

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN
ĐÀ NẴNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

-----***-----

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 02/2021/NQ-HĐQT/DSC

Đà Nẵng, ngày 18 tháng 01 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ĐÀ NẴNG**

V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021

-----***-----

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty CP Chứng khoán Đà Nẵng ("Công ty");
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán Đà Nẵng số: 02/2021/NQ-HĐQT/DSC ngày 18/01/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất thời gian tổ chức và dự kiến nội dung chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty, cụ thể như sau:

- a. Ngày Chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội: 09/02/2021
- b. Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông dự kiến ngày: 04/03/2021
- c. Địa điểm tổ chức: thông báo trong Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên
- d. Dự kiến Nội dung chương trình Đại hội :
 - Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán và kế hoạch Kinh doanh năm 2021;
 - Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị;
 - Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc;
 - Mức cổ tức đối với mỗi cổ phần của từng loại;
 - Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021;
 - Quyết toán thù lao HĐQT, BKS, thư ký năm 2020 và tờ trình thù lao năm 2021;
 - Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ;
 - Phương án bổ sung nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán;
 - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền.



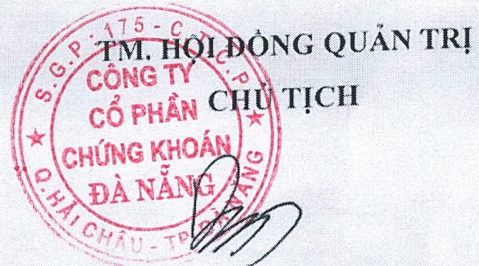
Điều 2. Giao cho ông Nguyễn Vũ Thành – Tổng Giám đốc, căn cứ tình hình thực tế, chủ trì việc chuẩn bị các tài liệu, và tổ chức, thực hiện các công việc cần thiết để tổ chức Đại hội theo đúng quy định nội bộ của Công ty và pháp luật.

Điều 3. Điều khoản thi hành

Tất cả 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./.

Nơi nhận:

- Ban Kiểm soát,
- Ban TGD,
- Lưu VP HĐQT



NGUYỄN ĐỨC ANH

