

Số: 01/2021/TTr-DNSE-HĐQT

Hà Nội, ngày...*23* tháng...*02* năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v thông qua Báo cáo tài chính năm 2020

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Nam

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Nam;
- Căn cứ các quy định pháp luật, quy định nội bộ có liên quan.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Nam (DNSE) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét thông qua:

1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam, được công bố trên trang thông tin điện tử của DNSE và các phương tiện công bố thông tin khác. Chi tiết theo văn bản đính kèm Tờ trình.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *MJ*

CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Hoàng Giang

Số: 02/2021/TTr-DNSE-HĐQT

Hà Nội, ngày 22. tháng 02. năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v ủy quyền cho HĐQT

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Nam

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Nam (DNSE) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét, thông qua việc ủy quyền cho HĐQT, cụ thể như sau:

1. Chấp thuận và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các giao dịch phát sinh doanh thu với những bên có liên quan và cổ đông lớn của Công ty trong năm 2021 cho đến khi Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác. Chi tiết như sau:

STT	Bên giao dịch/đối tác	Quan hệ với DNSE
1	Công ty Cổ phần Công nghệ Tài chính Encapital	Công ty có liên quan và là Cổ đông lớn
2	Công ty Cổ phần Encapital Holdings	Công ty có liên quan và là Cổ đông lớn
3	Công ty Cổ phần Thanh toán Enpay	Công ty có liên quan
4	Công ty Cổ phần Tư vấn Tài chính Eagle Partners	Công ty có liên quan

2. Chấp thuận và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các khoản đầu tư hoặc mua, bán tài sản, thi công có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản Công ty, cụ thể là:
 - Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định và thực hiện đầu tư hoặc mua, bán tài sản, thi công có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán của công ty.
 - Việc ủy quyền này có hiệu lực đối với các khoản đầu tư hoặc bán tài sản của Công ty kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua cho đến khi họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 hoặc cho đến khi Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác.
3. Trong quá trình thực hiện các công việc được ủy quyền nêu tại mục 1, mục 2 nêu trên, Hội đồng quản trị có quyền: (i) Quyết định các nội dung trong phạm vi được ủy quyền; (ii) Thực

hiện và/hoặc chỉ đạo, phân công, giao nhiệm vụ cho các đơn vị, cá nhân tại DNSE để thực hiện các công việc cần thiết theo quy định; (iii) Thực hiện hoặc ủy quyền cho Tổng giám đốc thực hiện: Hoàn thiện, ký các văn bản, giấy tờ, tài liệu có liên quan; Làm việc và thực hiện các thủ tục với các Cơ quan có thẩm quyền và các bên có liên quan; thực hiện các công việc và thủ tục cần thiết khác để triển khai nhiệm vụ, công việc được ủy quyền.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Ban TGĐ (để biết);
- Lưu HCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *mu2*
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Hoàng Giang

Số: 03/2021/TTr-DNSE-HĐQT

Hà Nội, ngày 03. tháng 02. năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v tăng vốn điều lệ, bổ sung nghiệp vụ chứng khoán và Điều lệ mới

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Nam

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Nam (DNSE) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét, thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua việc tăng vốn điều lệ Công ty lên **320.000.000.000 đồng (ba trăm hai mươi tỷ đồng)**. Hình thức tăng vốn: Chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu. HĐQT ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định và thực hiện các công việc, thủ tục nội bộ cũng như tại các cơ quan nhà nước có thẩm quyền để hoàn thành việc tăng vốn và chào bán cổ phần nêu trên theo đúng quy định của pháp luật.
2. Thông qua việc bổ sung nghiệp vụ **Bảo lãnh phát hành chứng khoán**. HĐQT ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc, thủ tục để hoàn thành việc xin chấp thuận bổ sung nghiệp vụ **Bảo lãnh phát hành chứng khoán** của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo quy định của pháp luật.

Trong quá trình thực hiện các công việc được ủy quyền nêu tại mục 1, mục 2 Tờ trình này, Hội đồng quản trị có quyền: (i) Quyết định các nội dung trong phạm vi được ủy quyền; (ii) Thực hiện và/hoặc chỉ đạo, phân công, giao nhiệm vụ cho các đơn vị, cá nhân tại DNSE để thực hiện các công việc cần thiết theo quy định; (iii) Thực hiện hoặc ủy quyền cho Tổng giám đốc thực hiện: Hoàn thiện, ký các văn bản, giấy tờ, tài liệu có liên quan; Làm việc và thực hiện các thủ tục với các Cơ quan có thẩm quyền và các bên có liên quan; thực hiện các công việc và thủ tục cần thiết khác để triển khai nhiệm vụ, công việc được ủy quyền.

3. Thông qua Điều lệ mới Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Nam để ghi nhận các thay đổi tại mục 1, mục 2 nêu trên và cập nhật theo quy định pháp luật hiện hành. Chi tiết theo văn bản đính kèm.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *MS*

CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Hoàng Giang

Số: 04/2021/TTr-DNSE-HĐQT

Hà Nội, ngày *03* tháng *02* năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v các vấn đề cần thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Nam

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Nam;
- Căn cứ các quy định pháp luật, quy định nội bộ có liên quan.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Nam (DNSE) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021, cụ thể như sau:

1. Thông qua Báo cáo Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành về Hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021
2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán theo Tờ trình số 01/2021/TTr-DNSE-HĐQT
3. Thông qua Danh sách công ty kiểm toán được lựa chọn thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính (năm, bán niên) năm 2021 theo Tờ trình số 01/2021/TTr-DNSE-BKS
4. Thông qua việc chấp thuận và ủy quyền cho Hội đồng quản trị theo Tờ trình số 02/2021/TTr-DNSE-HĐQT
5. Thông qua việc tăng vốn điều lệ và bổ sung nghiệp vụ chứng khoán theo Tờ trình số 03/2021/TTr-DNSE-HĐQT
6. Thông qua Điều lệ mới theo Tờ trình số 03/2021/TTr-DNSE-HĐQT
7. Nội dung khác theo yêu cầu của cổ đông, phù hợp với quy định của pháp luật.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *M2*

CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Hoàng Giang