

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.: 01/2026/CV-CBTT

Ninh Bình, ngày 02 tháng 03 năm 2026

Ninh Binh, March 02, 2026

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

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

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

Organization Name: DNA Investment Joint Stock Company

- Mã chứng khoán: KSD

Securities code: KSD

- Địa chỉ: Đường Lê Chân – KCN Châu Sơn – phường Châu Sơn – tỉnh Ninh Bình

Address: Le Chan Street, Chau Son Industrial Park, Chau Son Ward, Ninh Binh Province

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

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

Information Disclosure Officer: Ms Bui Thi Loan

- Loại thông tin công bố:

Type of Information Disclosure:

24h

24h

72h

72h

bất thường

Extraordinary

theo yêu cầu

Upon request

định kỳ

Periodic

2. Nội dung thông tin công bố:

Content of disclosure:

Công ty Cổ phần Đầu tư DNA công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc thông qua ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

DNA Investment Joint Stock Company announces that Resolution of the Board of Directors regarding the Approval of the record date for exercising shareholders' rights to attend the 2026 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 full disclosure content: <http://www.hangermetal.vn/>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

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

Nơi nhận/Recipients:

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

NGƯỜI ỦY QUYỀN CBTT

AUTHORIZED INFORMATION DISCLOSURE OFFICER



Bùi Thị Loan



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

Số/ No.: 01/2026/NQ-HĐQT

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

Ninh Bình, ngày 02 tháng 03 năm 2026
Ninh Bình, March 02, 2026

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS**

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

- 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/ Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020, of the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam/ Pursuant to the Law on Securities No 54/2019/QH14 dated November 26, 2019, of the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư DNA/ Pursuant to the Charter of DNA Investment Joint Stock Company;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị số: 01/2026/BB -HĐQT ngày 02/03/2026 của Công ty Cổ phần Đầu tư DNA/ Pursuant to the Minutes of the Board of Directors Meeting No. 01/2026/BB-HĐQT dated 02/03/2026 of DNA Investment Joint Stock Company.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1/ Article 1: Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026/ Approval of the organization of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders

- Ngày đăng ký cuối cùng/ Record date: 23/03/2026.
- Thời gian tổ chức/ Time of organization: Dự kiến tháng 04/2026/ Tentatively April, 2026
- Địa điểm tổ chức/ Venue: Hội trường Công ty Cổ phần Đầu tư DNA/ Meeting hall of DNA Investment Joint Stock Company.



- Địa chỉ/ Address: Công ty Cổ phần Đầu tư DNA, đường Lê Chân, KCN Châu Sơn, phường Châu Sơn, tỉnh Ninh Bình/ *DNA Investment Joint Stock Company, Le Chan Street, Chau Son Industrial Park, Chau Son Ward, Ninh Binh Province.*
- Mục đích/ Purpose: Tổng kết lại các hoạt động trong năm 2025, kế hoạch phát triển trong năm 2026 và các công việc khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông/ *To review the Company's activities in 2025, the development plan for 2026, and other matters falling under the authority of the General Meeting of Shareholders.*

Điều 2/ Article 2: Ủy quyền cho Ban Tổng giám đốc thực hiện các công việc khác có liên quan/ *Authorization of the Board of Management to carry out other related tasks.*

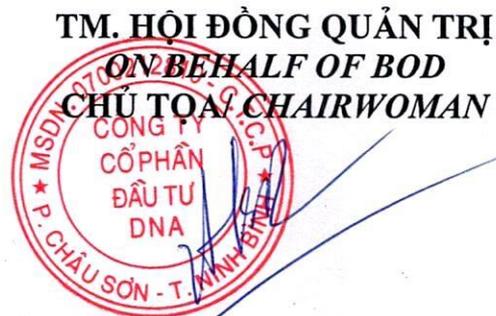
Điều 3/ Article 3: Điều khoản thi hành/ *Implementation provision.*

Các thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và các bộ phận chức năng liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này/ *Members of the Board of Directors, the Executive Management, the Chief Accountant, and relevant functional departments shall be responsible for the implementation of this Resolution.*

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký/ *This Resolution shall take effect from the date of signing./*

Nơi nhận/Recipients:

- Như điều 3/ As Article 3;
- Các thành viên HĐQT, BTGD, BKS/ *Member of BoD, EM, BoS;*
- Lưu VT/ *Archived.*



ĐÀM THỊ ÁI LÊN