

CÔNG TY CỔ PHẦN  
CHỨNG KHOÁN ĐÀ NẴNG

Số: 03/2020/NQ-HDQT

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

Đà Nẵng, ngày 01 tháng 12 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
“V/v chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ bất thường”

**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 03/2020/BB-HDQT ngày 01 tháng 12 năm 2020  
tại trụ sở chính Công ty Cổ phần Chứng khoán Đà Nẵng.

**QUYẾT NGHỊ**

Điều 1. Thông qua việc chốt danh sách cổ đông Công ty CP Chứng Khoán Đà Nẵng để tham dự ĐHĐCĐ bất thường:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 21/12/2020
- Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ bất thường: dự kiến ngày 08/01/2021
- Địa điểm dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ bất thường: 102 Nguyễn Thị Minh Khai, TP Đà Nẵng

Nội dung ĐHĐCĐ bất thường thông qua:

- Thực hiện giao dịch chuyển nhượng trên 25% cổ phần công ty không thông qua thủ tục chào mua công khai
- Dừng triển khai và hủy bỏ phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ công ty từ 60 tỷ đồng lên 300 tỷ đồng và phương án sử dụng vốn theo nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/08/2020.
- Nhân sự thành viên HĐQT

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.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu VP DNSC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
CHỨNG KHOÁN  
ĐÀ NẴNG  
Nguyễn Phú Đông Hà