

THƯ MỜI

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ĐÀ NẴNG

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Đà Nẵng xin trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty, như sau:

1. Thời gian đón tiếp : 08 giờ 00 phút, ngày 29 tháng 08 năm 2020

Địa điểm tổ chức : 03 Trần Hưng Đạo, P. Tân Thành, Q. Tân Phú, TP. HCM

2. Nội dung chương trình Đại hội dự kiến:

- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và định hướng hoạt động năm 2020
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019
- Quyết toán thù lao HĐQT, BKS, Thư ký năm 2019; Tờ trình thù lao năm 2020
- Thông qua miễn nhiệm và bầu thay thế TV HĐQT, TV BKS
- Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020
- Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho cổ đông chiến lược để tăng vốn điều lệ

3. Thủ tục tham dự Đại hội:

- Cổ đông/người được ủy quyền khi đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo Thư mời, CMND hoặc Hộ chiếu (*bản chính*) và Giấy ủy quyền (*nếu là người được ủy quyền*).
- Các tài liệu liên quan đến ĐHĐCĐ được công bố tại trang web của Công ty: www.dnsc.com.vn và sẽ được chuyển đến các Quý cổ đông tại Đại hội.
- Để tiện việc sắp xếp, tổ chức và đón tiếp, xin Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội qua điện thoại, email, gửi thư hoặc fax giấy ủy quyền dự họp ĐHĐCĐ trước 17h00' ngày 27 tháng 08 năm 2020

4. Mọi chi tiết xin liên hệ:

- Công ty Cổ phần Chứng khoán Đà Nẵng
- Địa chỉ: 102 Nguyễn Thị Minh Khai, Đà Nẵng
- Email: info@dnsc.com.vn
- Số điện thoại: 02363.888.456 (103) Fax: 02363.888.459

Sự hiện diện của Quý cổ đông sẽ góp phần vào sự thành công của Đại hội.

Trân trọng kính mời.

TP. Đà Nẵng, ngày 17 tháng 08 năm 2020

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

ĐÀ NẴNG

NGUYỄN PHÚ ĐÔNG HÀ



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---★---

GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Kính gửi: Công ty Cổ phần Chứng khoán Đà Nẵng

Tôi tên là:

Người đại diện (nếu Cổ đông là Pháp nhân) :

Số CMND/Số ĐKKD: ngày cấp nơi cấp

Địa chỉ:

Là Cổ đông sở hữu: cổ phần của Công ty Cổ phần Chứng khoán Đà Nẵng.

Bằng Giấy uỷ quyền này, tôi uỷ quyền cho:

Ông (Bà):

CMND:ngày cấp nơi cấp.....

Địa chỉ:

Được thay mặt tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Đà Nẵng, thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được uỷ quyền.

Giấy uỷ quyền này chỉ có hiệu lực trong việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Đà Nẵng.

Người được uỷ quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)

....., ngày tháng..... năm 2020

Người uỷ quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)

Lưu ý: Mỗi cổ đông chỉ được uỷ quyền 01 lần. Người được uỷ quyền không được uỷ quyền lại cho người khác.



CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: 102 Nguyễn Thị Minh Khai – Đà Nẵng

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

QUI CHẾ TỔ CHỨC TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ĐÀ NẴNG

1. Tất cả cổ đông và người đại diện hợp pháp của cổ đông đều được quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông, được thảo luận và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
2. Cổ đông và người đại diện hợp pháp của cổ đông đến tham dự đại hội phải đi đúng giờ, ăn mặc chỉnh tề và thực hiện nghiêm túc các quy định của Đại hội.
3. Chương trình làm việc tại Đại hội do Chủ tịch đoàn điều hành. Để đảm bảo thời gian và các nội dung nghị sự, Cổ đông muốn phát biểu ý kiến tại đại hội phải đăng ký vào phiếu đặt câu hỏi, sau đó chuyển cho bộ phận Lễ tân.
4. Nội dung báo cáo phát biểu, chất vấn giải trình của các cổ đông yêu cầu ngắn gọn, đi vào nội dung chính của vấn đề. Do thời gian của Đại hội có hạn, đề nghị các đại biểu và cổ đông đại hội khi báo cáo và phát biểu theo thời lượng như sau :
 - Thời gian đặt câu hỏi, chất vấn không quá 2 phút/lần
 - Thời gian trả lời giải trình trong vòng 5 phút/lần (Các vấn đề phức tạp, thời gian quá dài sẽ được giải trình bằng văn bản đến các cổ đông sau Đại hội)
5. Quyền tham gia biểu quyết, bầu cử tại đại hội phải tuân theo các nguyên tắc sau đây :
 - Biểu quyết tại Đại hội phải công bằng và bằng hình thức biểu quyết bằng phiếu.
 - Nguyên tắc bầu cử: thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu theo điều 104 Luật doanh nghiệp. Số điểm biểu quyết của cổ đông cho từng lần bầu cử bằng số cổ phần hiện tại cổ đông đang sở hữu hoặc được ủy quyền nhân với số thành viên được chọn vào HĐQT, hoặc nhân với số thành viên được chọn vào BKS.

BAN TỔ CHỨC



CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ĐÀ NẴNG
Trụ sở chính: 102 Nguyễn Thị Minh Khai – Đà Nẵng

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Thời gian: 8h00-11h00 ngày 29 tháng 08 năm 2020

Địa điểm: 03 Trần Hưng Đạo, P. Tân Thành, Q. Tân Phú, TP. HCM

THỜI GIAN	NỘI DUNG
08h00 - 08h30	- Đón tiếp đại biểu và cổ đông tham dự Đại hội
8h30	Khai mạc Đại hội Chào cờ
8h30 - 08h40	- Báo cáo thẩm tra tư cách Cổ đông tham dự - Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu - Thông qua chương trình và Quy Chế Đại hội. - Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký
8h40 - 09h15	- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và định hướng hoạt động năm 2020 - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 - Quyết toán thù lao HĐQT, BKS, Thư ký năm 2019; Tờ trình thù lao năm 2020 - Thông qua miễn nhiệm và bầu thay thế TV HĐQT, TV BKS - Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020 - Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho cổ đông chiến lược để tăng vốn điều lệ
09h15-09h30	Nghỉ giải lao
09h30 – 10h30	Trao đổi và giải đáp một số ý kiến của cổ đông
10h30-11h00	Thông qua Biên bản và nghị quyết Đại hội
11h00	Bế mạc Đại hội

TM. BAN TỔ CHỨC

TỜ TRÌNH

V/v: Thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ĐÀ NẴNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Đà Nẵng;

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Đà Nẵng trình Đại hội thông qua quyết toán thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT Công ty năm 2019 và phương án thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát và thư ký HĐQT năm 2020 như sau:

1. Quyết toán thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát và thư ký HĐQT năm 2019 (thực hiện theo Nghị Quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 ngày 09/03/2019)

Công ty đã chi trả trong năm 2019

Chức danh	Tổng thù lao năm 2019 (đồng)
Hội đồng quản trị	336.000.000
Ban kiểm soát	72.000.000
Thư ký	18.000.000

2. Phương án thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát và thư ký HĐQT năm 2020

- Mức thù lao phụ cấp cho Chủ tịch HĐQT là 15.000.000 đồng/tháng.
- Mức thù lao phụ cấp cho thành viên HĐQT là 3.000.000 đồng/tháng/người.
- Mức thù lao phụ cấp cho Trưởng ban Kiểm soát là 3.000.000 đồng/tháng/người.
- Mức thù lao cho thành viên BKS là 1.500.000 đồng/tháng/người.
- Mức thù lao cho Thư ký HĐQT là 1.500.000 đồng/tháng/người

Trân trọng.

Đà Nẵng, ngày tháng năm 2020

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN PHÚ ĐÔNG HÀ

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP DNSC

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua đơn vị soát xét 06 tháng đầu năm và kiểm toán BCTC năm 2020

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ĐÀ NẴNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Đà Nẵng.

Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc chọn Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt tại Đà Nẵng là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính soát xét 06 tháng đầu năm 2020, Báo cáo Vốn chủ sở hữu, Báo cáo tỷ lệ An toàn tài chính và Báo cáo tài chính năm 2020.

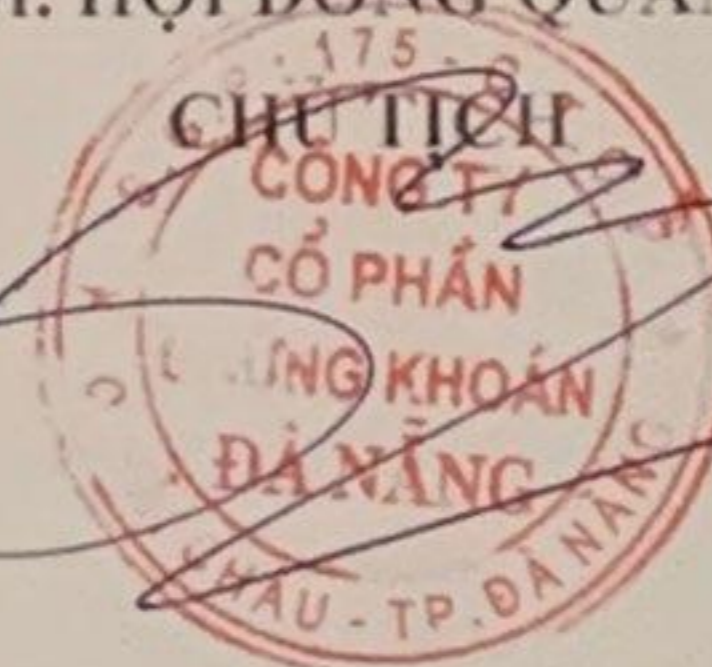
Trân trọng!

Đà Nẵng, ngày tháng 0 năm 2020

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP DNSC



NGUYỄN PHÚ ĐÔNG HÀ

CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN ĐÀ NẴNG
Số 04/2020/DNSC-TT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ĐÀ NẴNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Đà Nẵng;
- Căn cứ đơn từ nhiệm của Bà Hoàng Yến Ninh

Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát kể từ ngày được ĐHĐCĐ thông qua đối với bà Hoàng Yến Ninh

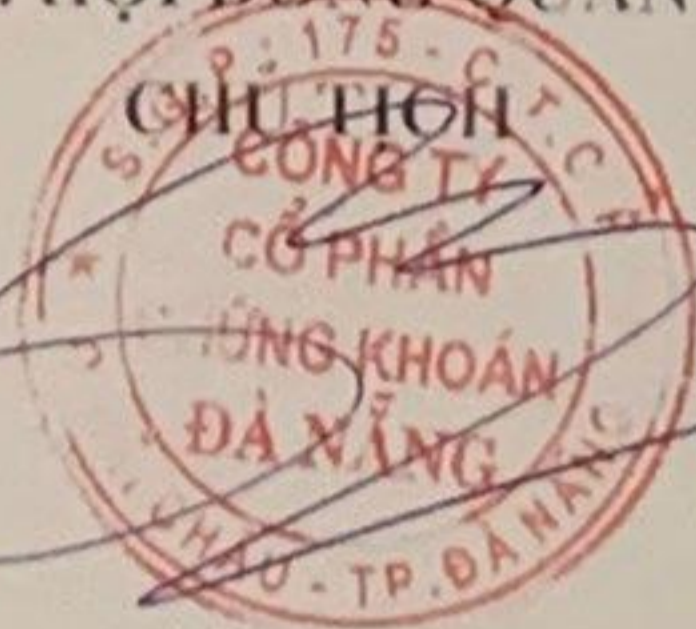
Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP DNSC

Đà Nẵng, ngày tháng 08 năm 2020

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN PHÚ ĐÔNG HÀ

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2019

Thực hiện Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, Hội đồng quản trị (HDQT) Công ty xin báo cáo đến toàn thể Quý vị cổ đông về kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2019:

I. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

1. Tình hình nhân sự:

- Năm 2019, tổ chức nhân sự của HDQT không có sự thay đổi gồm 05 thành viên:
 - 1) Nguyễn Phú Đông Hà - Chủ tịch
 - 2) Nguyễn Quang Trung - Phó chủ tịch
 - 3) Trịnh Hải Hoàn - Thành viên
 - 4) Nguyễn Vũ Thành - Thành viên kiêm Tổng Giám đốc
 - 5) Nguyễn Ngọc Quang - Thành viên

2. Tình hình hoạt động:

- Trong năm 2019, HDQT đã tổ chức họp định kỳ và đột xuất để ban hành các quyết định cần thiết phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh như sau:

Stt	Số Nghị quyết/ Biên bản	Ngày	Nội dung
1	01/2019/NQ-HDQT	07/01/2019	Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
2	02/2019/NQ-HDQT	05/03/2019	Thông qua việc mua đất làm trụ sở chính của Công ty
3	03/2019/NQ-HDQT	21/05/2019	Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt
4	04/2019/NQ-HDQT	04/06/2019	Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019

3. Hoạt động giám sát của HDQT đối với Ban Giám đốc:

- Qua quá trình giám sát, HDQT đánh giá Ban Tổng giám đốc trong năm 2019 đã triển khai nghiêm túc các Nghị quyết của HDQT; kịp thời thông tin báo cáo và điều chỉnh tiến trình thực hiện phù hợp với tình hình thực tế và yêu cầu của HDQT; đề xuất các kế hoạch kinh doanh và những biện pháp nâng cao hoạt động và quản lý Công ty.



4. **Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:**

- Ban kiểm toán nội bộ và quản trị rủi ro trực thuộc HĐQT được giao cho các thành viên HĐQT chuyên trách. Bộ phận Kiểm toán nội bộ đánh giá việc tuân thủ các quy định pháp luật, kiểm soát các biện pháp bảo đảm an toàn tài sản; thực hiện kiểm toán nội bộ công ty. Bộ phận Quản trị rủi ro đánh giá một cách độc lập về sự phù hợp và tuân thủ các chính sách, quy trình rủi ro đã được thiết lập trong Công ty.

II. **TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ NĂM 2019:**

1. **Kết quả kinh doanh năm 2019:**

ĐVT: đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện Năm 2019	Kế hoạch Năm 2019	%TH/KH
1. Lợi nhuận trước thuế	(45,925,945)	15,000,000,000	-0,3%
2. Chi phí thuế TNDN	69,690,767	3,000,000,000	2,3%
3. Lợi nhuận sau thuế	(115,616,112)	12,000,000,000	-1%
4. Tỷ lệ LN/VDL	-0,2%	20%	

2. **Chi phí thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2019**

Chế độ thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký của Công ty năm 2019 đã được thực hiện theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019:

Đơn vị tính: đồng

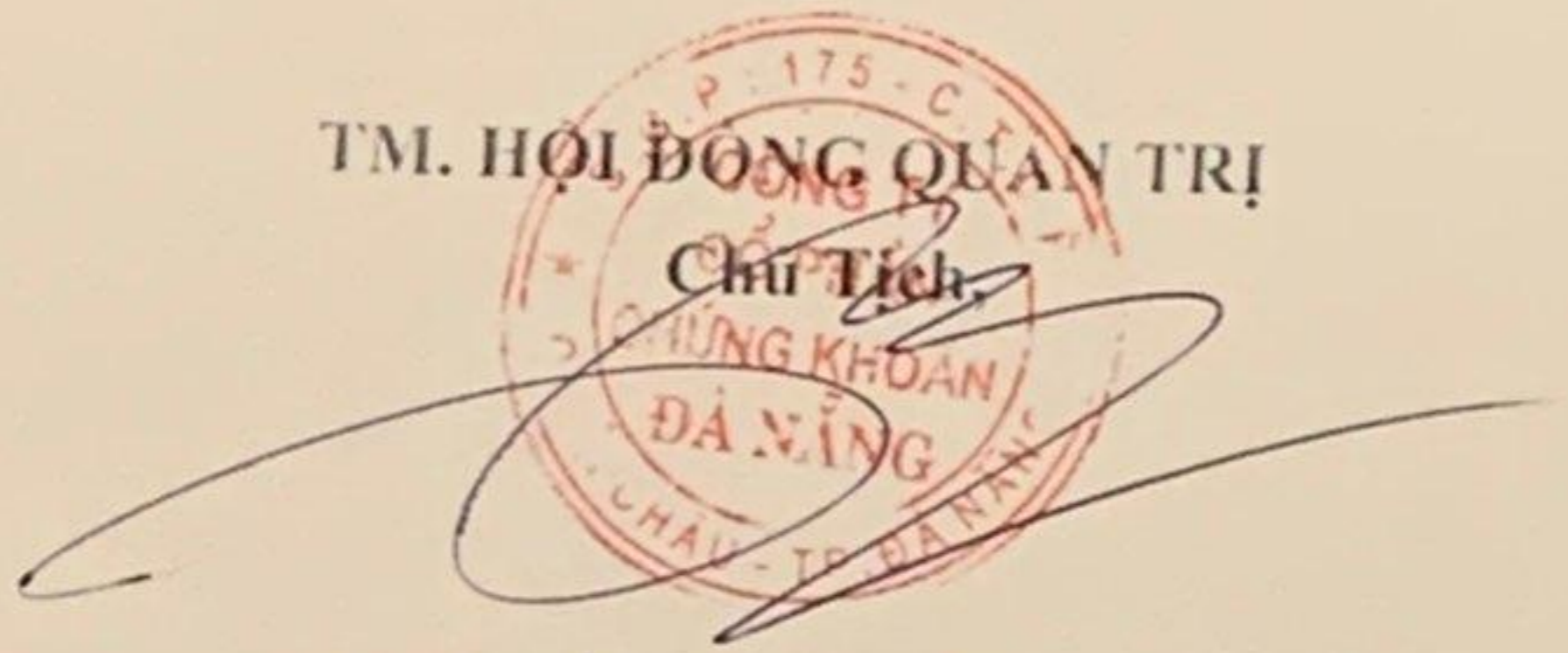
Chức danh	Mức thù lao/người/tháng	Số người	Tổng Thù lao năm 2018
Chủ tịch HĐQT	15,000,000	1	180,000,000
Phó chủ tịch HĐQT	4,000,000	1	48,000,000
Thành viên HĐQT	3,000,000	3	108,000,000
Trưởng BKS	3,000,000	1	36,000,000
Thành viên BKS	1,500,000	2	36,000,000
Thư ký	1,500,000	1	18,000,000
Tổng		8	426,000,000

III. **KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2020**

TT	Khoản mục	Kế hoạch 2020 (đồng)
1	Lợi nhuận trước thuế	
2	Chi phí thuế TNDN	
3	Lợi nhuận sau thuế	

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



NGUYỄN PHÚ ĐÔNG HÀ

