

Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2020

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

Công ty: **Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Nam**

Mã chứng khoán: 064

Địa chỉ trụ sở chính: : Tầng 5, tòa nhà HACC1 Complex Building, 35 Lê Văn Lương,
Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, HN

Điện thoại: 024.7304.7304

Fax: 024.32008583

Người công bố thông tin: Ngô Anh Sơn Chức vụ: Tổng Giám đốc

Địa chỉ: : Tầng 5, tòa nhà HACC1 Complex Building, 35 Lê Văn Lương, Phường
Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, HN

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 024.7304.7304 (269)

Fax: 024.32008583

Loại thông tin công bố : 24h

Nội dung thông tin công bố:

***Công bố thông tin Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm
2020.***

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày
29/04/2020 tại đường dẫn <http://dnse.com.vn/news/dnse-cbtt-bien-ban,-nghi-quyet-dai-hoi-dong-co-dong-thuong-nien-nam-2020.aspx>

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.

Người công bố thông tin
Tổng Giám đốc

Ngô Anh Sơn

Số: 01 /2020/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2020

BIÊN BẢN

PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ĐẠI NAM

Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Nam, giấy phép thành lập và hoạt động số 62/UBCK-GP do UBCKNN cấp ngày 30/10/2007. Trụ sở: tầng 5, Tòa nhà HACC1 Complex Building số 35 Lê Văn Lương, Q.Thanh Xuân, Hà Nội.

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

- Thời gian: lúc 09h00, ngày 28 tháng 04 năm 2020.
- Địa điểm: tầng 5, Tòa nhà HACC1 Complex Building số 35 Lê Văn Lương, Q.Thanh Xuân, Hà Nội.

II. THỦ TỤC ĐẠI HỘI

1. Điều kiện tiến hành phiên họp

- a. Ông Trần Quang Tùng Trưởng Ban Thẩm tra tư cách cổ đông đọc báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông, cụ thể như sau:

Tính đến 09h00, tổng số cổ đông tham dự trực tiếp và thông qua người đại diện được ủy quyền là 07 cổ đông, nắm giữ và đại diện cho 15.716.400 cổ phần, tương đương với tỷ lệ 98,23% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Nam (DNSE).

- b. Trưởng Ban Thẩm tra tư cách cổ đông tuyên bố phiên họp đủ điều kiện tiến hành.

2. Thông qua nhân sự Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu

Thành phần Đoàn Chủ tịch Đại hội:

- Ông: Phí Xuân Trường - Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ông: Ngô Anh Sơn - Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc

Ban Thư ký:

- Bà: Vũ Thị Thúy Hằng - Trưởng Ban

Thành viên Ban Kiểm phiếu:

- Ông: Đỗ Thái Hưng - Trưởng ban
- Ông: Phạm Quốc Anh - Thành viên



Thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu đã được các cổ đông tham dự phiên họp chấp thuận.

3. Thông qua Quy chế làm việc, chương trình làm việc của Đại hội.

(Tài liệu phục vụ cuộc họp đã được đăng tải trên website của DNSE dnse.com.vn từ ngày 13/04/2020 và tại cuộc họp Đại hội đã phát cho mỗi cổ đông một bộ Tài liệu).

Quy chế làm việc, Chương trình làm việc của Đại hội đã được các cổ đông tham dự phiên họp chấp thuận.

III. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

Tại phiên họp, các cổ đông đã nghe trình bày, tiến hành thảo luận những nội dung sau:

1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019:

Đoàn chủ tịch đã trình bày báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 *(chi tiết tại tài liệu đính kèm)*

2. Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2019

Trưởng Ban kiểm soát đã trình bày Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019 *(chi tiết tại tài liệu đính kèm)*.

3. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 của Tổng Giám đốc Công ty

TGD trình bày tóm tắt Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và kế hoạch hoạt động 2020 của Tổng Giám đốc Công ty *(tài liệu đính kèm)*.

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu trích từ báo cáo như sau:

(Đơn vị: đồng)

STT	Chỉ tiêu	Năm 2019
1	Doanh thu thuần	18,501,343,033
2	Lợi nhuận trước thuế	75,347,727
3	Lợi nhuận sau thuế	(112,282,891)
3	Vốn điều lệ	160,000,000,000
4	Nguồn vốn chủ sở hữu	161,934,559,827
5	Tổng tài sản	176,591,976,116
6	Nợ ngắn hạn	14,657,416,289

Kế hoạch kinh doanh năm 2020 như sau:

(Đơn vị: đồng)

Chỉ tiêu	Năm 2020	% so với TH 2019
1. Tổng Doanh thu	24,719,263,834	134%
Trong đó: Doanh thu môi giới	10,000,000,000	197%
2. Tổng chi phí	22,976,109,055	125%
3. Tổng lợi nhuận trước thuế	1,743,154,779	2313%
4. Vốn điều lệ	160,000,000,000	100%

4. Đoàn chủ tịch trình bày Tờ trình thông qua báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2019

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn và thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán do Công ty TNHH kiểm toán VACO thực hiện.

5. Đoàn Chủ tịch trình bày Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2020 và soát xét BCTC bán niên năm 2020.

Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn trong số các công ty kiểm toán có tên sau đây thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 và soát xét các báo cáo tài chính quý, báo cáo tài chính bán niên năm 2020 (nếu cần thiết theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước):

1. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C;
2. Công ty TNHH Kiểm toán VACO;
3. Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Việt;
4. Công ty TNHH Kiểm toán DTL;
5. Công ty TNHH Kiểm toán BDO.

Trong trường hợp không thống nhất được với những công ty kiểm toán trên về tiến độ và mức phí kiểm toán, Đại hội cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn trong số công ty kiểm toán còn lại trong danh sách Công ty kiểm toán độc lập được chấp thuận của UBCKNN để tiến hành kiểm toán cho tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2019 (nếu cần thiết theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước).

6. Đoàn chủ tịch trình bày tờ trình Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2020

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2020 như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Giá trị
1. Tổng Doanh thu	Đồng	24,719,263,834

<i>Trong đó: Doanh thu môi giới</i>	<i>Đồng</i>	<i>10,000,000,000</i>
2. Tổng chi phí	Đồng	22,976,109,055
3. Tổng lợi nhuận trước thuế	Đồng	1,743,154,779
4. Vốn điều lệ	Đồng	160,000,000,000
5. Cổ tức dự kiến	%	0%

Lý do không chia cổ tức: Trong năm 2020, DNSE dự kiến không chia cổ tức do đang trong giai đoạn đầu tư, mở rộng hoạt động kinh doanh.

7. Đoàn Chủ tịch trình bày Tờ trình thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2020

HĐQT trình ĐHCĐ xem xét thông qua thù lao cho HĐQT và Ban Kiểm soát trong năm 2020 như sau:

1. Đối với Hội đồng quản trị

- Chủ tịch HĐQT : 5.000.000 đồng/tháng.
- Thành viên HĐQT : 2.000.000 đồng/người/tháng.

2. Đối với Ban Kiểm soát

- Trưởng Ban Kiểm soát : 2.000.000 đồng/tháng.
- Thành viên Ban Kiểm soát : 700.000 đồng/người/tháng.

8. Đoàn chủ tịch trình bày Tờ trình Bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ IV (2020 - 2025):

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn và thông qua việc bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ IV (2020-2025) như sau:

I. Hội đồng quản trị

1. Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2020 – 2025): 05 thành viên
2. Danh sách thành viên HĐQT sẽ được bầu theo danh sách ứng cử hoặc đề cử của các cổ đông đủ điều kiện theo quy định tại Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp cho đến khi đủ số lượng thành viên HĐQT.

II. Ban Kiểm soát

1. Số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ IV (2020 – 2025): 03 thành viên
2. Danh sách thành viên BKS sẽ được bầu theo danh sách ứng cử hoặc đề cử của các cổ đông đủ điều kiện theo quy định tại Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp cho đến khi đủ số lượng thành viên BKS.

9. Đoàn Chủ tịch trình bày Tờ trình về việc chấp thuận cho Công ty cổ phần Tập đoàn F.I.T được sở hữu trên 80% số cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành của Công ty cổ phần Chứng khoán Đại Nam mà không phải làm thủ tục chào mua công khai

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Nam (DNSE) kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc chấp thuận cho Công ty cổ phần Tập đoàn F.I.T (F.I.T) tăng tỷ lệ sở hữu tại DNSE chi tiết như sau:

- Chấp thuận cho Công ty cổ phần Tập đoàn F.I.T được sở hữu trên 80% số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết đang lưu hành của Công ty cổ phần Chứng khoán Đại Nam thông qua việc mua cổ phiếu phát hành thêm hoặc mua thêm cổ phần của các cổ đông hiện hữu của DNSE mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai. Việc mua vào mà không phải làm thủ tục chào mua công khai có hiệu lực cho tới khi Công ty cổ phần Tập đoàn F.I.T hoàn thành việc mua vào đến hơn 80% số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết đang lưu hành của DNSE hoặc khi DNSE có Nghị quyết khác về vấn đề này.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua Danh sách cổ đông hiện hữu (nếu có) được chuyển nhượng cổ phần cho Công ty cổ phần Tập đoàn F.I.T theo phương thức trên.

10. Đoàn Chủ tịch trình bày Tờ trình Thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các giao dịch phát sinh doanh thu với những bên có liên quan và cổ đông lớn

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Nam (DNSE) kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các giao dịch phát sinh doanh thu với những bên có liên quan và cổ đông lớn của Công ty trong năm 2020 cho đến khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 có quyết định khác. Chi tiết như sau:

STT	BÊN CÓ LIÊN QUAN	MỐI LIÊN QUAN VỚI DNSE
1	Công ty CP Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ	Công ty có liên quan và là Cổ đông lớn
2	Công ty CP Tập đoàn F.I.T	Công ty có liên quan và là Cổ đông lớn
3	Công ty CP Đầu tư và Thương mại Trống Đồng	Cổ đông lớn
4	Công ty CP Chế biến thực phẩm xuất nhập khẩu Miền Tây	Cổ đông lớn
5	Công ty CP Đầu tư và Phát triển Nông sản Hưng Yên	Cổ đông lớn

11. Đoàn chủ tịch trình bày Tờ trình về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các khoản đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản công ty:

Để đảm bảo tính chủ động trong việc quản trị, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty, Hội đồng quản trị đề xuất Đại hội đồng cổ đông

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định và thực hiện các khoản đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán.
- Việc ủy quyền này có hiệu lực đối với các khoản đầu tư hoặc bán tài sản của Công ty kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua hoặc cho đến khi Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác.

12. Đoàn chủ tịch trình bày Tờ trình về việc cho phép nhà đầu tư nước ngoài sở hữu tối đa Vốn điều lệ của Công ty cổ phần Chứng khoán Đại Nam lên đến 100%

Hội đồng quản trị Công ty kính đề nghị Đại hội xem xét và quyết định:

- Cho phép nhà đầu tư nước ngoài sở hữu tối đa Vốn điều lệ của Công ty cổ phần Chứng khoán Đại Nam (DNSE) lên đến 100% thông qua việc mua cổ phần phát hành thêm hoặc mua cổ phần của các cổ đông hiện hữu mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.
- Ủy quyền cho HĐQT, Ban Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục cần thiết để nhà đầu tư nước ngoài sở hữu tối đa Vốn điều lệ của DNSE với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, cơ quan quản lý đảm bảo tuân thủ qui định của pháp luật hiện hành.

13. Biểu quyết

Nội dung 1: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 của Hội đồng quản trị Công ty với:

- 15.716.400 phiếu đồng ý tương đương với tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội;
- 0 phiếu không đồng ý tương đương với tỷ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội;
- 0 phiếu không có ý kiến tương đương với tỷ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội;
- 15.716.400 phiếu hợp lệ;
- 0 phiếu không hợp lệ.

Nội dung 2: Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2019 với:

- 15.716.400 phiếu đồng ý tương đương với tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội;
- 0 phiếu không đồng ý tương đương với tỷ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội;

- 0 phiếu không có ý kiến tương đương với tỷ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội;
- 15.716.400 phiếu hợp lệ;
- 0 phiếu không hợp lệ.

Nội dung 3: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 của Tổng Giám đốc Công ty

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 của Tổng Giám đốc Công ty với:

- 15.716.400 phiếu đồng ý tương đương với tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội;
- 0 phiếu không đồng ý tương đương với tỷ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội;
- 0 phiếu không có ý kiến tương đương với tỷ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội;
- 15.716.400 phiếu hợp lệ;
- 0 phiếu không hợp lệ.

Nội dung 4: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 với:

- 15.716.400 phiếu đồng ý tương đương với tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội;
- 0 phiếu không đồng ý tương đương với tỷ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội;
- 0 phiếu không có ý kiến tương đương với tỷ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội;
- 15.716.400 phiếu hợp lệ;
- 0 phiếu không hợp lệ.

Nội dung 5: Thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 và xoát xét BCTC bán niên năm 2020 của Công ty.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 với:

- 15.716.400 phiếu đồng ý tương đương với tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội;
- 0 phiếu không đồng ý tương đương với tỷ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội;

- 0 phiếu không có ý kiến tương đương với tỷ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội;

- 15.716.400 phiếu hợp lệ;

0 phiếu không hợp lệ.

Nội dung 6: Thông qua Tờ trình kế hoạch kinh doanh năm 2020

Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình kế hoạch kinh doanh năm 2020 với:

- 15.716.400 phiếu đồng ý tương đương với tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội;

- 0 phiếu không đồng ý tương đương với tỷ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội;

- 0 phiếu không có ý kiến tương đương với tỷ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội;

- 15.716.400 phiếu hợp lệ;

0 phiếu không hợp lệ.

Nội dung 7: Thông qua Tờ trình thù lao HĐQT, BKS năm 2020.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình thù lao HĐQT, BKS năm 2020 với:

- 15.716.400 phiếu đồng ý tương đương với tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội;

- 0 phiếu không đồng ý tương đương với tỷ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội;

- 0 phiếu không có ý kiến tương đương với tỷ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội;

- 15.716.400 phiếu hợp lệ;

0 phiếu không hợp lệ.

Nội dung 8: Thông qua Tờ trình về việc Bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ IV (2020-2025)

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025 như sau:

STT	Ứng viên	Vị trí	Số quyền biểu quyết	Tỷ lệ (%)
1	Phí Xuân Trường	Thành viên HĐQT	15.716.400	100
2	Ngô Anh Sơn	Thành viên HĐQT	15.716.400	100
3	Nguyễn Ngọc Bích	Thành viên HĐQT	15.716.400	100
4	Hà Thị Thu Hà	Thành viên HĐQT	15.716.400	100
5	Tường Thị Thu Hạnh	Thành viên HĐQT	15.716.400	100

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025 như sau:

STT	Ứng viên	Vị trí	Số quyền biểu quyết	Tỷ lệ (%)
1	Nguyễn Anh Tuấn	Thành viên	15.716.400	100
2	Ninh Thị Phương	Thành viên	15.716.400	100
3	Ninh Việt Tiến	Thành viên	15.716.400	100

Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình về việc Bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ IV (2020-2025) với:

- 15.716.400 phiếu đồng ý tương đương với tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội;
- 0 phiếu không đồng ý tương đương với tỷ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội;
- 0 phiếu không có ý kiến tương đương với tỷ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội;
- 15.716.400 phiếu hợp lệ;
- 0 phiếu không hợp lệ.

Nội dung 09: Thông qua Tờ trình Thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các giao dịch phát sinh doanh thu với những bên có liên quan và cổ đông lớn

Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình Thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các giao dịch phát sinh doanh thu với những bên có liên quan và cổ đông lớn:

- 15.716.400 phiếu đồng ý tương đương với tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội;
- 0 phiếu không đồng ý tương đương với tỷ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội;
- 0 phiếu không có ý kiến tương đương với tỷ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội;
- 15.716.400 phiếu hợp lệ;
- 0 phiếu không hợp lệ.

Nội dung 10: Thông qua Tờ trình về việc chấp thuận cho Công ty cổ phần Tập đoàn F.I.T được sở hữu trên 80% số cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành của Công ty cổ phần Chứng khoán Đại Nam mà không phải làm thủ tục chào mua công khai

Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình về việc chấp thuận cho Công ty cổ phần Tập đoàn F.I.T được sở hữu trên 80% số cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành của Công ty cổ phần Chứng khoán Đại Nam mà không phải làm thủ tục chào mua công khai với:

- 15.716.400 phiếu đồng ý tương đương với tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội;

- 0 phiếu không đồng ý tương đương với tỷ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội;
- 0 phiếu không có ý kiến tương đương với tỷ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội;
- 15.716.400 phiếu hợp lệ;
- 0 phiếu không hợp lệ.

Nội dung 11: Thông qua Tờ trình về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các khoản đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản công ty

Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các khoản đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản công ty với:

- 15.716.400 phiếu đồng ý tương đương với tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội;
- 0 phiếu không đồng ý tương đương với tỷ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội;
- 0 phiếu không có ý kiến tương đương với tỷ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội;
- 15.716.400 phiếu hợp lệ;
- 0 phiếu không hợp lệ.

Nội dung 12: Thông qua Tờ trình về việc cho phép nhà đầu tư nước ngoài sở hữu tối đa Vốn điều lệ của Công ty cổ phần Chứng khoán Đại Nam lên đến 100%

Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình về việc cho phép nhà đầu tư nước ngoài sở hữu tối đa Vốn điều lệ của Công ty cổ phần Chứng khoán Đại Nam lên đến 100% với:

- 15.716.400 phiếu đồng ý tương đương với tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội;
- 0 phiếu không đồng ý tương đương với tỷ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội;
- 0 phiếu không có ý kiến tương đương với tỷ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội;
- 15.716.400 phiếu hợp lệ;
- 0 phiếu không hợp lệ.

IV. THÔNG QUA BIÊN BẢN PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

1. Thông qua nội dung Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Nam được Đại hội thông qua.

2. Bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Đoàn Chủ tịch tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 kết thúc vào lúc 11h cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Vũ Thị Thúy Hằng

**T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA**



Phí Xuân Trường



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ĐẠI NAM

Căn cứ:

- Căn cứ Luật DN số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH 11 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 19/06/2006;
- Luật sửa đổi, bổ sung một số của Luật Chứng khoán ngày 24 tháng 11 năm 2010;
- Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 07 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư số 07/2016/TT-BTC ngày 18/1/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 210/2012/TT-BTC ngày 30 tháng 11 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thành lập và hoạt động công ty chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Chứng khoán Đại Nam.
- Biên bản họp số 01/2020/BB-ĐHĐCĐ ngày 28/04/2020 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Nam.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019

- Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100%

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2019 của Ban Kiểm soát.

- Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100%

Điều 3. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 của Tổng Giám đốc Công ty.

- Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100%



Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán VACO.

➤ Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100%

Điều 5. Thông qua Tờ trình ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn trong số các công ty kiểm toán có tên sau đây thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 và soát xét các báo cáo tài chính quý, báo cáo tài chính bán niên năm 2020 (*nếu cần thiết theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước*):

1. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C;
2. Công ty TNHH Kiểm toán VACO;
3. Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Việt;
4. Công ty TNHH Kiểm toán DTL;
5. Công ty TNHH Kiểm toán BDO.

Trong trường hợp không thống nhất được với những công ty kiểm toán trên về tiến độ và mức phí kiểm toán, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn trong số công ty kiểm toán còn lại trong danh sách Công ty kiểm toán độc lập được chấp thuận của UBCKNN để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 và soát xét báo cáo tài chính quý, báo cáo tài chính bán niên năm 2020 (*nếu cần thiết theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước*).

➤ Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100%

Điều 6. Thông qua Tờ trình kế hoạch kinh doanh năm 2020

➤ Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100%

Điều 7. Thông qua Tờ trình thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020 như sau:

➤ Đối với Hội đồng quản trị

- Chủ tịch HĐQT : 5.000.000 đồng/tháng.
- Thành viên HĐQT : 2.000.000 đồng/người/tháng.

➤ Đối với Ban Kiểm soát

- Trưởng Ban Kiểm soát : 2.000.000 đồng/tháng.
- Thành viên Ban Kiểm soát : 700.000 đồng/người/tháng.

➤ Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100%

Điều 8. Thông qua Tờ trình về việc Bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ IV (2020-2025)

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025 như sau:

62
HỘI
CỔ
ĐÔNG
ĐẠI
VIỆT

STT	Ứng viên	Vị trí	Số quyền biểu quyết	Tỷ lệ (%)
1	Phí Xuân Trường	Thành viên HĐQT	15.716.400	100
2	Ngô Anh Sơn	Thành viên HĐQT	15.716.400	100
3	Nguyễn Ngọc Bích	Thành viên HĐQT	15.716.400	100
4	Hà Thị Thu Hà	Thành viên HĐQT	15.716.400	100
5	Tường Thị Thu Hạnh	Thành viên HĐQT	15.716.400	100

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025 như sau:

STT	Ứng viên	Vị trí	Số quyền biểu quyết	Tỷ lệ (%)
1	Nguyễn Anh Tuấn	Thành viên	15.716.400	100
2	Ninh Thị Phương	Thành viên	15.716.400	100
3	Ninh Việt Tiến	Thành viên	15.716.400	100

- Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100%

Điều 09: Thông qua Tờ trình Thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các giao dịch phát sinh doanh thu với những bên có liên quan và cổ đông lớn.

- Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100%

Điều 10: Thông qua Tờ trình về việc chấp thuận cho Công ty cổ phần Tập đoàn F.I.T được sở hữu trên 80% số cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành của Công ty cổ phần Chứng khoán Đại Nam mà không phải làm thủ tục chào mua công khai.

- Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100%

Điều 11: Thông qua Tờ trình về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các khoản đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản công ty.

- Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100%

Điều 12. Thông qua Tờ trình về việc cho phép nhà đầu tư nước ngoài sở hữu tối đa Vốn điều lệ của Công ty cổ phần Chứng khoán Đại Nam lên đến 100%:

- Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100%

Điều 15. Triển khai thực hiện

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần chứng khoán Đại Nam thông qua toàn văn tại cuộc họp.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, tất cả các cổ đông của Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Nam, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, toàn thể Cán bộ nhân viên của Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Nam chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các cổ đông của DNSE qua website;
- UBCKNN;
- HNX, HSX.
- H ĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu VP;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỌA**



Phí Xuân Trường

