

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 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 02/2020/BB-ĐHĐCĐ ngày 07/07/2020 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Nam.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua 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

➤ Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100%

Điều 2. Thông qua Danh sách ứng viên để bầu vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát 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	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

➤ Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100%

Điều 3. Thông qua việc Thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính Công ty.

- Địa chỉ trụ sở cũ: Tầng 5 - HACC1 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

➤ Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100%

Điều 4. Thông qua việc Sửa đổi Điều lệ Công ty.

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 HACC1 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
- 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

➤ Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100%

Điều 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 đồng cổ đông 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

➤ Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100%

02
ÔNG
Ổ PH
NG H
AI N
QUAN

Điều 6. 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:

- 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
				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
	TỔNG	15.716.400	98,23%	15.716.400	98,23%	

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.

C
T
Y
À
N
H
O
À
M
T
P

➤ Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100%

Điều 7. Thông qua Tờ trình 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 .

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

➤ Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100%

Điều 7. Triển khai thực hiện

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông bất thường 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.
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu VP;



Phí Xuân Trường