

Số: *02* /2021/BB-DNSE-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2021

BIÊN BẢN HỢP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NGÀY 20/04/2021**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 Ngõ 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.

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 20/04/2021, tại trụ sở chính Tầng 6, Tòa nhà Pax Sky, 63-65 Ngõ Thì Nhậm, Phường Phạm Đình Hồ, 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**

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 20/2021/TTr-HĐQT bao gồm nội dung 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. Thông qua việc đăng ký công ty đại chúng của Công ty theo Tờ trình số 21/2021/TTr-HĐQT
5. 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

hợp.

- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự hợp.

IV. NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI

1. Trình bày các nội dung tại Đại hội:

- 1.1. Đoàn Chủ tịch trình bày việc tăng vốn điều lệ và chào bán cổ phần theo Tờ trình số 17/2021/TTr-HĐQT
- 1.2. Đoàn Chủ tịch trình bày việc bổ sung nghiệp vụ Bảo lãnh phát hành chứng khoán theo Tờ trình số 18/2021/TTr-HĐQT
- 1.3. Đoàn Chủ tịch trình bày việc đăng ký giao dịch/niêm yết cổ phiếu của Công ty theo Tờ trình số 19/2021/TTr-HĐQT
- 1.4. Đoàn Chủ tịch trình bày việc đăng ký công ty đại chúng của Công ty theo Tờ trình số 21/2021/TTr-HĐQT

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

- 1.1. Với Tờ trình số 17/2021/TTr-HĐQT, các cổ đông có ý kiến bổ sung các nội dung sau:

- Nguyên tắc làm tròn, Phương án xử lý cổ phiếu lẻ, cổ phần do cổ đông từ chối mua:

+ Số lượng cổ phần chào bán thêm mà cổ đông sở hữu quyền được mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số lượng cổ phần lẻ phát sinh sẽ bị hủy.

+ Giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc chào bán số cổ phiếu không chào bán hết do cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua cho nhà đầu tư/cổ đông khác trên nguyên tắc điều kiện, giá chào bán cho nhà đầu tư/cổ đông khác không thuận lợi hơn, thấp hơn điều kiện, giá chào bán cho cổ đông hiện hữu.

- Đảm bảo đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài: Giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tỉ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật.

- 1.2. Các nội dung khác: 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 hợp	Số phiếu không tán thành/tổng số phiếu biểu quyết dự hợp	Số phiếu không có ý kiến/tổng số phiếu biểu quyết dự hợp
-----	----------	--	--	--



1	Thông qua việc tăng vốn điều lệ và chào bán cổ phần theo Tờ trình số 17/2021/TTr-HĐQT và các nội dung bổ sung tại cuộc họp	15.967.030 cổ phần, tỷ lệ 100%	0 cổ phần, tỷ lệ 0%	0 cổ phần, tỷ lệ 0%
2	Thông qua việc bổ sung nghiệp vụ Bảo lãnh phát hành chứng khoán theo Tờ trình số 18/2021/TTr-HĐQT	15.967.030 cổ phần, tỷ lệ 100%	0 cổ phần, tỷ lệ 0%	0 cổ phần, tỷ lệ 0%
3	Thông qua việc đăng ký giao dịch/niêm yết cổ phiếu của Công ty theo Tờ trình số 19/2021/TTr-HĐQT	15.967.030 cổ phần, tỷ lệ 100%	0 cổ phần, tỷ lệ 0%	0 cổ phần, tỷ lệ 0%
4	Thông qua việc đăng ký công ty đại chúng của Công ty theo Tờ trình số 21/2021/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 11h30 cùng ngày.

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

THƯ KÝ



Lê Thị Thanh

CHỦ TỌA

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Hoàng Giang

Số: *02.1*/2021/BBKP-DNSE-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2021

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NGÀY 20/4/2021

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 Ngõ 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 bất thường ("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 20/4/2021, tại trụ sở chính Tầng 6, Tòa nhà Pax Sky, 63-65 Ngõ Thì Nhậm, Phường Phạm Đình Hồ, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Vào hồi 10h45 ngày 20/4/2021, 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 việc tăng vốn điều lệ và chào bán cổ phần để tăng vốn điều lệ theo Tờ trình số 17/2021/TTr-HĐQT và các nội dung bổ sung tại cuộc họp
 - 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 việc bổ sung nghiệp vụ bảo lãnh phát hành chứng khoán theo Tờ trình số 18/2021/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 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 việc đăng ký giao dịch/niêm yết cổ phiếu của Công ty theo Tờ trình số 19/2021/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 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 đăng ký công ty đại chúng của Công ty theo Tờ trình số 21/2021/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 4 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 11h15 ngày 20 tháng 4 năm 2021 và đã được thông qua trước Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Nam.

NGƯỜI CHỨNG KIẾN

Lê Thị Thanh

THÀNH VIÊN KIỂM PHIẾU

Phạm Thị Liên



