

Số: **05/2021/NQ-DNSE-HĐQT**

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2021

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

- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Nam;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Nam;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số: 02.1/2021/NQ-DNSE-ĐHĐCĐ ngày 20/04/2021;
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị số: **05/2021/BB-DNSE-HĐQT** ngày 22/04/2021.

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

**Điều 1:** Thông qua việc lựa chọn Phương án tăng vốn điều lệ một lần và thông qua Phương án chi tiết phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ trên cơ sở phương án phát hành đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết số 02.1/2021/NQ-DNSE-ĐHĐCĐ ngày 20 tháng 04 năm 2021 với nội dung cụ thể như sau:

a. Tên cổ phần chào bán:	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Nam
b. Loại cổ phần:	Cổ phần phổ thông
c. Mệnh giá cổ phần:	10.000 (mười nghìn) đồng/cổ phần
d. Số lượng chào bán:	84.000.000 cổ phần
e. Giá chào bán:	10.000 (mười nghìn) đồng/cổ phần
f. Tổng giá trị dự kiến phát hành:	840.000.000.000 đồng
g. Số lượng cổ phần đang lưu hành:	16.000.000 cổ phần
h. Vốn điều lệ hiện tại:	160.000.000.000 đồng
i. Số lượng cổ phần lưu hành dự kiến sau khi kết thúc đợt chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu	100.000.000 cổ phần
j. Đối tượng chào bán:	Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phần và số lượng dưới 100 cổ đông



k. Phương thức chào bán:	Chào bán cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền
l. Tỷ lệ thực hiện quyền:	1: 5,25 (cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ có 01 quyền, 01 quyền được mua 5,25 cổ phiếu phát hành thêm)
m. Chuyển nhượng quyền:	Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phần của mình cho người khác trong thời gian quy định và chỉ được chuyển nhượng 01 lần ( <i>người nhận chuyển nhượng không được chuyển nhượng lại cho người thứ ba</i> ).
n. Thời gian thực hiện:	Dự kiến trong Quý 2-3/2021, và ngay sau khi nhận được chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
o. Nguyên tắc làm tròn, Phương án xử lý cổ phiếu lẻ, cổ phần do cổ đông từ chối mua, không nộp tiền mua	Số lượng cổ phần chào bán thêm mà cổ đông sở hữu quyền được mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số lượng cổ phần lẻ phát sinh sẽ bị hủy. Hội đồng quản trị quyết định việc chào bán số cổ phiếu không chào bán hết do cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua cho nhà đầu tư/cổ đông khác trên nguyên tắc điều kiện, giá chào bán cho nhà đầu tư/cổ đông khác không thuận lợi hơn điều kiện, giá chào bán cho cổ đông hiện hữu. Tiêu chí, danh sách nhà đầu tư/cổ đông khác được mua cổ phiếu trong trường hợp này do Hội đồng quản trị quyết định.
p. Mục đích chào bán:	<ul style="list-style-type: none"><li>- Đáp ứng vốn điều lệ để bổ sung nghiệp vụ bảo lãnh phát hành chứng khoán</li><li>- Đáp ứng vốn điều lệ để tham gia thị trường chứng khoán phái sinh và kinh doanh chứng khoán phái sinh, đáp ứng điều kiện là thành viên giao dịch chứng khoán phái sinh, thành viên bù trừ trực tiếp để cung ứng dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh, thành viên tạo lập thị trường</li><li>- Bổ sung vốn phục vụ hoạt động thanh toán bù trừ chứng khoán</li><li>- Tăng vốn cho hoạt động kinh doanh phục vụ cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ, nâng cao năng lực tài chính của công ty để thực hiện cung cấp dịch vụ, thực</li></ul>

	<p>hiện các hoạt động đầu tư tự doanh chứng khoán, bổ sung vốn để thực hiện các hoạt động/nghiệp vụ liên quan đến chứng khoán cơ sở, bổ sung vốn cho các hoạt động hợp pháp khác của công ty.</p>
q. Phương án sử dụng vốn:	<p>Toàn bộ số tiền thu được từ phát hành cổ phần dự kiến là 840.000.000.000 đồng (tính theo mệnh giá) và thặng dư vốn cổ phần thu được từ đợt chào bán (nếu có) sẽ được phân bổ, sử dụng cho các hoạt động của Công ty theo mục đích nêu trên và căn cứ theo thực tế nguồn vốn của Công ty khi thực hiện việc chào bán.</p> <p>Kế hoạch sử dụng vốn dự kiến cụ thể như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>200 tỷ đồng</b> để bổ sung vốn cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ chứng khoán của nhà đầu tư mở tài khoản giao dịch chứng khoán tại Công ty</li> <li>- <b>600 tỷ đồng</b> phục vụ nghiệp vụ Tự doanh Chứng khoán của Công ty và đầu tư thực hiện các hợp đồng bảo lãnh phát hành, nghiệp vụ bảo lãnh phát hành</li> <li>- <b>40 tỷ đồng</b> phục vụ cho việc đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật và công nghệ, bổ sung vốn lưu động và các hoạt động khác của công ty</li> </ul>
r. Hạn chế chuyển nhượng:	<p>Cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng.</p> <p>Cổ phiếu do cổ đông hiện hữu không đăng ký, không nộp tiền mua, Cổ phiếu lẻ chào bán cho nhà đầu tư khác bị hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.</p>
s. Tỷ lệ pha loãng dự kiến:	<p>Trong đợt chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu có thể xuất hiện rủi ro pha loãng, bao gồm: (i) pha loãng thu nhập ròng trên mỗi cổ phần – EPS; (ii) pha loãng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần – BVPS; (iii) pha loãng tỉ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết của cổ đông hiện hữu</p>
t. Quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài	<p>Tỉ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty tuân thủ theo quy định tại Điều 77 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14</p>
u. Tăng vốn điều lệ, điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thực hiện việc tăng vốn điều lệ tương ứng với kết quả chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu sau khi kết thúc đợt chào bán.</li> <li>- Điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động của</li> </ul>



Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Nam

☎ 024.710 89234

📍 PAX SKY 63 – 65 Ngõ Thị Nhậm, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội

	Công ty, Giấy đăng ký doanh nghiệp của Công ty sau khi kết thúc việc phát hành, chào bán cổ phần và tăng vốn điều lệ.
v. Sửa đổi Điều lệ Công ty	Sửa đổi, ban hành Điều lệ Công ty (nội dung quy định về vốn điều lệ, tổng số cổ phần đang lưu hành, tỉ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty (nếu có)) theo kết quả thực tế của việc phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu theo phương án nêu trên.

**Điều 2:** Thông qua việc triển khai phong tỏa tài khoản ngân hàng để nhận tiền mua cổ phần của đợt chào bán, cụ thể như sau:

	Tài khoản phong tỏa 1	Tài khoản phong tỏa 2
<b>Tên tài khoản</b>	Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Nam	Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Nam
<b>Số hiệu tài khoản</b>	5004000084959000	12210002230731
<b>Mở tại</b>	Ngân hàng TMCP Việt Á – Chi nhánh Hà Nội	Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hà Thành
<b>Loại tiền</b>	VNĐ	VNĐ
<b>Số dư tài khoản trước thời điểm phong tỏa</b>	0 đồng (không đồng)	0 đồng (không đồng)
<b>Thời hạn phong tỏa</b>	Từ ngày mở tài khoản đến khi hoàn thành đợt chào bán và đã nhận được thông báo từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đối với báo cáo kết quả chào bán	Từ ngày mở tài khoản đến khi hoàn thành đợt chào bán và đã nhận được thông báo từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đối với báo cáo kết quả chào bán

Ủy quyền cho Tổng giám đốc quyết định việc phong tỏa, chấm dứt phong tỏa và thực hiện các thủ tục cần thiết để phong tỏa và chấm dứt phong tỏa tại các tài khoản nêu trên phục vụ cho việc phát hành, chào bán.

**Điều 3:** Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán, bao gồm:

- Giấy đăng ký chào bán. Chi tiết theo văn bản đính kèm;
- Biên bản họp ĐHĐCĐ bất thường số 02/2021/BB-DNSE-ĐHĐCĐ ngày 20 tháng 04 năm 2021 và Nghị quyết ĐHĐCĐ số 02.1/2021/NQ-DNSE-ĐHĐCĐ ngày 20 tháng 04 năm 2021;
- Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021;
- Nghị quyết này và Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 22 tháng 04 năm 2021 tương ứng về

Phương án phát hành chi tiết và hồ sơ đăng ký chào bán;

- Xác nhận của Ngân hàng về việc mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu của đợt chào bán;
- Bản cáo bạch về đợt chào bán theo Dự thảo đính kèm;
- Bản sao Báo cáo tài chính có kiểm toán gần nhất của DNSE.
- Ủy quyền cho Tổng giám đốc hoàn thiện các tài liệu nêu trên, bổ sung và hoàn thiện các tài liệu khác theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và theo quy định của pháp luật. Giao nhiệm vụ cho Tổng giám đốc thực hiện hoàn thiện hồ sơ, thực hiện các thủ tục để đăng ký chào bán tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật. Tổng giám đốc được ủy quyền, giao nhiệm vụ cho cá nhân, đơn vị khác để hoàn thiện các công việc, thủ tục nêu trên, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của Công ty.

**Điều 4: Điều khoản thi hành.**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện nội dung của Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- HĐQT (để b/c);
- BKS (để biết)
- Ban TGD (để thực hiện);
- Lưu HCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *MZ*

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
CHỨNG KHOÁN  
ĐẠI NAM  
Q. HAI BÀ TRƯNG - TP. HÀ NỘI

Nguyễn Hoàng Giang



