

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

Số: 17/2021/TTr-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2021

**TỜ TRÌNH****V/v tăng vốn điều lệ và chào bán cổ phần****Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Nam**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Nam;
- Căn cứ thực tế thị trường và hoạt động của Công ty.

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 tại cuộc họp ĐHCĐ ngày 20/04/2021:

**1. Thông qua Kế hoạch tăng vốn điều lệ năm 2021**

Tại cuộc họp ĐHCĐ thường niên năm 2021 của DNSE, ĐHCĐ đã có Nghị quyết số 01.2/2021/NQ-DNSE-ĐHCĐ ngày 15/03/2021 thông qua nội dung tăng vốn điều lệ và chào bán cổ phần theo Tờ trình số 11/2021/TTr-HĐQT ngày 15/03/2021, thông qua lộ trình tăng vốn điều lệ theo 02 giai đoạn (lên 320.000.000.000 đồng và lên 1.000.000.000.000 đồng) tương ứng với 2 đợt phát hành cổ phần.

Tuy nhiên, qua đánh giá thị trường và nhu cầu của Công ty cũng như thời gian thực hiện, Hội đồng quản trị kính trình ĐHCĐ xem xét và thông qua việc điều chỉnh kế hoạch tăng vốn bằng việc bổ sung thêm 01 (một) phương án tăng vốn điều lệ như sau:

- Tăng vốn điều lệ: lên **1.000.000.000.000 đồng** bằng hình thức chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu theo Phương án nêu tại Mục 2 Tờ trình này.
- Thời gian thực hiện: trong năm 2021
- Phương án sử dụng vốn: Tăng vốn cho các hoạt động kinh doanh, đáp ứng vốn điều lệ để bổ sung nghiệp vụ bảo lãnh phát hành, tham gia vào thị trường chứng khoán phái sinh, đáp ứng điều kiện hoạt động kinh doanh chứng khoán phái sinh, thành viên bù trực tiếp phục vụ hoạt động kinh doanh chứng khoán phái sinh, các hoạt động, nghiệp vụ khác của Công ty.

- Đại hội đồng cổ đông giao nhiệm vụ và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định và lựa chọn Phương án tăng vốn điều lệ (giữa Phương án tăng vốn theo 02 giai đoạn nêu tại Tờ trình số 11/2021/TTr-HĐQT ngày 15/03/2021 và Phương án tăng vốn một lần nêu tại Mục 1 Tờ trình này) phù hợp với tình hình Công ty và/hoặc theo yêu cầu, quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

## 2. Thông qua Phương án phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ

a. Loại cổ phần:	Cổ phần phổ thông
b. Mệnh giá cổ phần:	10.000 (mười nghìn) đồng/cổ phần
c. Số lượng chào bán:	tối đa 84.000.000 cổ phần
d. Giá chào bán:	10.000 (mười nghìn) đồng/cổ phần
e. Tổng giá trị dự kiến phát hành:	840.000.000.000 đồng
f. Đối tượng chào bán:	Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phần
g. Phương thức chào bán:	Theo phương thức thực hiện quyền
h. Tỷ lệ thực hiện quyền:	1: 5,25 (cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ có 01 quyền, 01 quyền được mua 5,25 cổ phiếu phát hành thêm)
i. Chuyển nhượng quyền:	Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phần của mình cho người khác trong thời gian quy định và chỉ được chuyển nhượng 01 lần ( <i>người nhận chuyển nhượng không được chuyển nhượng lại cho người thứ ba</i> ).
j. Thời gian thực hiện:	Dự kiến trong năm 2021
k. Mục đích chào bán:	- Đáp ứng vốn điều lệ để bổ sung nghiệp vụ bảo lãnh phát hành chứng khoán

	<ul style="list-style-type: none"><li>- Đáp ứng vốn điều lệ để tham gia thị trường chứng khoán phái sinh và kinh doanh chứng khoán phái sinh, đáp ứng điều kiện là thành viên giao dịch chứng khoán phái sinh, thành viên bù trừ trực tiếp để cung ứng dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh, thành viên tạo lập thị trường</li><li>- Bổ sung vốn phục vụ hoạt động thanh toán bù trừ chứng khoán</li><li>- Tăng vốn cho hoạt động kinh doanh phục vụ cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ, nâng cao năng lực tài chính của công ty để thực hiện cung cấp dịch vụ, thực hiện các hoạt động đầu tư tự doanh chứng khoán, bổ sung vốn để thực hiện các hoạt động/nghiệp vụ liên quan đến chứng khoán cơ sở, bổ sung vốn cho các hoạt động hợp pháp khác của công ty.</li></ul>
I. Phương án sử dụng vốn:	Nguồn vốn thu được từ phát hành cổ phần dự kiến sẽ được phân bổ cho sử dụng cho các hoạt động của Công ty theo mục đích nêu trên căn cứ theo thực tế nguồn vốn của Công ty khi thực hiện việc chào bán. Giao cho HĐQT căn cứ theo tình hình cụ thể của Công ty để cân đối sử dụng số tiền thu được từ việc chào bán chứng khoán trên cơ sở đảm bảo phù hợp với kế hoạch phát triển chung của Công ty.
m. Hạn chế chuyển nhượng:	Cổ phiếu chào bán/chào bán thêm không bị hạn chế chuyển nhượng.
n. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:	Ngoài các nội dung ủy quyền đã đề cập, ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị thêm các nội dung sau:

- Quyết định, điều chỉnh và hoàn thiện phương án phát hành cổ phần chi tiết và/hoặc sửa đổi bổ sung phương án phát hành khi cần thiết hoặc theo yêu cầu của Cơ quan có thẩm quyền, phù hợp số lượng cổ phần tại thời điểm phát hành và tình hình thị trường chứng khoán để đảm bảo đợt phát hành được thành công;
- Quyết định cụ thể thời điểm thực hiện việc phát hành cổ phần căn cứ vào tình hình thị trường và nhu cầu kinh doanh thực tế của Công ty;
- Thực hiện các công việc/thủ tục liên quan đến việc phát hành cổ phần theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc thay đổi vốn điều lệ, sửa đổi/bổ sung điều khoản quy định về mức vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty, sửa đổi bổ sung Giấy phép thành lập và hoạt động của Công ty, Giấy đăng ký doanh nghiệp của Công ty sau khi kết thúc việc phát hành cổ phần;
- Cân đối nguồn vốn thu được (bao gồm cả nguồn thặng dư thu được-nếu có) để sử dụng theo đúng mục đích được ĐHĐCĐ thông qua và chủ động điều chỉnh việc sử dụng nguồn vốn thu được, thời điểm giải ngân nguồn vốn hoặc thay đổi mục đích sử dụng vốn (nếu cần thiết) cho phù hợp với thực tế và báo cáo ĐHĐCĐ kỳ gần nhất về

	<p>các điều chỉnh /thay đổi liên quan đến phương án sử dụng vốn này.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Quyết định tất cả các vấn đề cần thiết khác liên quan đến việc phát hành cổ phần, tăng vốn điều lệ.</li></ul>
--	--

3. 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.

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**

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
*Nguyễn Hoàng Giang*



**Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Nam**

☎ 024.710 89234

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

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CHỨNG KHOÁN ĐẠI NAM****CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 18/2021/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2021

**TỜ TRÌNH****V/v bổ sung nghiệp vụ bảo lãnh phát hành****Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Nam**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Nam;
- Căn cứ thực tế thị trường và hoạt động của Công ty.

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 tại cuộc họp ĐHĐCĐ ngày 20/4/2021:

**1. Thông qua việc bổ sung nghiệp vụ *Bảo lãnh phát hành chứng khoán*.**

Để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh doanh, phục vụ Khách hàng, Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ thông qua:

- Bổ sung nghiệp vụ ***Bảo lãnh phát hành chứng khoán***
- Thời gian thực hiện: trong năm 2021
- ĐHĐCĐ 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.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện sửa đổi/bổ sung điều khoản quy định về nghiệp vụ chứng khoán, hoạt động kinh doanh của Công ty trong Điều lệ Công ty, sửa đổi bổ sung Giấy phép thành lập và hoạt động của Công ty, Giấy đăng ký doanh nghiệp của Công ty theo quy định nội bộ và quy định của pháp luật.

2. Trong quá trình thực hiện các công việc được ủy quyền nêu tại Mục 1 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.

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  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
*Nguyễn Hoàng Giang*





**Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Nam**

☎ 024.710 89234

📍 PAX SKY 63 – 65 Ngõ Thi Nhậm, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội

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

Số: 19/2021/TTr-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2021

**TỜ TRÌNH****V/v đăng ký giao dịch/niêm yết cổ phiếu của Công ty****Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Nam**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Nam;
- Căn cứ thực tế thị trường và hoạt động của Công ty.

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 liên quan đến việc đăng ký giao dịch/niêm yết cổ phiếu của Công ty tại cuộc họp ĐHĐCĐ ngày 20/4/2021, cụ thể như sau:

**1. Cơ sở, lý do**

Được thành lập từ năm 2007, với nhiều thay đổi và chuyển mình, Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Nam (DNSE) đang cho thấy tiềm lực phát triển mạnh mẽ, đánh dấu vị trí của mình trên thị trường.

Việc đăng ký giao dịch/niêm yết cổ phiếu đem lại những lợi ích sau cho Công ty:

- Là cơ hội để quảng bá hình ảnh, thương hiệu của Công ty, tạo dựng hình ảnh chuyên nghiệp về minh bạch tài chính khi Công ty đăng ký giao dịch/niêm yết, tạo sức hấp dẫn cho các đối tác và khách hàng của Công ty;
- Huy động vốn để phục vụ hoạt động kinh doanh, tìm kiếm đối tác chiến lược để tăng khả năng cạnh tranh, tạo thêm nguồn lực cho DNSE;
- Tạo sự thanh khoản cho cổ phiếu DNSE để các cổ đông có điều kiện mua bán khi cần thiết, tạo công cụ huy động vốn cho các cổ đông;

- Việc Công ty đăng ký giao dịch/niêm yết cổ phiếu sẽ tạo ra sức ép về quản trị, về minh bạch và hiệu quả trong hoạt động điều hành, từ đó mà các cổ đông có thể dễ dàng tiếp cận các thông tin về hoạt động của Công ty, cũng như thu hút các nhà đầu tư mới trong trường hợp Công ty muốn huy động thêm các nguồn vốn mới.

## 2. Đề xuất

Vì các lý do nêu trên, Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua các nội dung sau:

- a) Thông qua việc Đăng ký giao dịch cổ phiếu trên hệ thống giao dịch Upcom hoặc niêm yết toàn bộ cổ phiếu công ty trên Sở giao dịch chứng khoán (HNX/HSX) (sau đây gọi chung là **"Niêm yết"**) ngay khi Công ty đủ điều kiện, đảm bảo đem lại lợi ích và uy tín cao nhất cho Công ty.
  - b) ĐHĐCĐ giao nhiệm vụ và ủy quyền toàn bộ cho Hội đồng quản trị:
    - Đảm bảo các điều kiện để phục vụ cho việc đăng ký giao dịch/niêm yết cổ phiếu của Công ty;
    - Chủ động và quyết định lựa chọn phương án Niêm yết cụ thể: (i) đăng ký giao dịch cổ phiếu trên hệ thống giao dịch Upcom, hoặc (ii) niêm yết cổ phiếu trên Sở giao dịch chứng khoán. Trong trường hợp (ii), Hội đồng quản trị có toàn quyền quyết định lựa chọn Sở giao dịch chứng khoán để niêm yết tùy thuộc vào tình hình thực tế của công ty;
    - Lựa chọn thời điểm thích hợp để Niêm yết trong năm 2021 hoặc thời điểm khác phù hợp với tình hình thị trường và điều kiện thực tế;
    - Quyết định các vấn đề khác liên quan tới việc Niêm yết mà pháp luật yêu cầu/quy định;
    - Thực hiện và hoàn thành các thủ tục, hồ sơ, trình tự đăng ký Niêm yết của Công ty bao gồm cả việc quyết định và xử lý các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ (nếu có) trong quá trình thực hiện.
3. Trong quá trình thực hiện các công việc được ủy quyền nêu tại 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.

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  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
*Nguyễn Hoàng Giang*

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CHỨNG KHOÁN ĐẠI NAM****CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 20/2021/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2021

**TỜ TRÌNH**

**V/v các vấn đề cần thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông ngày 20/04/2021**  
**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Nam**

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ 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) biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông bất thường diễn ra vào ngày 20/04/2021, cụ thể như sau:

1. Thông qua việc tăng vốn điều lệ và chào bán cổ phần theo Tờ trình số 17/2021/TTr-HĐQT.
2. Thông qua việc bổ sung nghiệp vụ Bảo lãnh phát hành chứng khoán theo Tờ trình số 18/2021/TTr-HĐQT.
3. Thông qua việc đăng ký giao dịch/niêm yết cổ phiếu của Công ty theo Tờ trình số 19/2021/TTr-HĐQT.
4. 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  
CHỦ TỊCH HĐQT**

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
*Nguyễn Hoàng Giang*



**Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Nam**

☎ 024.710 89234

📍 PAX SKY 63 – 65 Ngõ Thi Nhậm, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội