

Số: 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ

Đà Nẵng, ngày 09 tháng 03 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Chứng khoán Đà Nẵng;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Chứng khoán Đà Nẵng ngày 09/03/2019 với 22 cổ đông (và người được uỷ quyền) dự họp đại diện cho 4.956.300 cổ phần, tương đương 82,6% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ĐÀ NẴNG
QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thông qua các báo cáo gồm:

- Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018, báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019 với các nội dung sau:

DVT: đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện Năm 2018
1. Lợi nhuận trước thuế	30,745,866,027
2. Chi phí thuế TNDN	6,273,602,768
3. Lợi nhuận sau thuế	24,472,263,259
4. Tỷ lệ LN/VĐL	41%

Kế hoạch năm 2019

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2019 (đồng)
1	Lợi nhuận trước thuế	15.000.000.000
2	Chi phí thuế TNDN	3.000.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế	12.000.000.000

Điều 2. Đại hội đồng cổ đông thông qua quyết toán thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT Công ty năm 2018 và phương án thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát và thư ký HĐQT năm 2019

Công ty đã chi trả trong năm 2018

Chức danh	Tổng thù lao năm 2018 (đồng)
Hội đồng quản trị	336.000.000

Ban kiểm soát	64.500.000
Thư ký	18.000.000

Phương án thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát và thư ký HĐQT năm 2019

- Mức thù lao phụ cấp cho Chủ tịch HĐQT là 15.000.000 đồng/tháng.
- Mức thù lao phụ cấp cho Phó Chủ tịch HĐQT là 4.000.000 đồng/tháng.
- Mức thù lao phụ cấp cho thành viên HĐQT là 3.000.000 đồng/tháng/người.
- Mức thù lao phụ cấp cho Trưởng ban Kiểm soát là 3.000.000 đồng/tháng/người.
- Mức thù lao cho thành viên BKS là 1.500.000 đồng/tháng/người.
- Mức thù lao cho Thư ký HĐQT là 1.500.000 đồng/tháng/người

Điều 3. Đại hội đồng cổ đông thông nhất ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán có đủ năng lực và được cấp phép để kiểm toán Báo cáo tài chính 2019 của công ty.

Điều 4. Đại hội đồng cổ đông thông nhất thông qua Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế 2018 như sau:

Trích quỹ khen thưởng phúc lợi 2%: 488.000.000 đồng

Chia cổ tức:

- Tỷ lệ chi trả: 3.000 đồng/ cổ phiếu
- Hình thức chi trả: tiền mặt
- ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2018 đảm bảo lợi ích cổ đông, tuân thủ quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

Điều 5. Ngưng triển khai kế hoạch phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty đã được thông qua tại ĐHĐCĐ bất thường ngày 26/08/2018.

Điều 6. Điều khoản thi hành

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Chứng khoán Đà Nẵng được Đại hội nhất trí thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực kể từ ngày 09 tháng 03 năm 2019.

Tất cả các cổ đông, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Điều hành Công ty cổ phần Chứng khoán Đà Nẵng có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG DNSC
CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI**

Nơi nhận:

- Các cổ đông (qua website của Công ty);
- HĐQT Công ty;
- Lưu VPCTy



Nguyễn Phú Đông Hà