

Số: 01./2021/TB-DNSE-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 02 năm 2021

THÔNG BÁO

V/v mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Nam

Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Nam (DNSE) trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2021 của DNSE, cụ thể:

- 1. Thời gian: 9h00, sáng thứ Hai, ngày 15/3/2021**
- 2. Địa điểm: trụ sở chính, Tầng 6, Tòa nhà Pax Sky, 63-65 Ngô Thì Nhậm, Hai Bà Trưng, Hà Nội**
- 3. Nội dung ĐHĐCĐ:**
 - + Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành về Hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021
 - + Thông qua BCTC năm 2020 đã được kiểm toán
 - + Thông qua Danh sách công ty kiểm toán được lựa chọn thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính (năm, bán niên) năm 2021
 - + Thông qua việc chấp thuận và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các giao dịch phát sinh doanh thu với các bên liên quan và cổ đông lớn.
 - + Thông qua việc chấp thuận và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các khoản đầu tư hoặc mua, bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản công ty.
 - + Thông qua việc tăng vốn điều lệ và bổ sung nghiệp vụ chứng khoán
 - + Thông qua Điều lệ mới Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Nam
 - + Nội dung khác theo yêu cầu, phù hợp với quy định của pháp luật
- 4. Thành phần tham dự:** Tất cả cổ đông có tên trên Danh sách cổ đông tại thời điểm chốt danh sách dự họp ngày 18/2/2021.
- 5. Tài liệu họp:** Gửi kèm theo Thông báo mời họp là mẫu biểu Đăng ký họp, Giấy ủy quyền, Phiếu đóng góp ý kiến, Phiếu biểu quyết. Các tài liệu khác sẽ được cập nhật trên website chính thức của DNSE, tại địa chỉ: dnse.com.vn; mục Quan hệ cổ đông, và được phát tại Đại hội.



6. Đăng ký tham dự và đóng góp ý kiến: Kính đề nghị Quý Cổ đông xác nhận/đăng ký dự họp, đóng góp ý kiến chậm nhất đến 17h ngày 08/3/2021 theo phương thức sau:

- Trực tiếp tại trụ sở của DNSE
- Hoặc gửi Đăng ký họp, Ủy quyền dự họp, Phiếu đóng góp ý kiến qua email hang.vu@dnse.com.vn hoặc tới địa chỉ Tầng 6, Tòa nhà Pax Sky, 63-65 Ngô Thì Nhậm, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Trường hợp Quý Cổ đông không thể trực tiếp tham dự Đại hội, Quý Cổ đông vui lòng ủy quyền cho người khác tham dự theo mẫu Giấy ủy quyền đính kèm. Khi tham dự Đại hội, người được ủy quyền vui lòng mang theo Giấy ủy quyền. Cổ đông, người được ủy quyền của cổ đông phải mang giấy tờ pháp lý cá nhân (CMND, CCCD, Hộ chiếu) khi tới Đại hội.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- UBCKNN, HSX, HNX;
- Ban TGD (để biết);
- Lưu HCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Hoàng Giang

CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021

Thời gian	Nội dung
8:30 – 9:00	Đón tiếp cổ đông tham dự
9:00 – 9:20	Tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự Đại hội
	Báo cáo thẩm tra tư các cổ đông tham dự
	Khai mạc Đại hội
9:20 – 9:30	Thông qua chương trình họp, quy chế làm việc. Thông qua Đoàn chủ tịch, Đoàn thư ký, Ban kiểm phiếu
9:30 – 10:15	Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành về Hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021
10:15 – 10:45	Trình bày các Tờ trình của HĐQT trước Đại hội
10:45 – 11:30	Thảo luận, biểu quyết
11:30 – 11:45	Kiểm phiếu, công bố kết quả biểu quyết
11:45 – 12:00	Thông qua biên bản, nghị quyết của Đại hội Bế mạc Đại hội



