

Đà Nẵng, ngày 09 tháng 03 năm 2019

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ĐÀ NẴNG

I. Tổ chức thực hiện, thời gian và địa điểm

- Tổ chức thực hiện: Công ty Cổ phần Chứng khoán Đà Nẵng, số 102 Nguyễn Thị Minh Khai, Đà Nẵng. Giấy phép HĐKD số 29/UBCK/GPHĐKD ngày 18/12/2006.
- Thời gian : 08h00 ngày 09 tháng 03 năm 2019
- Địa điểm : Hội Sở Công ty Cổ phần Chứng khoán Đà Nẵng
102 Nguyễn Thị Minh Khai – TP. Đà Nẵng

II. Thành phần tham dự

- Các thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS), Ban giám đốc
- Các cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Đà Nẵng
- Các khách mời và khách hàng Công ty CP Chứng khoán Đà Nẵng

III. NỘI DUNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

A. KHAI MẠC ĐẠI HỘI: CHÀO CỜ

1. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội

Căn cứ Biên bản thẩm tra tư cách cổ đông, Bà Tăng Thị Anh Thư thay mặt Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông như sau:

STT	Cổ đông	Số lượng cổ đông	Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết	Tỷ lệ (%)
1	Tổng số cổ đông đủ điều kiện tham dự ĐHĐCD theo danh sách chốt ngày 28/01/2019	170	6.000.000	100%
2	Số cổ đông và người được ủy quyền tham dự Đại hội	22	4.956.300	82,6%

Cuộc họp ĐHĐCD thường niên năm 2019 của CTCP Chứng khoán Đà Nẵng ngày 09/03/2019 có đại diện của 82,6% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tham dự là hợp pháp và hợp lệ.

2. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

Ông Nguyễn Nam Thùy - tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần chứng khoán Đà Nẵng (DNSC).



3. Thông qua chương trình và Quy chế Đại hội.

Ông Nguyễn Nam Thùy - trình bày Quy chế Đại Hội và Chương trình Đại hội chính thức

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành : 4.956.300cp, chiếm tỷ lệ 100%
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành : 0 cp, chiếm tỷ lệ 0%
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến : 0 cp, chiếm tỷ lệ 0 %

4. Thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu

Ông Nguyễn Nam Thùy giới thiệu thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký và Ban Kiểm phiếu.

Đoàn Chủ tịch:

1. Ông Nguyễn Phú Đông Hà - Chủ tịch HĐQT làm Chủ tịch đoàn
2. Ông Nguyễn Vũ Thành - Thành viên HĐQT làm Thành viên

Ban Thư ký:

1. Bà Đặng Thị Hồng Giang làm Trưởng ban thư ký.
2. Bà Nguyễn Ngọc Trân làm Thành viên

Ban Kiểm phiếu:

1. Ông Nguyễn Văn Ngọc làm Trưởng ban Kiểm phiếu
2. Bà Đào Thị Thanh Phút làm Thành viên

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành : 4.956.300 cp, chiếm tỷ lệ 100%
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành : 0 cp, chiếm tỷ lệ 0%
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến : 0 cp, chiếm tỷ lệ 0 %

5. Thông qua Báo cáo hoạt động HĐQT:

Ông Nguyễn Nam Thùy đọc báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm 2018 và định hướng hoạt động năm 2019 (báo cáo đính kèm)

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành : 4.956.300 cp, chiếm tỷ lệ 100%
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành : 0 cp, chiếm tỷ lệ 0%
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến : 0 cp, chiếm tỷ lệ 0 %

6. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018

Ông Nguyễn Phú Đông Hà – Chủ tịch HĐQT xin ý kiến ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành : 4.956.300 cp, chiếm tỷ lệ 100%
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành : 0 cp, chiếm tỷ lệ 0%
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến : 0 cp, chiếm tỷ lệ 0 %

7. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (báo cáo đính kèm)

Ông Nguyễn Ngọc Môn- Trưởng Ban Kiểm soát báo cáo hoạt động của BKS năm 2018 và Kế hoạch công tác kiểm soát năm 2019

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành : 4.956.300 cp, chiếm tỷ lệ 100%
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành : 0 cp, chiếm tỷ lệ 0%
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến : 0 cp, chiếm tỷ lệ 0 %

8. 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

Ông Nguyễn Nam Thùy đọc tờ trình về việc 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

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành : 4.956.300 cp, chiếm tỷ lệ 100%
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành : 0 cp, chiếm tỷ lệ 0%
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến : 0 cp, chiếm tỷ lệ 0 %

9. Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019

Ông Nguyễn Nam Thùy đọc tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm về Vốn chủ sở hữu, tỷ lệ An toàn tài chính và BCTC năm 2019.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất uỷ quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty Kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán để thực hiện soát xét Báo cáo 06 tháng đầu năm 2019 và Kiểm toán Báo cáo tỷ lệ An toàn tài chính và báo cáo tài chính năm 2019.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành : 4.956.300 cp, chiếm tỷ lệ 100%
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành : 0 cp, chiếm tỷ lệ 0%
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến : 0 cp, chiếm tỷ lệ 0 %

5 - C
 NG TY
 PHẦN
 C KHOA
 NĂNG
 U - TP. Đ

10. Kế hoạch lợi nhuận năm 2019 và Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế 2018

Ông Nguyễn Nam Thùy đọc tờ trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch lợi nhuận năm 2019 và Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế 2018 như sau:

Kế hoạch lợi nhuận năm 2019

TT	Khoản mục	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

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT công ty quyết định thời gian và mức tạm ứng cổ tức năm 2019 đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty. Việc quyết toán cổ tức năm 2019 sẽ được quyết định tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018

1. Số liệu tài chính năm 2018 sau kiểm toán:

+ Lợi nhuận trước thuế: 30.745.866.027 đồng

+ Lợi nhuận sau thuế: 24.472.263.259 đồng

2. Dự kiến về việc Phân phối lợi nhuận sau thuế:

2.1. Trích quỹ khen thưởng phúc lợi 2%: 488.000.000 đồng

2.2. 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.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành : 4.956.300 cp, chiếm tỷ lệ 100%

- Số cổ phần biểu quyết không tán thành : 0 cp, chiếm tỷ lệ 0%

- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến : 0 cp, chiếm tỷ lệ 0 %

11. 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.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành : 4.956.300 cp, chiếm tỷ lệ 100%

- Số cổ phần biểu quyết không tán thành : 0 cp, chiếm tỷ lệ 0%

- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến : 0 cp, chiếm tỷ lệ 0 %

12. Trao đổi và giải đáp một số ý kiến của cổ đông:

Đoàn Chủ tịch và lãnh đạo công ty trao đổi, giải đáp các ý kiến của cổ đông tại ĐHĐCĐ.

13. Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ

Bà Đặng Thị Hồng Giang, Trưởng Ban Thư ký đọc Biên bản và Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên CTCP Chứng khoán Đà Nẵng ngày 09/03/2019

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành : 4.956.300 cp, chiếm tỷ lệ 100%
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành : 0 cp, chiếm tỷ lệ 0%
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến : 0 cp, chiếm tỷ lệ 0%

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 kết thúc vào lúc 11h00 cùng ngày.
Biên bản cuộc họp được lập thành 02 bản và thông qua hợp lệ tại Đại hội.

BAN THƯ KÝ



Đặng Thị Hồng Giang

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CHỦ TỌA**



Nguyễn Phú Đông Hà

