

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐÀ NẴNG

Số: 01/2021/BBH-ĐHĐCĐ/DSC

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 05 tháng 03 năm 2021

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 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, Giấy phép HKKD số 29/UBCK/GPHKD ngày 18/12/2006.
- Thời gian: 09h15 ngày 05 tháng 03 năm 2021
- Địa điểm tổ chức: Tầng 8, Thành Công Building, 80 Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ

- Đại diện thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Tổng Giám đốc
- Các cổ đông Công ty Cổ phần 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 Trần Nguyễn Quang Anh 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 09/02/2021	175	6.000.000	100%
2	Số cổ đông và người được ủy quyền tham dự Đại hội	04	4.516.800	75,28 %

Cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Đà Nẵng ngày 05/03/2021 có đại diện của 75,28% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tham dự là hợp pháp và hợp lệ.

DSC – Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

3. Thông qua chương trình và Quy chế Đại hội

Ông Trần Nguyễn Quang Anh 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 : 4.516.800 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%

4. Thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu

MC giới thiệu thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký và Ban Kiểm phiếu.

Đoàn Chủ tịch:

- 1. Ông Nguyễn Đức Anh - Chủ tịch HĐQT làm Chủ tịch đoàn
- 2. Bà Nguyễn Thị Bích Hà - Thành viên HĐQT làm thành viên

Ban Thư ký:

- 1. Bà Nguyễn Thị Ánh Nguyệt làm Trưởng ban thư ký

Ban Kiểm phiếu:

- 1. Ông Nguyễn Vũ Thành làm Trưởng ban Kiểm phiếu


Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành : 4.516.800 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%

IV. NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI

A. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

Đại hội nghe các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Tổng Giám đốc trình bày các Báo cáo, tờ trình, các Quy chế sau:

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020;
2. Báo cáo hoạt động của Ban Điều hành năm 2020;
3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020;
4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 của Công ty;
5. Tờ trình thông qua phương án Phân phối lợi nhuận năm 2020;
6. Tờ trình Phê duyệt thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và thư ký HĐQT;
7. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2021 của Công ty; 

DSC – Biên bản ĐHĐCD thường niên năm 2021



8. Tờ trình Thông qua việc thay đổi tên công ty, địa chỉ trụ sở chính Công ty;
9. Tờ trình thông qua Phương án tăng vốn và sử dụng vốn;
10. Tờ trình Kế hoạch kinh doanh năm 2021 của Công ty;
11. Tờ trình bổ sung nghiệp vụ kinh doanh của Công ty
12. Quy chế quản trị nội bộ, quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát, Quy trình kiểm soát.
13. Các nội dung ủy quyền cho Hội đồng quản trị sửa đổi Điều lệ tương ứng với các nội dung thay đổi tại các Tờ trình sau khi được Đại hội phê duyệt.

B. 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 (CP) và tỷ lệ biểu quyết (%)		
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020;	4.516.800 CP	0 CP	0 CP
		100%	0%	0%
2	Báo cáo hoạt động của Ban Điều hành năm 2020;	4.516.800 CP	0 CP	0 CP
		100%	0%	0%
3	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020;	4.516.800 CP,	0 CP	0 CP
		100%	0%	0%
4	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 của Công ty	4.516.800 CP,	0 CP	0 CP
		100%	0%	0%
5	Tờ trình thông qua phương án Phân phối lợi nhuận năm 2020;	4.516.800 cp,	0 cp	0 cp
		100%	0%	0%
6	Tờ trình Phê duyệt thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và thư ký HĐQT;	4.516.800 cp,	0 cp	0 cp
		100%	0%	0%
7	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm	4.516.800 cp,	0 CP	0 CP




15 -
HỘI ĐỒNG
QUẢN TRỊ
ĐẠI HỘI
CHÍNH


	2021 của Công ty;	100%	0%	0%
8	Tờ trình Thông qua việc thay đổi tên công ty, địa chỉ trụ sở chính Công ty;	4.516.800 CP,	0 CP	0 CP
		100%	0%	0%
7	Tờ trình thông qua Phương án tăng vốn và sử dụng vốn;	4.516.800 CP,	0 CP	0 CP
		100%	0%	0%
8	Tờ trình Kế hoạch kinh doanh năm 2021 của Công ty;	4.516.800 CP,	0 CP	0 CP
		100%	0%	0%
9	Tờ trình bổ sung nghiệp vụ kinh doanh của Công ty	4.516.800 CP,	0 CP	0 CP
		100%	0%	0%
10	Quy chế quản trị nội bộ, quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát, Quy trình kiểm soát.	4.516.800 CP,	0 CP	0 CP
		100%	0%	0%
11	Thông qua nội dung ủy quyền cho Hội đồng quản trị và đại diện pháp luật sửa đổi bổ sung Điều lệ phù hợp với các nội dung thay đổi sau khi Đại hội thông qua và được Cơ quan nhà nước chấp thuận.	4.516.800 CP,	0 CP	0 CP
		100%	0%	0%

C. TIẾN HÀNH MIỄN NHIỆM THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Căn cứ đơn từ nhiệm của Ông Nguyễn Ngọc Mân và bà Giáp Hạnh Phương, Đại hội cổ đông chấp thuận miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với Ông Nguyễn Ngọc Mân và bà Giáp Hạnh Phương với số cổ phần biểu quyết như sau:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành 4.516.800 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%

D. TIẾN HÀNH BẦU CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

1. Ông Trần Nguyễn Quang Anh đại diện Ban tổ chức trình bày nguyên tắc và thể lệ bầu cử Ban Kiểm soát tại đại hội. 

DSC – Biên bản ĐHĐCD thường niên năm 2021



10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
 100

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành 4.516.800 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 Trần Nguyễn Quang Anh giới thiệu Danh sách ứng cử viên Ban Kiểm soát đã được cổ đông đề cử, bao gồm:

- Bà Nguyễn Thị Hiền Ngọc
- Bà Lê Thị Liên
- Bà Bùi Thị Ngọc Ly

Tại đại hội không có cổ đông ứng cử, đề cử thêm ứng viên tham gia Ban Kiểm soát

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành : 4.516.800 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%

(a) Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu cử thành viên Ban Kiểm soát. Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu sau khi tất cả cổ đông dự họp đã bỏ phiếu.

(b) Ông Nguyễn Vũ Thành đại diện Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát như sau:

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 Thị Hiền Ngọc	7.656.300	169.51%	Trúng cử
2	Bùi Thị Ngọc Ly	3.197.200	70.78%	Trúng cử
3	Lê Thị Liên	2.696.900	59.71%	Trúng cử

E. TRAO ĐỔI VÀ GIẢI ĐÁP MỘT SỐ Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG:

Tại Đại hội, không có cổ đông nào có ý kiến khác.

F. BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ

Bà Nguyễn Thị Ánh Nguyệt, Trưởng Ban Thư ký đọc Biên bản và Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, Công ty Cổ phần Chứng khoán Đà Nẵng ngày 05/03/2021.

DSC – Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

W
HOA
ANG
- TP

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành : 4.516.800 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 thường niên năm 2021 kết thúc vào lúc 11h00 cùng ngày. Biên bản cuộc họp được lập thành 02 (hai) bản và thông qua hợp lệ tại Đại hội.

BAN THƯ KÝ



NGUYỄN THỊ ÁNH NGUYỆT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN



NGUYỄN ĐỨC ANH



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ĐÀ NẴNG

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 Cổ phần Chứng khoán Đà Nẵng;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Chứng khoán Đà Nẵng ngày 05/03/2021.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm Toán và Tư vấn Chuẩn Việt tại Đà Nẵng, báo cáo kết quả kinh doanh năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021.
- Điều 2.** Thông qua báo cáo hoạt động năm 2020 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty.
- Điều 3.** Thông qua lựa chọn Công ty TNHH Kiểm Toán và Tư vấn RSM Việt Nam là đơn vị kiểm toán độc lập để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính, báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính của Công ty trong năm 2021.
- Điều 4.** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020.
- Điều 5.** Thông qua việc thay đổi tên Công ty như sau:
Tên Công ty dự kiến thay đổi:
- Tên đầy đủ : CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN DSC
 - Tên giao dịch bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN DSC
 - Tên giao dịch bằng Tiếng Anh: DSC SECURITIES CORPORATION
 - Tên viết tắt : DSC
- Điều 6.** Thông qua việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính của Công ty như sau:

Trụ sở chính hiện tại: 102 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Thạch Thang, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng.

Trụ sở chính đề xuất thay đổi: Tầng 2, Thành Công Building, 80 Dịch Vọng Hậu, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.

Điều 7. Thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ công ty và phương án sử dụng vốn (đính kèm tờ trình số 07/2021/TTr- HĐQT/DNSC ngày 26 tháng 02 năm 2021). Chi tiết như sau:

1. Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
2. Hình thức cổ phiếu : Phát hành theo hình thức ghi sổ
3. Mệnh giá : 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu
4. Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán : 94.000.000 (Chín mươi tư triệu) cổ phiếu
5. Tổng mệnh giá : 940.000.000.000 đồng (Chín trăm bốn mươi tỷ đồng)
6. Giá chào bán : Bằng mệnh giá: 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu
7. Tổng Giá trị chào bán theo mệnh giá : 940.000.000.000 đồng (Chín trăm bốn mươi tỷ đồng)
8. Phương thức phát hành : Phát hành cổ phần theo hình thức riêng lẻ
9. Đối tượng chào bán : Chào bán cho nhà đầu tư chiến lược theo quy định của Luật Chứng khoán và các văn bản pháp luật có liên quan. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xác định tư cách nhà đầu tư chiến lược và danh sách nhà đầu tư chiến lược dự kiến chào bán.
10. Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư : Những nhà đầu tư có tiềm lực tài chính. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện đánh giá nhà đầu tư chiến lược theo quy định của Luật Chứng Khoán 2019 và các văn bản hiện hành.
11. Thời gian thực hiện : Đại Hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định lựa chọn thời gian phù hợp để triển khai và hoàn tất phương án phát hành. Dự kiến thực hiện từ tháng 03/2021 sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
12. Hạn chế chuyển nhượng : Số lượng cổ phiếu chào bán riêng lẻ bị hạn chế trong vòng 03 năm đối với nhà đầu tư chiến lược)
13. Đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài : Đại Hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài theo quy định.

17
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị tổ chức và thực hiện các công việc sau:

- Lập phương án chào bán chi tiết, lựa chọn thời điểm từng đợt chào bán, sao cho có lợi nhất cho cổ đông và Công ty;
- Quyết định ban hành tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, nhà đầu tư chiến lược và lập danh sách nhà đầu tư trong đợt phát hành;
- Quyết định số lượng cổ phần, Giá bán cổ phần chi tiết cho từng nhà đầu tư, thời gian hạn chế chuyển nhượng cho từng nhà đầu tư và các điều kiện chi tiết trong phương án cho đợt chào bán;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai phương án chào bán, bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền sao cho việc huy động vốn của Công ty thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.
- Ủy quyền cho HĐQT quyết định phương án chi tiết sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành.
- Thực hiện các công việc khác liên quan đến việc phát hành.

Điều 8. Thông qua bổ sung nghiệp vụ kinh doanh cho Công ty: bổ sung nghiệp vụ tự doanh chứng khoán và nghiệp vụ bảo lãnh phát hành chứng khoán.

Điều 9. Thông qua Quy chế quản trị nội bộ Công ty. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị sửa đổi, bổ sung, cập nhật khi có sự thay đổi của pháp luật liên quan đảm bảo phù hợp với các quy định của pháp luật.

Điều 10. Thông qua nội dung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Quy trình kiểm soát phù hợp quy định của pháp luật.

Điều 11. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát Công ty (do có đơn từ nhiệm) đối với các ông/bà có tên sau đây:

1. Ông: Nguyễn Ngọc Mân
2. Bà: Giáp Hạnh Phương

Điều 12. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát đối với các Bà có tên sau đây:

1. Bà: Nguyễn Thị Hiền Ngọc
2. Bà: Lê Thị Liên
3. Bà: Bùi Thị Ngọc Ly

Điều 13. Thông qua Sửa đổi Điều lệ Công ty

Đại hội đồng cổ đông 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 sau khi được Đại hội thông qua và Cơ quan nhà nước chấp thuận các nội dung sửa đổi tương ứng.



5 - C. 2
IG TY
PHÂN
G KHO
NĂNG
U - TP

Điều 14. Thông qua quyết toán thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT Công ty năm 2020 và phương án thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm Soát và Thư ký Công ty năm 2021.

Điều 15. Điều khoản thi hành

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty được Đại hội nhất trí thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực kể từ ngày 05 tháng 03 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./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ (qua website của Công ty);
- UBCKNN, (các) Sở GD&ĐT (để CBTT)
- Ban Kiểm soát; Ban TGD,
- Lưu VP HĐQT

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN ĐỨC ANH

