

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ĐẠI NAM**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ĐẠI NAM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản Luật, sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Nam;

**QUYẾT NGHỊ**

1. Triệu tập ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2020 Công ty cổ phần Chứng khoán Đại Nam (DNSE), cụ thể:
  - Thời gian tổ chức Đại hội: dự kiến ngày 7/7/2020
  - Địa điểm: trụ sở Công ty tầng 5, tòa nhà HACC1 Complex Building, Số 35 Lê Văn Lương, Quận Thanh Xuân, Hà Nội
  - Thời gian chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội: 16h30' ngày 23/06/2020
  - Nội dung dự kiến: (1) Miễn nhiệm và bầu thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát; (2) Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty; (3) Thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính công ty; (4) Đổi tên Công ty; (5) Thông qua Đầu tư mua bán tài sản trên 35% tổng giá trị tài sản công ty; (6) Thông qua giao dịch với Công ty cổ phần Công nghệ Tài chính Encapital và Công ty cổ phần Encapital Holdings. (7) Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
2. Hội đồng quản trị ủy quyền cho Ban Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục liên đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 tuân thủ theo qui định của pháp luật hiện hành.



Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Lưu Phòng HC-TH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Phi Xuân Trường

