



**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN ĐẠI NAM**

Số: 01 /2021/BB-DNSE-ĐHĐCĐ

Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Nam

☎ 024.710 89234

📍 PAX SKY 63 – 65 Ngô Thị Nhậm, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 15 tháng 03 năm 2021

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ĐẠI NAM

Tên doanh nghiệp: **Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Nam (DNSE)**

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 6, Tòa nhà Pax Sky, 63-65 Ngô Thị Nhậm, Phường Phạm Đình Hổ, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Giấy phép thành lập và hoạt động số 62/UBCK-GP do UBCKNN cấp ngày 30/10/2007.

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ("Đại hội") của Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Nam (Sau đây gọi tắt là "DNSE/Công ty") được tổ chức vào 9h00 ngày 15/3/2021, tại trụ sở chính Tầng 6, Tòa nhà Pax Sky, 63-65 Ngô Thị Nhậm, Phường Phạm Đình Hổ, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI

1. Thành phần tham dự

- Cổ đông: Toàn bộ cổ đông tham dự được nêu tại mục số 2 bên dưới.
- Ban lãnh đạo công ty:
 - + Ông Nguyễn Hoàng Giang – Chủ tịch Hội đồng quản trị
 - + Ông Lê Anh Tuấn – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
 - + Bà Phạm Thị Thanh Hoa – Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc

2. Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội

Theo danh sách cổ đông tham dự tính tới thời điểm lúc 09 giờ 30 phút thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông có sự tham dự của 03 cổ đông, tương ứng với 15.967.030 cổ phần có quyền biểu quyết chiếm 99,7939% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tại Đại hội đồng cổ đông của công ty.

Với tỷ lệ số cổ đông dự họp là 99,7939% cổ phần có quyền biểu quyết, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Nam được tiến hành một cách hợp lệ.

III. DIỄN BIẾN KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu



Handwritten signature

Hội đồng quản trị thống nhất và giới thiệu nhân sự tham gia điều khiển Đại hội như sau:

➤ **Đoàn Chủ tịch:**

- Ông Nguyễn Hoàng Giang: Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa
- Ông Lê Anh Tuấn – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Bà Phạm Thị Thanh Hoa – Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc

➤ **Thư ký:** Ban tổ chức đề cử bà Lê Thị Thanh là Thư ký đại hội.

➤ **Kiểm phiếu:** Ban tổ chức đề cử bà Phạm Thị Liên là thành viên kiểm phiếu. Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Đồng ý: 15.967.030 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

2. Thông qua chương trình làm việc của Đại hội

Đại hội đồng cổ đông đã thống nhất nội dung chương trình họp theo Tờ trình số 15/2021/TTr-HĐQT bao gồm nội dung 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 chào bán cổ phần theo Tờ trình số 11/2021/TTr-HĐQT.
6. Thông qua việc sửa đổi điều lệ, đổi tên công ty theo Tờ trình số 12/2021/TTr-HĐQT.
7. Thông qua việc bổ sung nghiệp vụ Bảo lãnh phát hành chứng khoán theo Tờ trình số 13/2021/TTr-HĐQT.
8. Thông qua tham gia thị trường Chứng khoán phái sinh và bổ sung hoạt động kinh doanh Chứng khoán phái sinh theo Tờ trình số 14/2021/TTr-HĐQT.
9. Nội dung khác theo yêu cầu của cổ đông, phù hợp với quy định của pháp luật.

3. Quy chế làm việc của Đại hội

Đại hội nhất trí thông qua Quy chế tổ chức, làm việc Đại hội đồng cổ đông với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Đồng ý: 15.967.030 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

IV. NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI

1. Trình bày các nội dung tại Đại hội:

- 1.1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021
- 1.2. Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021
- 1.3. Báo cáo của Ban điều hành về hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021
- 1.4. Đoàn Chủ tịch trình bày Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán theo Tờ trình số 01/2021/TTr-DNSE-HĐQT
- 1.5. Đoàn Chủ tịch trình bày 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
- 1.6. Đoàn Chủ tịch trình bày việc chấp thuận và ủy quyền cho Hội đồng quản trị theo Tờ trình số 02/2021/TTr-DNSE-HĐQT
- 1.7. Đoàn Chủ tịch trình bày việc tăng vốn điều lệ và chào bán cổ phần theo Tờ trình số 11/2021/TTr-HĐQT
- 1.8. Đoàn Chủ tịch trình bày việc sửa đổi điều lệ, đổi tên công ty theo Tờ trình số 12/2021/TTr-HĐQT
- 1.9. Đoàn Chủ tịch trình bày việc bổ sung nghiệp vụ Bảo lãnh phát hành chứng khoán theo Tờ trình số 13/2021/TTr-HĐQT
- 1.10. Đoàn Chủ tịch trình bày việc tham gia thị trường Chứng khoán phái sinh và bổ sung hoạt động kinh doanh Chứng khoán phái sinh theo Tờ trình số 14/2021/TTr-HĐQT

2. Đại hội tiến hành thảo luận các vấn đề trong chương trình

Không có ý kiến thảo luận

3. Đại hội tiến hành biểu quyết các nội dung

Căn cứ biên bản kiểm phiếu, kết quả biểu quyết như sau:

STT	Nội dung	Số phiếu tán thành/tổng số phiếu biểu quyết dự họp	Số phiếu không tán thành/tổng số phiếu biểu quyết dự họp	Số phiếu không có ý kiến/tổng số phiếu biểu quyết dự họp
1	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	15.967.030 cổ phần, tỷ lệ 100%	0 cổ phần, tỷ lệ 0%	0 cổ phần, tỷ lệ 0%
2	Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán theo Tờ trình số 01/2021/TTr-DNSE-HĐQT	15.967.030 cổ phần, tỷ lệ 100%	0 cổ phần, tỷ lệ 0%	0 cổ phần, tỷ lệ 0%
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	15.967.030 cổ phần, tỷ lệ 100%	0 cổ phần, tỷ lệ 0%	0 cổ phần, tỷ lệ 0%
4	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 theo Tờ trình số 02/2021/TTr-DNSE-HĐQT	250.630 cổ phần, tỷ lệ 100%	0 cổ phần, tỷ lệ 0%	0 cổ phần, tỷ lệ 0%
5	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 Tờ trình số 02/2021/TTr-DNSE-HĐQT	15.967.030 cổ phần, tỷ lệ 100%	0 cổ phần, tỷ lệ 0%	0 cổ phần, tỷ lệ 0%
6	Thông qua việc tăng vốn điều lệ và chào bán cổ phần theo Tờ trình số 11/2021/TTr-HĐQT.	15.967.030 cổ phần, tỷ lệ 100%	0 cổ phần, tỷ lệ 0%	0 cổ phần, tỷ lệ 0%
7	Thông qua việc sửa đổi điều lệ, đổi tên công ty theo Tờ trình số 12/2021/TTr-HĐQT.	15.967.030 cổ phần, tỷ lệ 100%	0 cổ phần, tỷ lệ 0%	0 cổ phần, tỷ lệ 0%
8	Thông qua việc bổ sung nghiệp vụ Bảo lãnh phát hành chứng khoán theo Tờ trình số 13/2021/TTr-HĐQT	15.967.030 cổ phần, tỷ lệ 100%	0 cổ phần, tỷ lệ 0%	0 cổ phần, tỷ lệ 0%

9	Thông qua việc tham gia thị trường Chứng khoán phái sinh và bổ sung hoạt động kinh doanh Chứng khoán phái sinh theo Tờ trình số 14/2021/TTr-HĐQT	15.967.030 cổ phần, tỷ lệ 100%	0 cổ phần, tỷ lệ 0%	0 cổ phần, tỷ lệ 0%
---	--	--------------------------------	---------------------	---------------------

4. Thư ký đại hội đọc Biên bản và Nghị quyết dự thảo của Đại hội.

Đại hội tiến hành biểu quyết và nhất trí thông qua Biên bản và Nghị quyết với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: 15.967.030 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Nam được lập lúc 14h00 ngày 15/3/2021.

Biên bản được lập với chữ ký của Chủ Tọa và Thư Ký như dưới đây:

CHỦ TỌA

THƯ KÝ

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lê Thị Thanh



Nguyễn Hoàng Giang

IG
PH
GI
RUI



Số: *01.1* /2021/BBKP-DNSE-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày *15* tháng *03* năm 2021

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

Tên doanh nghiệp: **Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Nam (DNSE)**

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 6, Tòa nhà Pax Sky, 63-65 Ngô Thì Nhậm, Phường Phạm Đình Hồ, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Giấy phép thành lập và hoạt động số 62/UBCK-GP do UBCKNN cấp ngày 30/10/2007.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ("Đại hội") của Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Nam (Sau đây gọi tắt là "DNSE/Công ty") được tổ chức vào 9h00 ngày 15/3/2021, tại trụ sở chính Tầng 6, Tòa nhà Pax Sky, 63-65 Ngô Thì Nhậm, Phường Phạm Đình Hồ, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Vào hồi 13h15 ngày 15/3/2021, Đại hội đã tiến hành biểu quyết các vấn đề thuộc nội dung, chương trình Đại hội.

Tổng số cổ đông có mặt thời điểm biểu quyết là 03 cổ đông, tương đương 15.967.030 cổ phần, chiếm 99,7939% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Nam.

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết cụ thể như sau:

Tổng số Phiếu biểu quyết: 03 phiếu, tương ứng với 15.967.030 cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó:

- Nội dung 1:** 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
 - Số phiếu tán thành: 03, đại diện cho 15.967.030 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
 - Số phiếu không tán thành: 00, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
 - Số phiếu không có ý kiến: 00, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
 - Số phiếu không hợp lệ: 00, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm

tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Như vậy, nội dung 1 đã được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

2. Nội dung 2: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán theo Tờ trình số 01/2021/TTr-DNSE-HĐQT

- Số phiếu tán thành: 03, đại diện cho 15.967.030 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 00, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Số phiếu không có ý kiến: 00, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
- Số phiếu không hợp lệ: 00, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Như vậy, nội dung 2 đã được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

3. Nội dung 3: Thông qua Danh sách công ty kiểm toán được lựa chọn thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính (năm, bán niên, quý) năm 2021 theo Tờ trình số 01/2021/TTr-DNSE-BKS

- Số phiếu tán thành: 03, đại diện cho 15.967.030 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 00, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Số phiếu không có ý kiến: 00, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
- Số phiếu không hợp lệ: 00, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Như vậy, nội dung 3 đã được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

4. Nội dung 4: 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 theo Tờ trình số 02/2021/TTr-DNSE-HĐQT

- Số phiếu tán thành: 01, đại diện cho 250.630 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 91,495% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

7. Nội dung 7: Thông qua việc sửa đổi điều lệ, đổi tên công ty theo Tờ trình số 12/2021/TTr-HĐQT.

- Số phiếu tán thành: 03, đại diện cho 15.967.030 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 00, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Số phiếu không có ý kiến: 00, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
- Số phiếu không hợp lệ: 00, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Như vậy, nội dung 7 đã được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

8. Nội dung 8: Thông qua việc bổ sung nghiệp vụ Bảo lãnh phát hành chứng khoán theo Tờ trình số 13/2021/TTr-HĐQT

- Số phiếu tán thành: 03, đại diện cho 15.967.030 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 00, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Số phiếu không có ý kiến: 00, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
- Số phiếu không hợp lệ: 00, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Như vậy, nội dung 8 đã được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

9. Nội dung 9: Thông qua việc tham gia thị trường Chứng khoán phái sinh và bổ sung hoạt động kinh doanh Chứng khoán phái sinh theo Tờ trình số 14/2021/TTr-HĐQT

- Số phiếu tán thành: 03, đại diện cho 15.967.030 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 00, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Số phiếu không có ý kiến: 00, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

- Số phiếu không hợp lệ: 00, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Như vậy, nội dung 9 đã được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Như vậy, căn cứ kết quả kiểm phiếu, Luật Doanh nghiệp 2020, Luật Chứng khoán 2019, Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Nam, Quy chế làm việc tại Đại hội các quy định của pháp luật, toàn bộ các nội dung tại Đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Nam biểu quyết thông qua.

Biên bản được vào lúc 13h45 ngày 15 tháng 3 năm 2021 và đã được thông qua trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Nam.

NGƯỜI CHỨNG KIẾN

Lê Thị Thanh

THÀNH VIÊN KIỂM PHIẾU



Phạm Thị Liên

