

Hà Nội, ngày 06 tháng 08 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG  
KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK**

**Kính gửi:**

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Công ty: Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Nam

Mã chứng khoán: 064

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 5, tòa nhà HACC1 Complex Building, 35 Lê Văn Lương, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, HN

Điện thoại: 024.7304.7304 Fax: 024.3200.8583

Người công bố thông tin: Phạm Thị Thanh Hoa Chức vụ: Tổng Giám đốc

Địa chỉ: Tầng 5, tòa nhà HACC1 Complex Building, 35 Lê Văn Lương, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, HN

Điện thoại: 024.7304.7304 Fax: 024.3200.8583

Loại thông tin công bố: 24h

**Nội dung thông tin công bố:**

Nghị quyết và Biên bản của Hội đồng quản trị Lựa chọn địa điểm đặt Trụ sở mới của Công ty:

- Thông qua việc lựa chọn địa điểm đặt Trụ sở Công ty theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ bất thường số 02/2020/ĐHĐCĐ-DNSE ngày 07/07/2020, cụ thể:
  - Địa chỉ trụ sở mới: **Tầng 6, Tòa nhà Pax Sky, 63-65 Ngô Thì Nhậm**, Phường Ngô Thì Nhậm, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
  - Tổ chức thực hiện: Giao cho Ban Tổng Giám đốc tổ chức thực hiện theo quy định của UBCK Nhà nước, quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.
- Thông qua thời gian dự kiến triển khai thực hiện: Trong quý III và IV/2020.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 06/08/2020 tại đường dẫn <https://www.dnse.com.vn/n/tin-tuc/dnse-cbtt-ve-viec-lua-chon-dia-diem-dat-tru-so-moi-cua-cong-ty-2641.html>

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.



**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*Phạm Thị Thanh Hoa*

Số: 14./NQHĐQT-DNSE

Hà Nội, ngày 06 tháng 08 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ĐẠI NAM**

Về việc Lựa chọn địa điểm đặt Trụ sở mới của Công ty theo  
Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Bất thường số 02/2020/ĐHĐCĐ-DNSE ngày 07/07/2020

- Căn cứ Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Nam;
- Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Bất thường số 02/2020/ĐHĐCĐ-DNSE ngày 07/07/2020.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 17./BBHĐQT-DNSE ngày 06/08/2020 về việc lựa chọn địa điểm đặt Trụ sở mới của Công ty theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Bất thường số 02/2020/ĐHĐCĐ-DNSE ngày 07/07/2020.

**QUYẾT NGHỊ**

Thông qua một số nội dung về việc lựa chọn địa điểm đặt Trụ sở mới của Công ty như sau:

1. Thông qua việc lựa chọn địa điểm đặt Trụ sở Công ty theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Bất thường số 02/2020/ĐHĐCĐ-DNSE ngày 07/07/2020, cụ thể:
  - Địa chỉ trụ sở mới : Tầng 6, Tòa nhà Pax Sky, 63-65 Ngô Thì Nhậm  
Phường Ngô Thì Nhậm, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
  - Tổ chức thực hiện : Giao cho Ban Tổng Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện theo quy định của Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước, quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.
2. Thông qua thời gian dự kiến triển khai thực hiện: trong Quý III và Quý IV/2020
3. Tổng Giám đốc và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này, thực hiện các thủ tục xin phép các cấp có thẩm quyền về việc chuyển địa điểm đặt Trụ sở mới của Công ty đảm bảo phù hợp theo quy định của pháp luật.

**Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Lưu Phòng HC-TH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**  
  
Nguyễn Hoàng Giang

Số: 17 /BBHQQT-DNSE

Hà Nội, ngày 06 tháng 08 năm 2020

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ĐẠI NAM**

Về việc Lựa chọn địa điểm đặt Trụ sở mới của Công ty theo

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Bất thường số 02/2020/ĐHĐCĐ-DNSE ngày 07/07/2020

Hôm nay, vào hồi 8h00 ngày 06 tháng 08 năm 2020 tại trụ sở Công ty tầng 5 tòa nhà HACC1 Complex Building, 35 Lê Văn Lương, Quận Thanh Xuân, Hà Nội. HĐQT Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Nam tiến hành cuộc họp với nội dung như sau:

**THÀNH PHẦN THAM DỰ:**

- Ông Nguyễn Hoàng Giang : Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa
- Ông Lê Anh Tuấn : Ủy viên, kiêm Phó Chủ tịch HĐQT
- Bà Phạm Thị Thanh Hoa : Ủy viên HĐQT, kiêm Tổng Giám đốc
- Ông Trần Quang Tùng : Thư ký HĐQT

**I. NỘI DUNG CUỘC HỌP:**

Chương trình nghị sự của phiên họp gồm:

1. Thảo luận việc lựa chọn địa điểm đặt Trụ sở mới của Công ty theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Bất thường số 02/2020/ĐHĐCĐ-DNSE ngày 07/07/2020.
2. Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

**II. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG TẠI CUỘC HỌP:**

Sau khi cùng nhau bàn bạc và thảo luận, các thành viên HĐQT thống nhất biểu quyết thông qua các nội dung tại cuộc họp, cụ thể:

1. **Thông qua việc lựa chọn địa điểm đặt Trụ sở Công ty theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Bất thường số 02/2020/ĐHĐCĐ-DNSE ngày 07/07/2020, cụ thể:**
  - Địa chỉ trụ sở mới : Tầng 6, Tòa nhà Pax Sky, 63-65 Ngô Thì Nhậm  
Phường Ngô Thì Nhậm, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
  - Tổ chức thực hiện : Giao cho Ban Tổng Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện theo quy định của Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước, quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.
2. **Thông qua thời gian dự kiến triển khai thực hiện:** trong Quý III và Quý IV/2020
3. **Tỷ lệ biểu quyết thông qua các nội dung tại cuộc họp:**
  - Tỷ lệ biểu quyết thông qua: (1) Lựa chọn địa điểm đặt Trụ sở Công ty theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Bất thường số 02/2020/ĐHĐCĐ-DNSE ngày 07/07/2020 và (2) Thời gian dự kiến triển khai thực hiện trong Quý III và Quý IV năm 2020, đạt tỷ lệ: 100%.

**III. HIỆU LỰC THI HÀNH:**

Biên bản này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc có trách nhiệm triển khai thực hiện Biên bản này./.



**Nơi nhận:**

- Thành viên HĐQT;
- Ban TGD;
- Lưu Phòng HC-TH.



**Chủ tịch HĐQT**

**Nguyễn Hoàng Giang**

**Phó Chủ tịch HĐQT**

**Lê Anh Tuấn**

**Ủy viên HĐQT**

**Phạm Thị Thanh Hoa**

**Thư ký**

**Trần Quang Tùng**

