

**BIÊN BẢN**  
**PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 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 HACCI Complex Building số 35 Lê Văn Lương, Q.Thanh Xuân, Hà Nội.

**I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM**

- Thời gian: lúc 09h00, ngày 07 tháng 07 năm 2020.
- Địa điểm: tầng 5, Tòa nhà HACCI 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 Phạm Quốc Anh - 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 11 cổ đông, nắm giữ và đại diện cho 15.964.799 cổ phần, tương đương với tỷ lệ 99,78 % 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
- Bà Phạm Thị Thanh Hoa - Tổng giám đốc

***Ban Thư ký:***

- Bà Vũ Thị Thúy Hằng - Trưởng Ban

***Thành viên Ban Kiểm phiếu:***

- Bà Trịnh Thị Thúy Nga - Trưởng ban
- Ông Phạm Duy Ba - Thành viên

Thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu đã được các cổ đông tham dự biểu quyết tán thành với tỷ lệ 100%.

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](http://dnse.com.vn) từ ngày 23/06/2020 và tại cuộc họp Đại hội đã phát cho mỗi cổ đông một bộ Tài liệu).

Sau khi MC của Đại hội trình bày Quy chế làm việc của Đại hội. Đại hội đã tiến hành thông qua toàn bộ nội dung của Quy chế làm việc với tỷ lệ tán thành đạt 100%.

Theo yêu cầu của cổ đông lớn, HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông bổ sung Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính cho năm 2020 vào trong Chương trình của Đại hội.

Đại hội biểu quyết tán thành thông qua Chương trình làm việc với tỷ lệ 100%.

### III. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

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

1. **Đoàn chủ tịch trình bày tờ trình Tờ trình miễn nhiệm chức danh các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2020-2025):**

**I. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025**

1. Ông Phí Xuân Trường: Chủ tịch HĐQT
2. Ông Ngô Anh Sơn: Thành viên HĐQT
3. Ông Nguyễn Ngọc Bích: Thành viên HĐQT
4. Bà Hà Thị Thu Hà: Thành viên HĐQT
5. Bà Trương Thị Thu Hạnh: Thành viên HĐQT

**II. Miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025:**

1. Ông Nguyễn Anh Tuấn – Trưởng Ban kiểm soát
2. Bà Ninh Thị Phương – Thành viên BKS
3. Ông Ninh Việt Tiến - Thành viên BKS

2. **Đoàn chủ tịch trình bày tờ trình Thông qua Danh sách ứng viên để bầu vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2020-2025)**

**I. Bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát**

1. Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2020 – 2025) bầu thay thế: 03 thành viên
2. Số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ IV (2020 – 2025) bầu thay thế: 03 thành viên

**II. Danh sách ứng viên vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025**

1. Danh sách các ứng viên để bầu vào HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025
  - Ông Nguyễn Hoàng Giang
  - Ông Lê Anh Tuấn
  - Bà Phạm Thị Thanh Hoa
2. Danh sách các ứng viên để bầu vào BKS nhiệm kỳ 2020-2025

- Bà Phạm Thu Quỳnh
- Ông Nguyễn Quang Sơn
- Bà Phạm Thị Liên

**3. Đoàn chủ tịch trình bày tờ trình Thông qua việc Thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính Công ty**

- Địa chỉ trụ sở cũ: Tầng 5 - HACCI Complex Building- 35 Lê Văn Lương - Nhân Chính - Thanh Xuân - Hà Nội.
- Địa chỉ trụ sở mới: Tầng 6, Tòa nhà Pax Sky, 63-65 Ngô Thị Nhậm, Phường Ngô Thị Nhậm, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Ủy quyền Tổng giám đốc thực hiện các công việc liên quan bao gồm: Sửa đổi Điều lệ, thanh lý và ký kết hợp đồng, thực hiện các thủ tục xin phép Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính Công ty, thông báo địa điểm trụ sở mới và các thủ tục cần thiết khác theo đúng quy định của pháp luật hiện hành

**4. Đoàn chủ tịch trình bày tờ trình Thông qua việc Sửa đổi Điều lệ Công ty**

**1. Sửa đổi Khoản 3 Điều 2: Tên, hình thức pháp lý, trụ sở, cơ cấu tổ chức và thời hạn hoạt động của Công ty**

- Điều lệ hiện hành:

3. Trụ sở Công ty:

a) Địa chỉ trụ sở chính: tầng 5, tòa nhà HACCI Complex Building, số 35 Lê Văn Lương, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

b) Điện thoại: (84-24) 7304 7304 Fax: (84-24) 3200 8583

c) Địa chỉ trang web: [www.dnse.com.vn](http://www.dnse.com.vn)

- Đề nghị sửa đổi:

3. Trụ sở Công ty:

a) Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 6, Tòa nhà Pax Sky, 63-65 Ngô Thị Nhậm, Phường Ngô Thị Nhậm, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

b) Điện thoại: (84-24) 7304 7304 Fax: (84-24) 3200 8583

c) Địa chỉ trang web: [www.dnse.com.vn](http://www.dnse.com.vn)

Theo đề nghị của Cổ đông lớn, Đoàn chủ tịch quyết định đề nội dung “Sửa đổi Điều 3: Người đại diện theo pháp luật” trong tờ trình về việc Sửa đổi Điều lệ Công ty vào các kỳ đại hội tiếp theo.

Chủ tọa đại hội đã xin ý kiến cổ đông về việc bỏ nội dung “Sửa đổi Điều 3: Người đại diện theo pháp luật” trong tờ trình về việc Sửa đổi Điều lệ Công ty.

Đại hội biểu quyết tán thành với tỷ lệ 100%.

5. **Đoàn Chủ tịch trình bày Thông qua Tờ trình Thông qua và Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các giao dịch mua bán, thi công phát sinh doanh thu, chi phí với Công ty cổ phần Công nghệ Tài chính Encapital và Công ty cổ phần Encapital Holdings.**

Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các giao dịch mua bán, thi công phát sinh doanh thu, chi phí với các công ty sau đây:

1. Công ty cổ phần Công nghệ Tài chính Encapital
  - Giấy ĐKDN số : 0108400691 do Sở Kế hoạch & Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 09/08/2018
  - Địa chỉ: Số 46 Phố Ngô Quyền, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
  - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Hoàng Giang – Chức vụ: Tổng Giám đốc
2. Công ty cổ phần Encapital Holdings
  - Giấy ĐKDN số : 0109201071 do Sở Kế hoạch & Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/05/2020
  - Địa chỉ: Số 46 Phố Ngô Quyền, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
  - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Hoàng Giang – Chức vụ: Tổng Giám đốc

6. **Đoàn chủ tịch trình bày tờ trình Thông qua giao dịch với Công ty cổ phần Công nghệ Tài chính Encapital và Công ty cổ phần Encapital Holdings**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Nam (DNSE) kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua giao dịch chuyển nhượng cổ phần của cổ đông lớn với Công ty cổ phần Công nghệ Tài chính Encapital và Công ty cổ phần Encapital Holdings. Cụ thể:

- Cổ phần chuyển nhượng: Cổ phiếu phổ thông Công ty cổ phần Chứng khoán Đại Nam
- Loại cổ phần: Cổ phần tự do chuyển nhượng

Danh sách bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng và số lượng cổ phiếu chuyển nhượng như sau:

TT	Bên chuyển nhượng	Số lượng cổ phần nắm giữ	Tỷ lệ nắm giữ (% VDL)	Số lượng cổ phiếu chuyển nhượng	Tỷ lệ chuyển nhượng (% VDL)	Bên nhận chuyển nhượng
1	Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Trống Đồng	814.760	5,09%	814.760	5,09%	Công ty cổ phần Encapital Holdings
2	Công ty CP Đầu tư & Phát triển Nông sản Hưng Yên	7.097.800	44,36%	4.501.640	28,14%	Công ty cổ phần Encapital Holdings

1521211131111

				2.596.160	16,23%	Công ty cổ phần Công nghệ Tài chính Encapital
3	Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T	3.983.000	24,89%	3.983.000	24,89%	Công ty cổ phần Công nghệ Tài chính Encapital
4	Chu Thanh Quân	1.176.800	7,36%	1.176.800	7,36%	Công ty cổ phần Công nghệ Tài chính Encapital
5	Đào Thị Hải Yến	1.204.040	7,53%	1.204.040	7,53%	Công ty cổ phần Công nghệ Tài chính Encapital
6	Lê Hồng Phượng	1.440.000	9,00%	1.440.000	9,00%	Công ty cổ phần Công nghệ Tài chính Encapital
	<b>TỔNG</b>	<b>15.716.400</b>	<b>98,23%</b>	<b>15.716.400</b>	<b>98,23%</b>	

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Tổng Giám đốc xác nhận các giao dịch chuyển nhượng trên và thực hiện các thủ tục cần thiết khác theo đúng quy định hiện hành.

**7. Đoàn chủ tịch trình bày tờ trình Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 và soát xét báo cáo tài chính 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 báo cáo tài chính bán niên năm 2020:

1. Công ty TNHH Kiểm toán VACO;
2. Công ty TNHH Price Waterhouse Coopers Việt Nam;
3. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
4. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
5. Công ty TNHH KPMG Việt Nam.

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 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

12/11/2020

kiểm toán cho tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2020.

**8. Biểu quyết**

Trường ban kiểm phiếu đã lên đọc toàn văn Biên bản kiểm phiếu trước Đại hội và được đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ 100%. Kết quả kiểm phiếu như sau:

**Nội dung 1: Tờ trình miễn nhiệm chức danh các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2020-2025)**

*Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình miễn nhiệm chức danh các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2020-2025) với:*

- 15.964.799 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;
- 15.964.799 phiếu hợp lệ;
- 0 phiếu không hợp lệ.

**Nội dung 2: Thông qua Danh sách ứng viên để bầu vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2020-2025)**

*Đại hội đã biểu quyết thông qua Danh sách ứng viên để bầu vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2020-2025) với:*

- 15.964.799 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;
- 15.964.799 phiếu hợp lệ;
- 0 phiếu không hợp lệ.

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	Nguyễn Hoàng Giang	Thành viên HĐQT	15.964.799	100
2	Lê Anh Tuấn	Thành viên HĐQT	15.964.799	100
3	Phạm Thị Thanh Hoa	Thành viên HĐQT	15.964.799	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	Phạm Thu Quỳnh	Thành viên BKS	15.964.799	100
2	Nguyễn Quang Sơn	Thành viên BKS	15.964.799	100
3	Phạm Thị Liên	Thành viên BKS	15.964.799	100

**Nội dung 3: Thông qua việc Thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính Công ty**

Đại hội đã biểu quyết thông qua Thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính Công ty với:

- 15.964.799 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;
- 15.964.799 phiếu hợp lệ;
- 0 phiếu không hợp lệ.

**Nội dung 4: Thông qua việc Sửa đổi Điều lệ Công ty**

Đại hội đã biểu quyết thông qua việc Sửa đổi Điều lệ Công ty với:

- 15.964.799 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;
- 15.964.799 phiếu hợp lệ;
- 0 phiếu không hợp lệ.

**Nội dung 5: Thông qua Tờ trình Thông qua và Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các giao dịch mua bán, thi công phát sinh doanh thu, chi phí với Công ty cổ phần Công nghệ Tài chính Encapital và Công ty cổ phần Encapital Holdings.**

Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình Thông qua và Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các giao dịch mua bán, thi công phát sinh doanh thu, chi phí với Công ty cổ phần Công nghệ Tài chính Encapital và Công ty cổ phần Encapital Holdings với:

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

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40  
41  
42  
43  
44  
45  
46  
47  
48  
49  
50  
51  
52  
53  
54  
55  
56  
57  
58  
59  
60  
61  
62  
63  
64  
65  
66  
67  
68  
69  
70  
71  
72  
73  
74  
75  
76  
77  
78  
79  
80  
81  
82  
83  
84  
85  
86  
87  
88  
89  
90  
91  
92  
93  
94  
95  
96  
97  
98  
99  
100

- 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;
- 15.964.799 phiếu hợp lệ;
- 0 phiếu không hợp lệ.

**Nội dung 6: Thông qua Tờ trình Thông qua giao dịch chuyển nhượng cổ phần của Công ty cổ phần Công nghệ Tài chính Encapital và Công ty cổ phần Encapital Holdings**

Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình Thông qua giao dịch chuyển nhượng cổ phần của Công ty cổ phần Công nghệ Tài chính Encapital và Công ty cổ phần Encapital Holdings với:

- 15.964.799 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;
- 15.964.799 phiếu hợp lệ;
- 0 phiếu không hợp lệ.

**Nội dung 7: Thông qua Tờ trình Lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020**

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

- 15.964.799 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;
- 15.964.799 phiếu hợp lệ;
- 0 phiếu không hợp lệ.

Các thành viên mới trúng cử của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát đã tiến hành ra mắt trước Đại hội cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty cổ phần Chứng khoán Đại Nam.

**IV. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020**



