

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 08 năm 2020

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ĐÀ NẴNG**

I. TỔ CHỨC THỰC HIỆN, THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

- Tổ chức thực hiện: Công ty Cổ phần Chứng khoán Đà Nẵng, số 102 Nguyễn Thị Minh Khai, Đà Nẵng. Giấy phép HKKD số 29/UBCK/GPHĐKD ngày 18/12/2006.
- Thời gian : 08h00 ngày 29 tháng 08 năm 2020
- Địa điểm tổ chức: 03 Trần Hưng Đạo, P. Tân Thành, Q. Tân Phú, TP. HCM

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ

- Đại diện thành viên Hội đồng quản trị (HDQT), Ban kiểm soát (BKS), Ban giám đốc
- Các cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Đà Nẵng
- Các khách mời và khách hàng Công ty CP Chứng khoán Đà Nẵng

III. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Khai mạc đại hội: CHÀO CỜ

2. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội

Căn cứ Biên bản thẩm tra tư cách cổ đông, Ông Nguyễn Nam Thùy thay mặt Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông như sau:

| STT | Cổ đông | Số lượng cổ đông | Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết | Tỷ lệ (%) |
|-----|--|------------------|--------------------------------------|-----------|
| 1 | Tổng số cổ đông đủ điều kiện tham dự ĐHĐCĐ theo danh sách chốt ngày 14/08/2020 | 159 | 6.000.000 | 100% |
| 2 | Số cổ đông và người được ủy quyền tham dự Đại hội | 9 | 4.009.300 | 66.82 % |

Cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của CTCP Chứng khoán Đà Nẵng ngày 29/08/2020 có đại diện của 66.82% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tham dự là hợp pháp và hợp lệ.

3. Thông qua chương trình và Quy chế Đại hội.

Ông Nguyễn Nam Thùy thay mặt Ban tổ chức - trình bày Quy chế Đại Hội và Chương trình Đại hội chính thức

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành : 4.009.300 cp, chiếm tỷ lệ 100%
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành : 0 cp, chiếm tỷ lệ 0%
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến : 0 cp, chiếm tỷ lệ 0 %

4. Thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu

MC giới thiệu thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký và Ban Kiểm phiếu.

Đoàn Chủ tịch:

1. Ông Nguyễn Phú Đông Hà - Chủ tịch HĐQT làm Chủ tịch đoàn

Ban Thư ký:

1. Ông Nguyễn Vũ Thành làm Trưởng ban thư ký.

Ban Kiểm phiếu:

1. Ông Nguyễn Nam Thùy làm Trưởng ban Kiểm phiếu

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành : 4.009.300 cp, chiếm tỷ lệ 100%
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành : 0 cp, chiếm tỷ lệ 0%
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến : 0 cp, chiếm tỷ lệ 0%

IV. NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI

A. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

Đại hội nghe trình bày lần lượt các Báo cáo của HĐQT, BKS và Ban điều hành

Đại hội nghe ông Nguyễn Phú Đông Hà trình bày các tờ trình với nội dung sau:

1. 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

Công ty đã chi trả trong năm 2019

| Chức danh | Tổng thù lao năm 2018 (đồng) |
|-------------------|------------------------------|
| Hội đồng quản trị | 336.000.000 |
| Ban kiểm soát | 72.000.000 |
| Thư ký | 18.000.000 |

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

- Mức thù lao phụ cấp cho Chủ tịch HĐQT là 5.000.000 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

2. Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020

HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua lựa chọn Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt tại Đà Nẵng thực hiện soát xét báo cáo 06 tháng đầu năm 2020 và kiểm toán báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính và báo cáo tài chính năm 2020.

3. Miễn nhiệm chức danh Phó chủ tịch HĐQT kể từ ngày được ĐHĐCĐ thông qua đối với ông Nguyễn Quang Trung
4. Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT kể từ ngày được ĐHĐCĐ thông qua đối với ông Trịnh Hải Hoàn
5. Miễn nhiệm chức danh thành viên BKS kể từ ngày được ĐHĐCĐ thông qua đối với bà Hoàng Yến Ninh
6. Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ công ty từ 60 tỷ đồng lên 300 tỷ đồng

17
CƠ
CỔ
ĐÀ
CHÀ

(Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ chi tiết đính kèm tờ trình số 05/2020/DNSC-TT ngày 28 tháng 08 năm 2020)

- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng (Mười ngàn đồng)
- Số lượng cổ phần dự kiến chào bán riêng lẻ : 24.000.000 cổ phần
- Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá: 240.000.000.000 đồng
- Vốn điều lệ sau khi chào bán: 300.000.000.000 đồng
- Giá bán cổ phần: 10.000 đồng (Mười ngàn đồng)
- Thời gian hạn chế chuyển nhượng: Hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán
- Thời gian phân phối dự kiến: Quý 3-4 năm 2020 (trong vòng 90 ngày làm việc kể từ ngày được sự chấp thuận của UBCKNN)
- Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư: là các tổ chức, cá nhân đáp ứng một trong các tiêu chí sau:
 - o Là các tổ chức, cá nhân có tiềm lực tài chính;
 - o Có mức giá chào mua phù hợp với phương án chào bán.
- Đối tượng chào bán: Phát hành cho Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư UNILAND – Giấy ĐKKD số: 0315609067 đăng kí thay đổi lần thứ 6 ngày 08/06/2020 – Địa chỉ: 14 Ngô Văn Năm, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh với số lượng 24.000.000 (Hai mươi bốn triệu) cổ phần, tương đương 80% vốn điều lệ của DNSC sau khi phát hành.
- Mục đích chào bán
 - o Bổ sung vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh;
 - o Bổ sung vốn cho hoạt động cho vay ứng trước tiền bán và cho vay giao dịch ký quỹ chứng khoán.

7. **Thông qua việc tăng vốn điều lệ và điều chỉnh vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty theo phần vốn thực tế tăng lên sau khi hoàn thành đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ nêu trên. Ủy quyền cho HĐQT và Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện sửa đổi và cập nhật Điều lệ Công ty để ghi nhận việc thay đổi vốn điều lệ Công ty theo phần vốn thực tế tăng lên sau khi hoàn thành đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ.**

8. **Các nội dung ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Người đại diện theo pháp luật thực hiện phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua, cụ thể như sau:**

- Thay đổi một số nội dung của phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ và sử dụng vốn trong trường hợp mà quy định hiện hành và điều lệ của Công ty không yêu cầu phải có sự chấp thuận của ĐHĐCĐ. Trường hợp HĐQT phải thay đổi, bổ sung bất kỳ nội dung nào của phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ và sử dụng vốn, HĐQT phải báo cáo cổ đông về các thay đổi trong kỳ họp ĐHĐCĐ gần nhất.
- Thực hiện các thủ tục xin phép chào bán cổ phiếu riêng lẻ với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

- Trường hợp các nhà đầu tư đăng ký mua từ chối mua số lượng cổ phần đã đăng ký, HĐQT được phép phân phối số cổ phiếu chưa phân phối cho các nhà đầu tư khác để đảm bảo đợt chào bán riêng lẻ đã được ĐHĐCD thông qua và tuân thủ các quy định hiện hành. HĐQT sẽ báo cáo cổ đông về các thay đổi trong kỳ họp ĐHĐCD gần nhất.
- Quyết định việc ký kết các hợp đồng, tài liệu giao dịch, văn bản liên quan để thực hiện việc tăng vốn điều lệ theo phương án nêu trên.
- Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ đến BTC, UBCKNN để hoàn tất các thủ tục chào bán riêng lẻ.
- Thực hiện các thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ và sửa đổi giấy phép thành lập và hoạt động sau khi hoàn thành đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ.
- Đăng ký lưu ký số cổ phiếu phát hành thêm trong đợt chào bán riêng lẻ tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch cổ phiếu phát hành trên hệ thống giao dịch Upcom.
- Các công việc khác có liên quan mà HĐQT và người đại diện theo pháp luật thấy là cần thiết để hoàn thành các nội dung công việc được giao.



B. CÁC QUYẾT ĐỊNH CỦA ĐẠI HỘI

Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua những quyết định sau:

| Stt | Nội dung | Số cổ phần và tỷ lệ biểu quyết | | |
|-----|--|--------------------------------|-----------------|-----------------|
| | | Tán thành | Không tán thành | Không có ý kiến |
| 1 | Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm 2019 và định hướng hoạt động năm 2020 | 4.009.300 cp | 0 cp | 0 cp |
| | | 100% | 0% | 0% |
| 2 | Thông qua báo cáo hoạt động của BKS năm 2019 và Kế hoạch công tác kiểm soát năm 2020 | 4.009.300 cp | 0 cp | 0 cp |
| | | 100% | 0% | 0% |
| 3 | Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 | 4.009.300 cp | 0 cp | 0 cp |
| | | 100% | 0% | 0% |
| 4 | 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 | 4.009.300 cp | 0 cp | 0 cp |
| | | 100% | 0% | 0% |
| 5 | Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020 | 4.009.300 cp | 0 cp | 0 cp |
| | | 100% | 0% | 0% |
| 6 | Miễn nhiệm chức danh phó chủ tịch HĐQT kể từ ngày 29/08/2020 đối với ông Nguyễn Quang Trung | 4.009.300 cp | 0 cp | 0 cp |
| | | 100% | 0% | 0% |
| 7 | Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT kể từ ngày 29/08/2020 đối với ông Trịnh Hải Hoàn | 4.009.300 cp | 0 cp | 0 cp |
| | | 100% | 0% | 0% |
| 8 | Miễn nhiệm chức danh thành viên BKS kể từ ngày 29/08/2020 đối với bà Hoàng Yến Ninh | 4.009.300 cp | 0 cp | 0 cp |
| | | 100% | 0% | 0% |
| 9 | Thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ công ty từ 60 tỷ đồng lên 300 tỷ đồng | 4.009.300 cp | 0 cp | 0 cp |
| | | 100% | 0% | 0% |

| | | | | |
|----|---|--------------|------|------|
| 10 | Thông qua việc tăng vốn điều lệ và điều chỉnh vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty theo phần vốn thực tế tăng lên sau khi hoàn thành đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ nêu trên. Ủy quyền cho HĐQT và Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện sửa đổi và cập nhật Điều lệ Công ty để ghi nhận việc thay đổi vốn điều lệ Công ty theo phần vốn thực tế tăng lên sau khi hoàn thành đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ. | 4.009.300 cp | 0 cp | 0 cp |
| | | 100% | 0% | 0% |
| 11 | Các nội dung ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Người đại diện theo pháp luật thực hiện phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua | 4.009.300 cp | 0 cp | 0 cp |
| | | 100% | 0% | 0% |

C. TIẾN HÀNH BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Ông Nguyễn Nam Thùy đại diện Ban kiểm phiếu trình bày nguyên tắc và thể lệ bầu cử Hội đồng quản trị tại đại hội

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành : 4.009.300 cp, chiếm tỷ lệ 100%
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành : 0 cp, chiếm tỷ lệ 0%
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến : 0 cp, chiếm tỷ lệ 0%

- Ông Nguyễn Phú Đông Hà giới thiệu Danh sách ứng cử viên HĐQT đã được các cổ đông đề cử, bao gồm:

- i. Ông Văn Bá Hưng
- ii. Ông Lê Văn Trung

Tại đại hội không có cổ đông ứng cử, đề cử thêm ứng viên tham gia HĐQT

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành : 4.009.300 cp, chiếm tỷ lệ 100%
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành : 0 cp, chiếm tỷ lệ 0%
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến : 0 cp, chiếm tỷ lệ 0%

- Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu cử thành viên HĐQT. Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu sau khi tất cả cổ đông dự họp đã bỏ phiếu.
- Ông Nguyễn Nam Thùy đại diện Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử bổ sung thành viên HĐQT như sau:

| STT | Họ và tên | Tổng số phiếu biểu quyết | Tỷ lệ (%) so với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội | Kết quả |
|-----|--------------|--------------------------|--|----------|
| 1 | Văn Bá Hưng | 4.009.300 | 100% | Trúng cử |
| 2 | Lê Văn Trung | 4.009.300 | 100% | Trúng cử |

D. TRAO ĐỔI VÀ GIẢI ĐÁP MỘT SỐ Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG:

D. TRAO ĐỔI VÀ GIẢI ĐÁP MỘT SỐ Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG:

Đoàn Chủ tịch và lãnh đạo công ty trao đổi, giải đáp các ý kiến của cổ đông tại ĐHĐCĐ.

E. BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ

Ông Nguyễn Vũ Thành, Trưởng Ban Thư ký đọc Biên bản và Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên CTCP Chứng khoán Đà Nẵng ngày 29/08/2020

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành : 4.009.300 cp, chiếm tỷ lệ 100%
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành : 0 cp, chiếm tỷ lệ 0%
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến : 0 cp, chiếm tỷ lệ 0%

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 kết thúc vào lúc 11h00 cùng ngày. Biên bản cuộc họp được lập thành 02 bản và thông qua hợp lệ tại Đại hội.

BAN THƯ KÝ



Nguyễn Vũ Thành

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CHỖ TỌA



Nguyễn Phú Đông Hà