

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP chứng khoán Đại Nam;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường lần 1 số 02/2020/ĐHĐCĐ-DNSE ngày 07 tháng 07 năm 2020 của Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần chứng khoán Đại Nam;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 16/BBHĐQT-DNSE ngày 27 tháng 7 năm 2020 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020 cho Công ty.

Sau khi thảo luận, bàn bạc kỹ lưỡng từng nội dung, các thành viên Hội đồng quản trị (HDQT) đã nhất trí:

**Điều 1:** Thống nhất lựa chọn Công ty TNHH KPMG Việt Nam là đơn vị thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 và soát xét báo cáo tài chính bán niên năm 2020 cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Nam.

**Điều 2:** HDQT uỷ quyền cho Ban Tổng Giám đốc thực hiện việc đàm phán, ký kết Hợp đồng Kiểm toán với Công ty TNHH KPMG Việt Nam tuân thủ Điều lệ công ty và qui định của pháp luật hiện hành.

### Điều 3: Hiệu lực

- Quyết định này đã được Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần chứng khoán Đại Nam nhất trí thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận liên quan có trách nhiệm tổ chức, thực hiện Quyết định này.

#### Nơi nhận:

- Các thành viên HDQT.
- Ban Giám đốc, P.TCKT (để thực hiện)
- Lưu P.HCTH, HDQT



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
Nguyễn Hoàng Giang



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

Hôm nay, vào hồi 8h00 ngày 27 tháng 7 năm 2020 tại trụ sở Công ty tầng 5 tòa nhà HACC1 Complex Building, 35 Lê Văn Lương, Quận Thanh Xuân, Hà Nội. HĐQT Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Nam tiến hành cuộc họp với nội dung như sau:

**I. THÀNH PHẦN THAM DỰ:**

- Ông Nguyễn Hoàng Giang : Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa
- Ông Lê Anh Tuấn : Ủy viên, kiêm Phó Chủ tịch HĐQT
- Bà Phạm Thị Thanh Hoa : Ủy viên HĐQT, kiêm Tổng Giám đốc
- Ông Trần Quang Tùng : Thư ký HĐQT

**II. NỘI DUNG CUỘC HỌP**

Chương trình nghị sự của phiên họp gồm:

1. Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 số 02/2020/ĐHĐCD-DNSE ngày 07 tháng 07 2020
2. Thảo luận về việc Lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 và soát xét báo cáo tài chính bán niên năm 2020.
3. Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền Hội đồng quản trị.

**III. KẾT LUẬN**

Sau khi cùng nhau bàn bạc và thảo luận, các thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) thống nhất biểu quyết thông qua các nội dung tại cuộc họp, cụ thể:

1. Thống nhất lựa chọn Công ty TNHH KPMG Việt Nam là đơn vị thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 và soát xét báo cáo tài chính bán niên năm 2020 cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Nam.
2. HĐQT uỷ quyền cho Ban Tổng Giám đốc thực hiện việc đàm phán, ký kết Hợp đồng Kiểm toán với Công ty TNHH KPMG Việt Nam tuân thủ Điều lệ công ty và qui định của pháp luật hiện hành.





1. Biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ 100%. Các thành viên HĐQT nhất trí thông qua nội dung biên bản cuộc họp và ký tên dưới đây. Cuộc họp kết thúc vào lúc 10<sup>h</sup> cùng ngày.

**Nơi nhận:**

- Thành viên HĐQT;
- Ban TGD;
- Lưu Phòng HC-TH.

**Chủ tịch HĐQT**



**Nguyễn Hoàng Giang**

**Phó Chủ tịch HĐQT**

**Lê Anh Tuấn**

**Thư ký**

**Thành viên HĐQT**

**Phạm Thị Thanh Hoa**

