

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN ĐÀ NẴNG**

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

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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 Hà Nội
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM

Công ty : **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ĐÀ NẴNG**
Địa chỉ trụ sở chính : 102 Nguyễn Thị Minh Khai, Đà Nẵng
Điện thoại : 02363 888 456
Fax : 02363 888 459
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
Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố (*):

Công ty Cổ phần Chứng khoán Đà Nẵng công bố tài liệu họp Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường năm 2020

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 31/12/2020 tại đường dẫn <https://dnsc.com.vn/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 31 tháng 12 năm 2020

Tài liệu đính kèm:

Thư mời
Chương Trình
Giấy Ủy Quyền
Tờ trình



NGUYỄN VŨ THÀNH

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020

Thời gian: 8h00-11h00 ngày 08 tháng 01 năm 2021

Địa điểm:

THỜI GIAN	NỘI DUNG
08h00 - 08h30	- Đón tiếp đại biểu và cổ đông tham dự Đại hội
8h30	Khai mạc Đại hội Chào cờ
8h30 - 08h40	- Báo cáo thẩm tra tư cách Cổ đông tham dự - Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu - Thông qua chương trình và Quy Chế Đại hội. - Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký
8h40 - 09h15	- Thông qua Huỷ bỏ phương án chào bán riêng lẻ tăng vốn lên 300 tỷ và phương án sử dụng vốn theo nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/08/2020 - Thông qua nhân sự TV HĐQT - Thông qua nhân sự BKS - Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty - Thông qua cho phép giao dịch chuyển nhượng trên 25% cổ phần công ty không thông qua thủ tục chào mua công khai
09h15-09h30	Nghỉ giải lao
09h30 – 10h30	Trao đổi và giải đáp một số ý kiến của cổ đông
10h30-11h00	Thông qua Biên bản và nghị quyết Đại hội
11h00	Bế mạc Đại hội



TM. BAN TỔ CHỨC

THƯ MỜI

Tham dự Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2020

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ĐÀ NẴNG

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Đà Nẵng xin trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty, như sau:

- 1. Thời gian đón tiếp** : 08 giờ 00 phút, ngày 08/01/2021
- 2. Địa điểm tổ chức** : Sàn giao dịch Công ty Cổ phần Chứng khoán Đà Nẵng, số 102 Nguyễn Thị Minh Khai, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
- 3. Nội dung chương trình Đại hội dự kiến:**
 - Huỷ bỏ phương án chào bán riêng lẻ tăng vốn lên 300 tỷ và phương án sử dụng vốn theo nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/08/2020
 - Nhân sự thành viên Hội đồng quản trị;
 - Thực hiện giao dịch chuyển nhượng trên 25% cổ phần công ty không thông qua thủ tục chào mua công khai;
- 4. Thủ tục tham dự Đại hội:**
 - Cổ đông/người được uỷ quyền khi đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo Thư mời, CMND hoặc Hộ chiếu (*bản chính*) và Giấy uỷ quyền (*nếu là người được uỷ quyền*).
 - Các tài liệu liên quan đến ĐHĐCĐ được công bố tại trang web của Công ty: www.dnsc.com.vn và sẽ được chuyển đến các Quý cổ đông tại Đại hội.
 - Để tiện việc sắp xếp, tổ chức và đón tiếp, xin Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội qua điện thoại, email, gửi thư hoặc fax giấy uỷ quyền dự họp ĐHĐCĐ trước 17h00' ngày 04 tháng 01 năm 2021
- 5. Mọi chi tiết xin liên hệ:**
 - Công ty Cổ phần Chứng khoán Đà Nẵng
 - Địa chỉ: 102 Nguyễn Thị Minh Khai, Đà Nẵng
 - Email: info@dnsc.com.vn
 - Số điện thoại: 02363.888.456 (102) Fax: 02363.888.459

Sự hiện diện của Quý cổ đông sẽ góp phần vào sự thành công của Đại hội.

Trân trọng kính mời.

TP. Đà Nẵng, ngày 23 tháng 12 năm 2020



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN PHÚ ĐÔNG HÀ

TỜ TRÌNH

V/v: Huỷ bỏ Tăng vốn điều lệ bằng hình thức chào bán cổ phiếu riêng lẻ

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ĐÀ NẴNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Đà Nẵng;

Trên cơ sở đánh giá tình hình thực tế cũng như cân nhắc lợi ích của công ty và các cổ đông, Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua huỷ bỏ phương án chào bán cổ phần riêng lẻ để 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.

Các nội dung ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Người đại diện theo pháp luật thực hiện huỷ bỏ phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua, cụ thể như sau: Các công việc có liên quan mà HĐQT và người đại diện theo pháp luật thấy là cần thiết để hoàn thành các nội dung công việc được giao.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng.

Đà Nẵng, ngày 28 tháng 12 năm 2020



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN PHÚ ĐÔNG HÀ

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu

TỜ TRÌNH

V/v: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ĐÀ NẴNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Đà Nẵng;

Căn cứ yêu cầu thực tế trong quản trị, điều hành Công ty, Hội đồng quản trị đã rà soát Điều lệ hiện hành của Công ty. Trên cơ sở rà soát, Hội đồng quản trị nhận thấy một số điều khoản của Điều lệ Công ty cần sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với các yêu cầu quản trị, điều hành của Công ty.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua những điểm sửa đổi, bổ sung Điều lệ với các điều khoản như kèm theo. (Đính kèm bảng so sánh nội dung thay đổi)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua
Trân trọng.

Đà Nẵng, ngày 28 tháng 12 năm 2020



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu

NGUYỄN PHÚ ĐÔNG HÀ

TỜ TRÌNH

V/v: Thực hiện giao dịch chuyển nhượng cổ phần
Không thông qua thủ tục chào mua công khai

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ĐÀ NẴNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Đà Nẵng;
- Căn cứ các quy định pháp luật khác có liên quan

Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung sau:

Nội dung: Miễn thủ tục chào mua công khai cho Nhà đầu tư

Căn cứ theo quy định tại Khoản 11 Điều 1 Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán, việc nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết dẫn đến việc sở hữu từ 25% trở lên cổ phiếu có quyền biểu quyết của một công ty đại chúng nếu được Đại hội đồng cổ đông thông qua thì không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn thủ tục chào mua công khai đối với việc chuyển nhượng cổ phần của các cổ đông hiện hữu của Công ty cho Nhà đầu tư mới, dẫn đến việc nhà đầu tư mới nắm giữ trên 25% vốn cổ phần hiện hữu của DSC. Với các thông tin về giao dịch dự kiến như sau:

- Nhà đầu tư dự kiến tham gia nhận chuyển nhượng: hiện đang không là cổ đông hiện hữu, không là cổ đông nội bộ hay người có liên quan của cổ đông nội bộ của DSC. Vì lý do bảo mật nên thông tin về Nhà Đầu tư sẽ được công bố sau khi hoàn tất giao dịch chuyển nhượng cổ phần
- Thời gian thực hiện: Sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và theo tiến độ



Kính thưa Quý cổ đông trên đây là những vấn đề Hội đồng quản trị trình ĐHCĐ,
kính đề nghị Quý cổ đông xem xét biểu quyết thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP DNSC

Đà Nẵng, ngày 28 tháng 12 năm 2020



NGUYỄN PHÚ ĐÔNG HÀ

