

Số: 72/2021/CV-CBTT

Hà Nội, ngày 09 tháng 07 năm 2021

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

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 NamĐịa chỉ trụ sở chính: Tầng 6, Tòa nhà Pax Sky, 63-65 Ngõ Thì Nhậm, Phường Phạm Đình Hồ,
Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Điện thoại: 024.7304.7304

Fax: 024.32008583

Người công bố thông tin: Lê Thị Thanh

Chức vụ: Chuyên viên pháp chế

Điện thoại: 024.7304.7304 (ext: 269)

Fax: 024.32008583

Loại thông tin công bố: Bất thường (24h)

Nội dung thông tin công bố:

1. Nghị quyết của Hội đồng quản trị về đầu tư

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 09/07/2021
tại đường dẫn cụ thể như sau:<https://www.dnse.com.vn/n/tin-tuc/cbtt-nghi-quyet-cua-hoi-dong-quan-tri-ve-dau-tu-3378.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.**Tài liệu đính kèm:**- Nghị quyết số 11/2021/NQ-DNSE-HĐQT ngày
08/07/2021**Người công bố thông tin****Lê Thị Thanh**

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN ĐẠI NAM****CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**Số: 11 /2021/NQ-DNSE-HĐQT

Hà Nội, ngày 08 tháng 07 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 01.1/2021/NQ-DNSE-ĐHĐCĐ ngày 15/03/2021;
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 11 /2021/BB-DNSE-HĐQT ngày 08/07/2021.

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

Điều 1: Thông qua việc đầu tư (cổ phiếu, trái phiếu, góp vốn vào doanh nghiệp) trong năm 2021 với nội dung cụ thể sau:

- Đối tượng đầu tư: Cổ phiếu, trái phiếu niêm yết và chưa niêm yết, các tổ chức kinh tế
- Hạn mức đầu tư:
 - + Tổng hạn mức đầu tư tại mọi thời điểm không quá 600 tỷ đồng
 - + Các hạn mức đầu tư thực hiện theo Thông tư 121/2020/TT-BTC và quy định pháp luật có liên quan

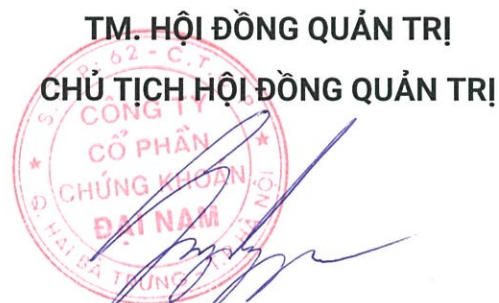
Điều 2: Giao nhiệm vụ và ủy quyền cho Tổng giám đốc toàn quyền triển khai và quyết định việc đầu tư cụ thể theo đúng nội dung nêu tại Điều 1 nêu trên, đảm bảo lợi ích cao nhất của công ty và phù hợp với quy định của pháp luật. Hạn mức đầu tư từng lần theo quy định nội bộ và quy định của pháp luật có liên quan.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Nghị quyết số 01.1/2021/NQ-DNSE-HĐQT ngày 05/01/2021. 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 HC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Nguyễn Hoàng Giang**