

Số: 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ

TP Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 08 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Chứng khoán Đà Nẵng;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Chứng khoán Đà Nẵng ngày 29/08/2020 với 9 cổ đông (và người được uỷ quyền) dự họp đại diện cho 4.009.300 cổ phần, tương đương 66,82% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ĐÀ NẴNG
QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thông qua các báo cáo gồm:

- Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019, báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020 với các nội dung sau:

DVT: đồng

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

Kế hoạch năm 2020

Năm 2020 Công ty đặt kế hoạch kinh doanh hoà vốn trong bối cảnh dịch bệnh còn nhiều tiềm ẩn và kinh tế còn nhiều khó khăn.

Điều 2. Đại hội đồng cổ đông 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

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

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

Điều 3. Đại hội đồng cổ đông thống nhất 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.

Điều 4. Miễn nhiệm chức danh phó chủ tịch HĐQT kể từ ngày 29/08/2020 đối với ông Nguyễn Quang Trung

Điều 5. Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT kể từ ngày 29/08/2020 đối với ông Trịnh Hải Hoàn

Điều 6. Miễn nhiệm chức danh thành viên BKS kể từ ngày 29/08/2020 đối với bà Hoàng Yên Ninh

Điều 7. Thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ công ty từ 60 tỷ đồng lên 300 tỷ đồng và phương án sử dụng vốn (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 ký 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.

75 - C
NG T
PH A
NG KH
A N A
U - T

- Mục đích chào bán
 - Bổ sung vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh;
 - Bổ sung vốn cho hoạt động cho vay ứng trước tiền bán và cho vay giao dịch ký quỹ chứng khoán.

Điều 8. 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.

Điều 9. 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 ĐHĐCĐ thông qua và tuân thủ các quy định hiện hành. HĐQT sẽ báo cáo cổ đông về các thay đổi trong kỳ họp ĐHĐCĐ 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.

Điều 10. Thông qua việc bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022 kể từ ngày 29/08/2020 gồm:

1. Ông Văn Bá Hưng
2. Ông Lê Văn Trung

Điều 11. Điều khoản thi hành

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Chứng khoán Đà Nẵng được Đại hội nhất trí thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực kể từ ngày 29 tháng 08 năm 2020.

Tất cả các cổ đông, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Điều hành Công ty cổ phần Chứng khoán Đà Nẵng có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG DNSC
CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI**

Nơi nhận:

- Các cổ đông (qua website của Công ty);
- HĐQT Công ty;
- Lưu VPCTy


Nguyễn Phú Đông Hà

