

Số: 02/2020/NQ-ĐHĐCĐ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày 08 tháng 01 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020**

*Căn cứ:*

- Luật Doanh nghiệp 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Chứng khoán Đà Nẵng;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Chứng khoán Đà Nẵng ngày 08/01/2021.

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

**QUYẾT NGHỊ**

- Điều 1.** Đại hội đồng cổ đông thông qua huỷ bỏ Phương án 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.
- Điều 2.** Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT kể từ ngày 08/01/2021 đối với ông Nguyễn Phú Đông Hà
- Điều 3.** Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT kể từ ngày 08/01/2021 đối với ông Lê Văn Trung.
- Điều 4.** Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT kể từ ngày 08/01/2021 đối với ông Văn Bá Hưng
- Điều 5.** Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT kể từ ngày 08/01/2021 đối với ông Nguyễn Ngọc Quang
- Điều 6.** Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT kể từ ngày 08/01/2021 đối với ông Nguyễn Vũ Thành
- Điều 7.** Thông qua 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.

**Điều 8.** Thông qua việc 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

**Điều 9.** Thông qua việc bầu bổ sung 03 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022 kể từ ngày 08/01/2021 gồm:

1. Ông Nguyễn Đức Anh
2. Bà Nguyễn Thị Thu Hà
3. Bà Nguyễn Thị Bích Hà

**Điều 10. Điều khoản thi hành**

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường 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 08 tháng 01 năm 2021.

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 và các phòng/ban cá nhân liên quan khác có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

**Nơi nhận:**

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



**Nguyễn Phú Đông Hà**