

Số: 10 /2021/NQ-HĐQT/DNSC

Đà Nẵng, ngày 23 tháng 06 năm 2021

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: *Phê duyệt hồ sơ chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ của Công ty*

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty CP Chứng khoán Đà Nẵng (“Công ty”);
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán Đà Nẵng số: 10 /2021/BBH-HĐQT/DNSC ngày 23 tháng 06 năm 2021,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Phê duyệt hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty nhằm tăng vốn điều lệ từ 60 tỷ đồng lên 1.000 tỷ đồng, bao gồm các tài liệu sau:



- 1.1. Giấy phép hoạt động số: 29/UBCK-GPHĐKD, cấp bởi Ủy ban chứng khoán Nhà nước, cấp lần đầu ngày 18/12/2006 và các lần sửa đổi, điều chỉnh;
- 1.2. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số: 01/202/NQ-ĐHĐCĐ/DNSC ngày 05 tháng 03 năm 2021, trong đó có nội dung thông qua phương án chào bán và sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán;
- 1.3. Nghị quyết của Hội đồng quản trị thông qua tiêu chí lựa chọn đối tượng được chào bán và danh sách dự kiến được chào bán; thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài;
- 1.4. Cam kết của Công ty về việc không vi phạm quy định về sở hữu chéo;
- 1.5. Văn bản xác nhận của ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài về việc mở tài khoản phong tỏa;
- 1.6. Các Tài liệu cung cấp thông tin khác theo quy định của pháp luật;

Điều 2. Ủy quyền

Hội đồng quản trị giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty triển khai các công việc, ký kết các hợp đồng tài liệu pháp lý có liên quan, thực hiện các thủ tục để hoàn thành đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo đúng phương án chi tiết được phê duyệt; đảm bảo tuân thủ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ/DNSC ngày 05/03/2021 và các quy định của pháp luật hiện hành.



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 Kiểm soát, 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:

- Ủy ban Chứng khoán NN;
- Sở Giao dịch chứng khoán;
- Các cổ đông (qua website của Công ty);
- VP HĐQT; Ban TGD, BKS
- Lưu VP Cty

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN ĐỨC ANH

