

CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN ĐÀ NẴNG

-----☆-----

Số: 01/2019/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----☆-----

Đà Nẵng, ngày 07 tháng 01 năm 2019

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
“Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019”

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ĐÀ NẴNG



Căn cứ Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Đà Nẵng;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 01/2019/BB-HĐQT ngày 07 tháng 01 năm 2019 tại trụ sở chính Công ty Cổ phần Chứng khoán Đà Nẵng.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất thời gian tổ chức và nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018: **28/01/2019**
- Thời gian dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ: **16/02/2019**
- Địa điểm dự kiến tổ chức: tại 102 Nguyễn Thị Minh Khai, Thành phố Đà Nẵng.
- Nội dung họp: Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ và nội dung trong thư mời họp ĐHĐCĐ

Điều 2. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu VP DNSC.



Nguyễn Phú Đông Hà

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội
- Sở giao dịch Chứng khoán TP. HCM

1. Công ty : Công ty Cổ phần Chứng khoán Đà Nẵng
(Mã Chứng Khoán: DSC)

- Trụ sở chính : 102 Nguyễn Thị Minh Khai – Đà Nẵng
- Điện thoại : 02363.888.456
- Fax : 02363.888.459

2. Người thực hiện công bố thông tin: **Nguyễn Vũ Thành**

- Địa chỉ : 102 Nguyễn Thị Minh Khai – Đà Nẵng
- Điện thoại : 02363.888.456
- Fax : 02363.888.459

3. Loại thông tin công bố:

24 h 72h yêu cầu bất thường định kì

4. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Chứng Khoán Đà Nẵng công bố thông tin:

+ Ngày chốt danh sách cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019: 28/01 /2019

+ Thời gian dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ : 16/02/2019

+ Địa điểm dự kiến tổ chức : 102 Nguyễn Thị Minh Khai, Đà Nẵng

+ Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ và nội dung trong thư mời họp ĐHĐCĐ

5. Địa chỉ đăng tải : Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 08/01/2019 tại đường dẫn <http://dnsc.com.vn/tin-tuc/tin-tuc-dnsc/> của công ty.

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.

Đà Nẵng, ngày 08 tháng 01 năm 2019

Người thực hiện công bố thông tin

