

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

-----\*\*\*-----

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ/DNSC

Hà Nội, ngày 05 tháng 03 năm 2021

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:



*(Handwritten signature)*

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 (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, nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp 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, nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, và danh sách nhà đầu tư chiến lược, nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp 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, nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp 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 và 01 năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp (trừ trường hợp chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp)
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.



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.



*Me*

**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:**

- ĐHDCĐ (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



NGUYỄN ĐỨC ANH