

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ĐẠI NAM**

Căn cứ:

- Luật DN số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XI kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH 11 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 19/06/2006;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Nam;
- Biên bản số 01/2015/BB-ĐHĐCĐ ngày 28/02/2015 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Nam.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 thông qua báo cáo tài chính năm 2014 được kiểm toán bởi Công ty TNHH VACO

- Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100%

**Điều 2.**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2014.

- Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100%

**Điều 3.**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 thông qua nội dung báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014 và kế hoạch hoạt động năm 2015 của Tổng Giám đốc Công ty.

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu trích từ báo cáo như sau:



(Đơn vị: đồng)

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2014	Năm 2013
1	Doanh thu thuần	21.429.151.395	8.688.107.413
2	Lợi nhuận trước thuế	1.777.709.395	1.081.870.972
3	Vốn điều lệ	75.000.000.000	75.000.000.000
4	Nguồn vốn chủ sở hữu	50.508.869.624	48.731.160.229
5	Tổng tài sản	129.337.880.485	60.719.121.632
6	Nợ ngắn hạn	78.829.010.861	11.987.961.403

Kế hoạch kinh doanh năm 2015 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Năm 2015 (triệu đồng)	% so với năm 2014
1	Tổng doanh thu	30.000	143
2	Tổng chi phí	25.500	31
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	4.500	250
4	Vốn điều lệ	300.000	400

➤ Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100%

#### Điều 4.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 thông qua Báo cáo hoạt động năm 2014 của Ban Kiểm soát

➤ Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100%

**Điều 5.** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 thông qua việc bổ sung nghiệp vụ tự doanh chứng khoán như sau:

- Bổ sung nghiệp vụ **Tự doanh chứng khoán** vào nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán của DNSE ngay khi DNSE đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy định của UBCKNN và pháp luật liên quan.

- Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện các công việc cần thiết với UBCK NN và các bên có liên quan để thực hiện thành công việc bổ sung nghiệp vụ Tự doanh chứng khoán vào nghiệp vụ kinh doanh của Công ty.
- Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100%

**Điều 6.** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 thông qua việc bổ sung, sửa đổi điều lệ Công ty như sau:

- Sửa đổi điều lệ Công ty

Điều lệ cũ	Sửa đổi
<b>Điều 4: Phạm vi hoạt động kinh doanh</b>	
Khoản 1: Nghiệp vụ kinh doanh của Công ty là: a) Môi giới chứng khoán b) Tư vấn đầu tư chứng khoán	Khoản 1: Nghiệp vụ kinh doanh của Công ty là: a) Môi giới chứng khoán b) Tư vấn đầu tư chứng khoán c) Tự doanh chứng khoán
<b>Điều 5: Vốn Điều lệ</b>	
Vào ngày thông qua Điều lệ này, vốn điều lệ của Công ty là 75.000.000.000 VND ( <i>Bảy mươi lăm tỷ đồng Việt Nam</i> ).	Vào ngày thông qua Điều lệ này, vốn điều lệ của Công ty là 180.000.000.000 VND ( <i>Một trăm tám mươi tỷ đồng Việt Nam</i> ).

- Ủy quyền cho HĐQT Công ty thực hiện các công việc cần thiết để sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty.
- Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100%

**Điều 7.** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 thông qua Phương án phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ DNSE trong năm 2015. Cụ thể:

1. Phương án phát thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ của Công ty cổ phần chứng khoán Đại Nam theo phương án đính kèm.
2. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền toàn bộ cho Hội đồng quản trị thực hiện: i) các công việc liên quan đến phát hành thêm cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ; ii) sửa đổi điều lệ Công ty theo vốn điều lệ mới; iii) các công việc liên quan đến việc xin bổ sung nghiệp vụ bảo lãnh phát hành chứng khoán.

- Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100%

**Điều 8.** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 đã biểu quyết ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn trong số các công ty kiểm toán có tên sau đây thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 và soát xét các báo cáo tài chính quý, báo cáo tài chính bán niên năm 2015 *(nếu cần thiết theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước)*:

1. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C;
2. Công ty TNHH Kiểm toán VACO;
3. Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Việt;
4. Công ty TNHH Kiểm toán DTL;
5. Công ty TNHH Kiểm toán BDO.

Trong trường hợp không thống nhất được với những công ty kiểm toán trên về tiến độ và mức phí kiểm toán, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn trong số công ty kiểm toán còn lại trong danh sách Công ty kiểm toán độc lập được chấp thuận của UBCKNN để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 và soát xét báo cáo tài chính quý, báo cáo tài chính bán niên năm 2015 *(nếu cần thiết theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước)*.

- Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100%

**Điều 9.** Đại hội đã biểu quyết thông qua thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2015 như sau:

- Đối với Hội đồng quản trị

- Chủ tịch HĐQT : 5.000.000 đồng/tháng.
- Thành viên HĐQT : 2.000.000 đồng/người/tháng.

- Đối với Ban Kiểm soát

- Trưởng Ban Kiểm soát : 2.000.000 đồng/tháng.
- Thành viên Ban Kiểm soát : 700.000 đồng/người/tháng.

- Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100%

**Điều 10.** Đại hội đã biểu quyết thông qua việc bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ III (2015-2020). Cụ thể:

A. Hội đồng quản trị

1. Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ III (2015 – 2020): 05 thành viên

2. Danh sách thành viên HĐQT sẽ được bầu theo danh sách ứng cử hoặc đề cử của các cổ đông đủ điều kiện theo quy định tại Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp cho đến khi đủ số lượng thành viên HĐQT.

**B. Ban Kiểm soát**

1. Số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ III (2015 – 2020): 03 thành viên  
 2. Danh sách thành viên BKS sẽ được bầu theo danh sách ứng cử hoặc đề cử của các cổ đông đủ điều kiện theo quy định tại Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp cho đến khi đủ số lượng thành viên BKS.

**C. Danh sách các ứng viên trúng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ III (2015-2020) tại Đại hội**

- Danh sách các ứng viên trúng cử làm thành viên Hội đồng quản trị gồm:

Stt	Họ và tên ứng viên được đề cử	CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Số lượng cổ phần sở hữu
1	Nguyễn Văn Sang	012733829	26/10/2004	Hà Nội	675,000
2	Bùi Xuân Trung	012073030	25/10/2011	Hà Nội	150,000
3	Phan Trung Phương	012928626	01/12/2007	Hà Nội	0
4	Ngô Anh Sơn	001073003343	06/01/2015	Hà Nội	0
5	Trịnh Quốc Vân	011879879	30/12/2005	Hà Nội	426.870

- Danh sách các ứng viên trúng cử làm thành viên Ban Kiểm soát gồm:

Stt	Họ và tên ứng viên được đề cử	CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Số lượng sở hữu
1	Phí Xuân Trường	112401889	16/03/2007	Hà Tây	-
2	Trần Vũ Ngọc	131429285	21/04/2014	Phú Thọ	-
3	Ninh Việt Tiến	012564465	16/12/2002	Hà Nội	480,500

➤ Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100%

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, tất cả các cổ đông của Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Nam, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, toàn thể Cán bộ nhân viên của Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Nam chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



*Nguyễn Văn Sang*

