểu quyết: ... **phiếu**, đạt tỷ lệ ...% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.

Trong đó:

+ Tổng số phiếu hợp lệ: ... **phiếu**, đạt tỷ lệ ...% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

+ Tổng số phiếu không hợp lệ: ... **phiếu**, đạt tỷ lệ ...% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

+ Tổng số phiếu Tán thành: ... **phiếu**, đạt tỷ lệ ...% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

+ Tổng số phiếu Không Tán thành: ... **phiếu**, đạt tỷ lệ ...% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

+ Tổng số phiếu Không có ý kiến: ... **phiếu**, đạt tỷ lệ ...% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

Vấn đề 6: Thông qua Việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025;

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng Giấy biểu quyết trực tiếp tại Đại hội.

- Tổng số phiếu biểu quyết: ... **phiếu**, đạt tỷ lệ ...% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.

Trong đó:

+ Tổng số phiếu hợp lệ: ... **phiếu**, đạt tỷ lệ ...% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông

dự họp và biểu quyết.

+ Tổng số phiếu không hợp lệ: ... **phiếu**, đạt tỷ lệ ...% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

+ Tổng số phiếu Tán thành: ... **phiếu**, đạt tỷ lệ ...% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

+ Tổng số phiếu Không Tán thành: ... **phiếu**, đạt tỷ lệ ...% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

+ Tổng số phiếu Không có ý kiến: ... **phiếu**, đạt tỷ lệ ...% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

Vấn đề 7: Thông qua Việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị;

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng Giấy biểu quyết trực tiếp tại Đại hội.

- Tổng số phiếu biểu quyết: ... **phiếu**, đạt tỷ lệ ...% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.

Trong đó:

+ Tổng số phiếu hợp lệ: ... **phiếu**, đạt tỷ lệ ...% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

+ Tổng số phiếu không hợp lệ: ... **phiếu**, đạt tỷ lệ ...% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

+ Tổng số phiếu Tán thành: ... **phiếu**, đạt tỷ lệ ...% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

+ Tổng số phiếu Không Tán thành: ... **phiếu**, đạt tỷ lệ ...% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

+ Tổng số phiếu Không có ý kiến: ... **phiếu**, đạt tỷ lệ ...% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

Vấn đề 8: Thông qua Bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030;

Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng hình thức bầu đôn phiếu.

Tổng số phiếu biểu quyết: ... **phiếu**, đạt tỷ lệ ...% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

Số lượng thành viên Hội đồng quản trị bầu là: 05 thành viên.

Tổng số phiếu bầu (tối đa): ... *5 = ... Phiếu bầu.

Số phiếu bầu cho các ứng viên cụ thể như sau:

STT	Tên thành viên	Số quyền được bầu	Tỷ lệ	Bầu lần
1	%	...

2	%	...
3	%	...
4	%	...
5			...%	...

Vấn đề 9: Thông qua Bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030;

Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng hình thức bầu đôn phiếu.

Tổng số phiếu biểu quyết: ... **phiếu**, đạt tỷ lệ ...% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

Số lượng thành viên Ban kiểm soát bầu là: 03 thành viên.

Tổng số phiếu bầu (tối đa): ... *3 = ... Phiếu bầu.

Số phiếu bầu cho các ứng viên cụ thể như sau:

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

Vấn đề 10: Thông qua Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng Giấy biểu quyết trực tiếp tại Đại hội.

- Tổng số phiếu biểu quyết: ... **phiếu**, đạt tỷ lệ ...% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết nội dung này.

Trong đó:

+ Tổng số phiếu hợp lệ: ... **phiếu**, đạt tỷ lệ ...% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

+ Tổng số phiếu không hợp lệ: ... **phiếu**, đạt tỷ lệ ...% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

+ Tổng số phiếu Tán thành: ... **phiếu**, đạt tỷ lệ ...% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

+ Tổng số phiếu Không Tán thành: ... **phiếu**, đạt tỷ lệ ...% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

+ Tổng số phiếu Không có ý kiến: ... **phiếu**, đạt tỷ lệ ...% tổng số phiếu biểu quyết

của cổ đông dự họp và biểu quyết.

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu:

- Các vấn đề được thông qua tại Đại hội bao gồm: ... vấn đề.
- Các vấn đề không được thông qua tại Đại hội gồm: ... vấn đề.

Biên bản này được lập thành 02 bản lưu vào hồ sơ, tài liệu của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Làm tại: Trụ sở chính Công ty – Đường Lê Chân, KCN Châu Sơn, Phường Châu Sơn, TP Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam.

Thành viên Ban Kiểm phiếu

(Ký, ghi rõ họ tên)

...

Thành viên Ban kiểm phiếu

(Ký, ghi rõ họ tên)

...

Trưởng Ban kiểm phiếu

(Ký, ghi rõ họ tên)

...



CTCP ĐẦU TƯ DNA

Số: .../2025/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nam, ngày ... tháng 04 năm 2025

**DỰ THẢO BIÊN BẢN KỶ HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DNA**

Tên tổ chức : CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DNA

Trụ sở chính : Đường Lê Chân, KCN Châu Sơn, Phường Châu Sơn, TP Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam.

Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp: Số 0700212810 lần đầu ngày 29 tháng 09 năm 2009 (đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 25 tháng 02 năm 2015) do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Nam cấp.

Hôm nay, ngày ... tháng ... năm 2025, vào hồi 8h30 phút tại Hội trường Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư DNA được tiến hành với các nội dung sau:

PHẦN 1: KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Thành phần tham dự Đại hội

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 là ... **đại biểu**. Đại hội đã nghe Ông ... – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp như sau:

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông **được quyền dự họp** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 là ... **đại biểu**, sở hữu và đại diện cho tổng số **12.000.000 cổ phần** có quyền biểu quyết, tương ứng **12.000.000 phiếu biểu quyết**, tỷ lệ **100%** tổng phiếu có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Đầu tư DNA.

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông **thực tế dự họp** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 tính đến thời điểm khai mạc lúc **8h30 phút** là ... **đại biểu**, sở hữu hoặc đại diện đối với ... **cổ phần** có quyền biểu quyết, tương ứng ... **phiếu biểu quyết**, chiếm tỷ lệ ...% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

Đến ...h ... phút có thêm ... **đại biểu**, tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 là ... **đại biểu**, sở hữu

-Quy chế làm việc, Nguyên tắc biểu quyết.

-Quy chế đề cử - ứng cử thành viên HĐQT, BKS.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết: Chương trình họp, Quy chế làm việc, Nguyên tắc biểu quyết, Quy chế đề cử - ứng cử thành viên HĐQT, BKS theo hình thức giơ tay tỷ lệ ...% đại biểu, cổ đông/đại diện theo uỷ quyền (... phiếu biểu quyết).

PHẦN 2: CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TRONG ĐẠI HỘI

1. Bà Đàm Thị Ái Len – Chủ tọa đại hội trình bày trước đại hội nội dung:

+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị;

2. Ông ... – Thành viên Đoàn chủ tọa trình bày trước đại hội nội dung:

+ Báo cáo hoạt động của Ban Tổng giám đốc;

3. Bà Bùi Thị Loan – Trưởng Ban kiểm soát trình bày trước đại hội nội dung:

+ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát;

4. Ông ... – Thành viên Đoàn chủ tọa đại hội trình bày trước đại hội các nội dung:

+ Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán của Công ty;

+ Phương án phân chia lợi nhuận năm 2024;

+ Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025;

+ Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị;

+ Bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030;

+ Bầu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030;

+ Uỷ quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

PHẦN 3: THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI

...

PHẦN 4: ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT VÀ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI NHƯ SAU:

1. Biểu quyết:

Ông ... – Trưởng Ban kiểm phiếu lên phổ biến cách thức biểu quyết, phương thức biểu quyết thông qua Giấy biểu quyết, Thẻ biểu quyết bỏ trực tiếp vào hòm phiếu.

- Mỗi cổ đông tham dự được phát 01 Giấy biểu quyết (cho từng vấn đề) và 02 Thẻ biểu quyết trên đó ghi tổng số phiếu biểu quyết tương đương với tổng số cổ phần phổ thông mà họ sở hữu/đại diện theo uỷ quyền;

- Tổng số cổ đông/đại diện tham gia biểu quyết là: ... đại biểu;

- Tổng số giấy phát ra cho các cổ đông tham dự Đại hội: ... Giấy biểu quyết;

- Tổng số giấy biểu quyết thu về: ... Giấy biểu quyết.

- Tổng số thẻ phát ra cho các cổ đông tham dự Đại hội: ... Thẻ biểu quyết;
- Tổng số thẻ biểu quyết thu về: ... Thẻ biểu quyết.

2. Kết quả biểu quyết:

Ông ... - Trưởng Ban kiểm phiếu lên công bố kết quả kiểm phiếu tại Đại hội (có biên bản kiểm phiếu kèm theo).

Vấn đề 01: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (Kèm theo Báo cáo số .../...)

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng Giấy biểu quyết trực tiếp tại Đại hội.
- Tổng số phiếu biểu quyết: ... **phiếu**, đạt tỷ lệ ...% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu hợp lệ: ... **phiếu**, đạt tỷ lệ ...% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: ... **phiếu**, đạt tỷ lệ ...% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

Trong đó:

- + Tổng số phiếu Tán thành: ... **phiếu**, đạt tỷ lệ ...% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.
- + Tổng số phiếu Không Tán thành: ... **phiếu**, đạt tỷ lệ ...% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.
- + Tổng số phiếu Không có ý kiến: ... **phiếu**, đạt tỷ lệ ...% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

Vấn đề 02: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Tổng giám đốc (Kèm theo Báo cáo số .../...)

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng Giấy biểu quyết trực tiếp tại Đại hội.
- Tổng số phiếu biểu quyết: ... **phiếu**, đạt tỷ lệ ...% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu hợp lệ: ... **phiếu**, đạt tỷ lệ ...% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: ... **phiếu**, đạt tỷ lệ ...% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

Trong đó:

- + Tổng số phiếu Tán thành: ... **phiếu**, đạt tỷ lệ ...% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.
- + Tổng số phiếu Không Tán thành: ... **phiếu**, đạt tỷ lệ ...% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.
- + Tổng số phiếu Không có ý kiến: ... **phiếu**, đạt tỷ lệ ...% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

Vấn đề 03: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (Kèm theo Báo cáo số .../...)

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng Giấy biểu quyết trực tiếp tại Đại hội.
- Tổng số phiếu biểu quyết: ... **phiếu**, đạt tỷ lệ ...% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu hợp lệ: ... **phiếu**, đạt tỷ lệ ...% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: ... **phiếu**, đạt tỷ lệ ...% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

Trong đó:

- + Tổng số phiếu Tán thành: ... **phiếu**, đạt tỷ lệ ...% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.
- + Tổng số phiếu Không Tán thành: ... **phiếu**, đạt tỷ lệ ...% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.
- + Tổng số phiếu Không có ý kiến: ... **phiếu**, đạt tỷ lệ ...% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

Vấn đề 04: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán của Công ty (Kèm theo Tờ trình số .../...)

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng Giấy biểu quyết trực tiếp tại Đại hội.
- Tổng số phiếu biểu quyết: ... **phiếu**, đạt tỷ lệ ...% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu hợp lệ: ... **phiếu**, đạt tỷ lệ ...% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: ... **phiếu**, đạt tỷ lệ ...% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

Trong đó:

- + Tổng số phiếu Tán thành: ... **phiếu**, đạt tỷ lệ ...% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.
- + Tổng số phiếu Không Tán thành: ... **phiếu**, đạt tỷ lệ ...% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.
- + Tổng số phiếu Không có ý kiến: ... **phiếu**, đạt tỷ lệ ...% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

Vấn đề 05: Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận năm 2024 (Kèm theo Tờ trình số .../...)

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng Giấy biểu quyết trực tiếp tại Đại hội.
- Tổng số phiếu biểu quyết: ... **phiếu**, đạt tỷ lệ ...% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu hợp lệ: ... **phiếu**, đạt tỷ lệ ...% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: ... **phiếu**, đạt tỷ lệ ...% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

Trong đó:

+ Tổng số phiếu Tán thành: ... **phiếu**, đạt tỷ lệ ...% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

+ Tổng số phiếu Không Tán thành: ... **phiếu**, đạt tỷ lệ ...% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

+ Tổng số phiếu Không có ý kiến: ... **phiếu**, đạt tỷ lệ ...% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

Vấn đề 06: Thông qua Việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 (Kèm theo Tờ trình số .../...)

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng Giấy biểu quyết trực tiếp tại Đại hội.

- Tổng số phiếu biểu quyết: ... **phiếu**, đạt tỷ lệ ...% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu hợp lệ: ... **phiếu**, đạt tỷ lệ ...% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: ... **phiếu**, đạt tỷ lệ ...% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

Trong đó:

+ Tổng số phiếu Tán thành: ... **phiếu**, đạt tỷ lệ ...% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

+ Tổng số phiếu Không Tán thành: ... **phiếu**, đạt tỷ lệ ...% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

+ Tổng số phiếu Không có ý kiến: ... **phiếu**, đạt tỷ lệ ...% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

Vấn đề 07: Thông qua Việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị (Kèm theo Tờ trình số .../...)

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng Giấy biểu quyết trực tiếp tại Đại hội.

- Tổng số phiếu biểu quyết: ... **phiếu**, đạt tỷ lệ ...% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu hợp lệ: ... **phiếu**, đạt tỷ lệ ...% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: ... **phiếu**, đạt tỷ lệ ...% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

Trong đó:

+ Tổng số phiếu Tán thành: ... **phiếu**, đạt tỷ lệ ...% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

+ Tổng số phiếu Không Tán thành: ... **phiếu**, đạt tỷ lệ ...% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

+ Tổng số phiếu Không có ý kiến: ... **phiếu**, đạt tỷ lệ ...% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

Vấn đề 08: Thông qua Bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030 (Kèm theo Tờ trình số .../...)

Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng hình thức bầu đôn phiếu.

Tổng số phiếu biểu quyết: ... **phiếu**, đạt tỷ lệ ... % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

Số lượng thành viên Hội đồng quản trị bầu là: 05 thành viên.

Tổng số phiếu bầu (tối đa): ... *5 = ... Phiếu bầu.

Số phiếu bầu cho các ứng viên cụ thể như sau:

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

Vấn đề 09: Thông qua Bầu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 (Kèm theo Tờ trình số .../...)

Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng hình thức bầu đôn phiếu.

Tổng số phiếu biểu quyết: ... **phiếu**, đạt tỷ lệ ... % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

Số lượng thành viên Ban kiểm soát bầu là: 03 thành viên.

Tổng số phiếu bầu (tối đa): ... *3 = ... Phiếu bầu.

Số phiếu bầu cho các ứng viên cụ thể như sau:

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

Vấn đề 10: Thông qua Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (Kèm theo Tờ trình số .../...)

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng Giấy biểu quyết trực tiếp tại Đại hội.

- Tổng số phiếu biểu quyết: ... **phiếu**, đạt tỷ lệ ... % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu hợp lệ: ... **phiếu**, đạt tỷ lệ ... % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: ... **phiếu**, đạt tỷ lệ ... % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

Trong đó:

+ Tổng số phiếu Tán thành: ... **phiếu**, đạt tỷ lệ ...% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

+ Tổng số phiếu Không Tán thành: ... **phiếu**, đạt tỷ lệ ...% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

+ Tổng số phiếu Không có ý kiến: ... **phiếu**, đạt tỷ lệ ...% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

PHẦN 5: CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI

1. Bà ... – Thư ký Đại hội đọc Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

2. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 như sau:

Đại hội đã thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 theo hình thức giơ tay với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt ...% số đại biểu, cổ đông/đại diện theo uỷ quyền (... phiếu biểu quyết).

3. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua toàn văn Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 như sau:

Đại hội đã thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 theo hình thức giơ tay với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt ...% số đại biểu, cổ đông/đại diện theo uỷ quyền (... phiếu biểu quyết).

Chủ tọa Đại hội –**Bà Đàm Thị Ái Len**– tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản này được lập lúc ...h... phút ngày .../04/2025 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư DNA.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

...

Đàm Thị Ái Len



CTCP ĐẦU TƯ DNA

Số: .../2025/NQ-DHĐCD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nam, ngày ... tháng 04 năm 2025

DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DNA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư DNA;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư DNA ngày .../04/2025;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư DNA ngày .../04/2025.

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

QUYẾT NGHỊ

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

Đại hội nhất trí thông qua với ... phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ ...% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

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

Đại hội nhất trí thông qua với ... phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ ...% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

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

Đại hội nhất trí thông qua với ... phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ ...% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán của Công ty. (kèm theo tờ trình số: .../...)

Đại hội nhất trí thông qua với ... phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ ...% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

Điều 5: Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận năm 2024. (kèm theo tờ trình số: .../...)

Đại hội nhất trí thông qua với ... phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ ...% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

Điều 6: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025. (kèm theo tờ trình số: .../...)

Đại hội nhất trí thông qua với ... phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ ...% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

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

Đại hội nhất trí thông qua với ... phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ ...% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

Điều 8: Thông qua việc bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030. (kèm theo tờ trình số: .../...)

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

Điều 9: Thông qua việc bầu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030. (kèm theo tờ trình số: .../...)

- 1.
- 2.
- 3.

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

Đại hội nhất trí thông qua với ... phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ ...% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

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 .../04/2025.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư DNA, Ban Tổng Giám đốc và các phòng/ban/đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của cổ đông, Công ty và tuân thủ theo các quy định của pháp luật.

Nơi nhận:

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

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

ĐÀM THỊ ÁI LÊN