

Đà Nẵng, ngày 08 tháng 01 năm 2021

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 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 08 tháng 01 năm 2021
- Địa điểm tổ chức: 102 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ

- Đại diện thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), 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 Trí Hiếu 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 21/12/2020	162	6.000.000	100%
2	Số cổ đông và người được ủy quyền tham dự Đại hội	12	4.609.550	76.83%

Cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2020 của CTCP Chứng khoán Đà Nẵng ngày 08/01/2021 có đại diện của 76.83% 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 Trí Hiếu 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 : 4.609.550cp, 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

Ông Nguyễn Trí Hiếu 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
2. Ông Nguyễn Ngọc Quang - Thành viên HĐQT là thành viên

Ban Thư ký:

1. Bà Tăng Thị Anh Thư làm Trưởng ban thư ký
2. Bà Đặng Thị Hồng Giang làm thành viên

Ban Kiểm phiếu:

1. Bà Phạm Thị Thúy Hằng làm Trưởng ban Kiểm phiếu
2. Ông Nguyễn Văn Ngọc làm thành viên

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành : 4.609.550cp, 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 ông Nguyễn Phú Đông Hà trình bày các tờ trình với nội dung sau:

1. **Hủy bỏ tăng vốn điều lệ bằng hình thức chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ công ty từ 60 tỷ đồng lên 300 tỷ đồng và phương án sử dụng vốn theo nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/08/2020**
2. **Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị kể từ ngày được ĐHĐCĐ thông qua đối với các ông: Nguyễn Phú Đông Hà, Lê Văn Trung, Văn Bá Hưng, Nguyễn Ngọc Quang, Nguyễn Vũ Thành**
3. **Sửa đổi Điều lệ Công ty với các nội dung trong phụ lục đi kèm. 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.**
4. **Miễn thủ tục chào mua công khai cho nhà đầu tư**

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn thủ tục chào mua công khai đối với việc chuyển nhượng cổ phần của các cổ đông hiện hữu của Công ty cho Nhà đầu tư mới, dẫn đến việc nhà đầu tư mới nắm giữ trên 25% vốn cổ phần hiện hữu của DSC.

Thông tin Nhà đầu tư:

Ông: TẠ VĂN MẠNH

CCCD số: 012696226 Ngày cấp: 16/04/2011 Nơi cấp: CA Hà Nội

B. 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 trước khi tiến hành biểu quyết thông qua các tờ trình.

C. 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 Huỷ bỏ tăng vốn điều lệ bằng hình thức chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ công ty từ 60 tỷ đồng lên 300 tỷ đồng và phương án sử dụng vốn theo nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/08/2020	4.609.550cp	0 cp	0 cp
		100%	0%	0%
2	Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT kể từ ngày 08/01/2021 đối với ông Nguyễn Phú Đông Hà	4.609.550cp	0 cp	0 cp
		100%	0%	0%
3	Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT kể từ ngày 08/01/2021 đối với ông Lê Văn Trung	4.609.550cp	0 cp	0 cp
		100%	0%	0%
4	Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT kể từ ngày 08/01/2021 đối với ông Văn Bá Hưng	4.609.550cp	0 cp	0 cp
		100%	0%	0%
5	Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT kể từ ngày 08/01/2021 đối với ông Nguyễn Ngọc Quang	4.609.550cp	0 cp	0 cp
		100%	0%	0%
6	Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT kể từ ngày 08/01/2021 đối với ông Nguyễn Vũ Thành	4.609.550cp	0 cp	0 cp
		100%	0%	0%
7	Sửa đổi Điều lệ Công ty với các nội dung trong phụ lục đi kèm. 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	4.609.550cp	0 cp	0 cp
		100%	0%	0%
8	Miễn thủ tục chào mua công khai cho nhà đầu tư đối với việc chuyển nhượng cổ phần của các cổ đông hiện hữu của Công ty cho Nhà đầu tư mới, dẫn đến việc nhà đầu tư mới nắm giữ trên 25% vốn cổ phần hiện hữu của DSC Thông tin Nhà đầu tư: Ông: TẠ VĂN MẠNH CCCD số: 012696226 Ngày cấp: 16/04/2011 Nơi cấp: CA Hà Nội	4.609.550cp	0 cp	0 cp
		100%	0%	0%

D. TIẾN HÀNH BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TIẾP TỤC NHIỆM KỲ 2017-2022

1. Ông Nguyễn Trí Hiếu thay mặt 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 : 4.609.550 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%

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

- i. Ông Nguyễn Đức Anh
- ii. Bà Nguyễn Thị Thu Hà
- iii. Bà Nguyễn Thị Bích Hà

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 : 4.609.550 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%

3. 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.
4. Ông Nguyễn Trí Hiếu thay mặt ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử bổ sung thành viên HĐQT tiếp tục nhiệm kỳ 2017-2022 như sau:

Kết quả bầu cử HĐQT

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	Nguyễn Đức Anh	4.814.200	104.6	Trúng cử
2	Nguyễn Thị Thu Hà	4.696.000	102.03	Trúng cử
3	Nguyễn Thị Bích Hà	4.917.850	106.85	Trúng cử

5. Chủ tọa đại hội mời các thành viên HĐQT mới ra mắt đại hội

E. BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ

Bà Tăng Thị Anh Thư, Trưởng Ban Thư ký đọc Biên bản và Nghị quyết đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 CTCP Chứng khoán Đà Nẵng ngày 08/01/2021


Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành : 4.609.550 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 bất thường 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.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
BẤT THƯỜNG NĂM 2020
CHỦ TỌA**

BAN THƯ KÝ


Bàng Chi Anh Chư



Nguyễn Phú Đông Hà

