

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN ĐẠI NAM****CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**Số: 02.1/2021/NQ-DNSE-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ĐẠI NAM**

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn dưới luật;
- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn dưới luật;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Nam;
- Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông số: 02/2021/BB-DNSE-ĐHĐCĐ ngày 20/04/2021.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ĐẠI NAM****QUYẾT NGHỊ:**

Điều 1: Thông qua việc tăng vốn điều lệ và chào bán cổ phần theo Tờ trình số 17/2021/TTr-HĐQT, cụ thể 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 Điều 2 Nghị quyết này.
- Thời gian thực hiện: trong năm 2021
- Phương án sử dụng vốn: Tăng vốn cho 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 đã được thông qua tại Nghị quyết số 01.2/2021/NQ-DNSE-ĐHĐCĐ ngày 15/03/2021 và Phương án tăng vốn một lần nêu





Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Nam

☎ 024.710 89234

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

tại Điều này) phù hợp với tình hình Công ty và/hoặc theo yêu cầu, quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Điều 2: Thông qua Phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ trong năm 2021 theo Tờ trình số 17/2021/TTr-HĐQT, cụ thể như sau:

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. 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.
j. 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>).
k. Thời gian thực hiện:	Dự kiến trong năm 2021

<p>I. Mục đích chào bán:</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Đáp ứng vốn điều lệ để bổ sung nghiệp vụ bảo lãnh phát hành chứng khoán - 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 - Bổ sung vốn phục vụ hoạt động thanh toán bù trừ chứng khoán - 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.
<p>m. Phương án sử dụng vốn:</p>	<p>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.</p>
<p>n. Hạn chế chuyển nhượng:</p>	<p>Cổ phiếu chào bán/chào bán thêm không bị hạn chế chuyển nhượng.</p>
<p>o. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:</p>	<p>Ngoài các nội dung ủy quyền đã đề cập, ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị thêm các nội dung sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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

	<p>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;</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 các điều chỉnh /thay đổi liên quan đến phương án sử dụng vốn này. - Quyết định tất cả các vấn đề cần thiết khác liên quan đến việc phát hành cổ phần, tăng vốn điều lệ.
<p>p. Đảm bảo đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài</p>	<p>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.</p>

Điều 3: Trong quá trình thực hiện các công việc được ủy quyền nêu tại Điều 1, Điều 2 Nghị quyết 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.

Điều 4: Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua, có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành, các cổ đông, cá nhân và đơn vị liên quan có trách nhiệm thực hiện nội dung của Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Ban điều hành, BKS;
- Lưu VP HĐQT.
- Lưu HCNS.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG *pu2*

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: *02.2*/2021/NQ-DNSE-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ĐẠI NAM**

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn dưới luật;
- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn dưới luật;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Nam;
- Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông số: *02*/2021/BB-DNSE-ĐHĐCĐ ngày 20/04/2021.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ĐẠI NAM****QUYẾT NGHỊ:****Điều 1:** Thông qua việc bổ sung nghiệp vụ **Bảo lãnh phát hành chứng khoán**

- 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 quyết định/điều chỉnh thời gian thực hiện bổ sung nghiệp vụ Bảo lãnh phát hành tùy vào điều kiện thực tế của Công ty/yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, 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.

Điều 2: Trong quá trình thực hiện các công việc được ủy quyền nêu tại Điều 1 nêu trên, Hội đồng quản trị có quyền: (i) Quyết định các nội dung trong phạm vi được ủy quyền; (ii) Thực



Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Nam

☎ 024.710 89234

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

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.


Điều 3: Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua, có hiệu lực từ ngày ký và thay thế Nghị quyết số 01.4/2021/NQ-DNSE-ĐHĐCĐ ngày 15/03/2021.

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành, các cổ đông, cá nhân và đơn vị liên quan có trách nhiệm thực hiện nội dung của Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Ban điều hành, BKS;
- Lưu VP HĐQT.
- Lưu HCNS.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ




Nguyễn Hoàng Giang

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ĐẠI NAM**

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn dưới luật;
- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn dưới luật;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Nam;
- Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông số: 02 /2021/BB-DNSE-ĐHĐCĐ ngày 20/04/2021.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ĐẠI NAM****QUYẾT NGHỊ:**

Điều 1: 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.

Điều 2: Đại hội đồng cổ đông 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.

Điều 3: Trong quá trình thực hiện các công việc được ủy quyền nêu tại Điều 2 nêu trên, 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.

Điều 4: Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua, có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành, các cổ đông, cá nhân và đơn vị liên quan có trách nhiệm thực hiện nội dung của Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Ban điều hành, BKS;
- Lưu VP HĐQT.
- Lưu HCNS.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

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: ~~02~~ 4/2021/NQ-DNSE-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ĐẠI NAM**

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn dưới luật;
- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn dưới luật;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Nam;
- Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông số: ~~02~~ /2021/BB-DNSE-ĐHĐCĐ ngày 20/04/2021.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ĐẠI NAM****QUYẾT NGHỊ:**

Điều 1: Thông qua việc Đăng ký công ty đại chúng trong năm 2021 ngay khi Công ty đủ điều kiện/theo yêu cầu của pháp luật (nếu có), tùy vào điều kiện nào đến trước, đảm bảo đem lại lợi ích và uy tín cao nhất cho Công ty.

Điều 2: Đại hội đồng cổ đông 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 công ty đại chúng của Công ty;
- Thực hiện và hoàn thành các thủ tục, hồ sơ, trình tự đăng ký công ty đại chúng 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.

Điều 3: Trong quá trình thực hiện các công việc được ủy quyền nêu tại Điều 2 nêu trên, 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



Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Nam

☎ 024.710 89234

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

thủ tục cần thiết khác để triển khai nhiệm vụ, công việc được ủy quyền.

Điều 4: Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua, có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành, các cổ đông, cá nhân và đơn vị liên quan có trách nhiệm thực hiện nội dung của Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Ban điều hành, BKS;
- Lưu VP HĐQT.
- Lưu HCNS.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ




Nguyễn Hoàng Giang