

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ĐÀ NẴNG**

(Về việc: tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua vấn đề thuộc thẩm quyền)

-----***-----

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 (“Công ty”);
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán Đà Nẵng số: 07/2021/BBH-HĐQT/DSC ngày 11/06/2021,



QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất điều chỉnh thời gian tổ chức lấy kiến bằng văn bản và dự kiến nội dung lấy ý kiến bằng văn bản của Công ty, cụ thể như sau:

- 1.1. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham gia lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: 25/06/2021.
Các cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) lập tại ngày đăng ký cuối cùng sẽ được thực hiện quyền tham gia lấy ý kiến bằng văn bản.
- 1.2. Thời gian tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Dự kiến từ ngày 30/06 đến ngày đến ngày 15/07/2021.
- 1.3. Nội dung lấy ý kiến bằng văn bản của cổ đông:
 - a) Thông qua việc Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị;
 - b) Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.Nội dung lấy ý kiến chi tiết giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định tại thời điểm chính thực thực hiện.
- 1.4. Địa điểm thực hiện: Tại văn phòng Tầng 2, Thành Công Building, 80 Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

Điều 2. Triển khai thực hiện

Giao cho Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc của Công ty, chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Điều khoản thi hành

- 3.1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- 3.2. Tất cả các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc 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:

- VP HĐQT; Ban TGD
- Lưu VP Cty

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN ĐỨC ANH

