

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

(V/v: Bầu Chức danh Chủ tịch và Phó Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2020 -2025)

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Nam;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường số: 02 /2020/ĐHĐCĐ-DNSE ngày 07/07/2020 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Nam.

Hôm nay, vào hồi 13<sup>h</sup> ngày 07 tháng 07 năm 2020 tại trụ sở Công ty tầng 5 tòa nhà HACCI Complex Building, số 35 Lê Văn Lương, Quận Thanh Xuân, Hà Nội. Hội đồng quản trị 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 : Thành viên HĐQT
- Ông Lê Anh Tuấn : Thành viên HĐQT
- Bà Phạm Thị Thanh Hoa : Thành viên HĐQT
- Ông Trần Quang Tùng : Thư ký HĐQT

**II. NỘI DUNG CUỘC HỌP**

Chương trình nghị sự của phiên họp gồm:

1. Thảo luận và bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị và Phó Chủ tịch Công ty Cổ phần chứng khoán Đại Nam nhiệm kỳ 2020 -2025;
2. Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền Hội đồng quản trị.

**III. KẾT LUẬN**

Kết thúc cuộc họp các thành viên HĐQT kết luận và đưa vào Nghị Quyết để thực hiện với nội dung sau:

1. Nhất trí bầu và bổ nhiệm Ông Nguyễn Hoàng Giang giữ Chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần chứng khoán Đại Nam nhiệm kỳ 2020 – 2025 kể từ 07./07./2020.
2. Nhất trí bầu và bổ nhiệm Ông Lê Anh Tuấn giữ Chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần chứng khoán Đại Nam nhiệm kỳ 2020 – 2025 kể từ 07./07./2020



3. 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 ..... cùng ngày.

**Nơi nhận:**

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

**Thành viên HĐQT**



**Nguyễn Hoàng Giang**

**Thành viên HĐQT**



**Lê Anh Tuấn**

**Thư ký**



**Trần Quang Trọng**

**Thành viên HĐQT**



**Phạm Thị Thanh Hoa**

