

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

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

Số: *07* /2021/NQ-DNSE-HĐQT

Hà Nội, ngày 04 tháng 06 năm 2021

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

- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Nam;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Nam;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số: 02.1/2021/NQ-DNSE-ĐHĐCĐ ngày 20/04/2021;
- Căn cứ Nghị quyết số 05/2021/NQ-DNSE-HĐQT ngày 22/04/2021 về Phương án phát hành chi tiết cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị số: /2021/BB-DNSE-HĐQT ngày 04/06/2021.



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

Điều 1: Thông qua việc thực hiện chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu theo phương án đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 02.1/2021/NQ-DNSE-ĐHĐCĐ ngày 20/4/2021 và Nghị quyết Hội đồng quản trị số 05/2021/NQ-DNSE-HĐQT ngày 22/4/2021, đã được UBCKNN chấp thuận, cụ thể như:

- Danh sách cổ đông hiện hữu để thực hiện quyền mua cổ phần được chốt tại ngày 04/06/2021
- Các thời hạn thực hiện chào bán cụ thể như sau:
 - + Thông báo chào bán: 04/06/2021
 - + Thời hạn chuyển nhượng quyền mua cổ phần: từ ngày 04/06/2021 đến 16h00 ngày 14/06/2021
 - + Thời hạn đăng ký mua cổ phần: từ ngày 04/06/2021 đến 12h00 ngày 21/06/2021
 - + Thời hạn nộp tiền và thanh toán tiền mua cổ phần: từ ngày 21/06/2021 đến 17h00 ngày 23/06/2021
- Biểu mẫu hồ sơ chào bán gồm có:

- + Thông báo chào bán
- + Phiếu đăng ký mua cổ phần
- + Giấy đề nghị chuyển nhượng quyền mua cổ phần

Điều 2: Giao nhiệm vụ và ủy quyền cho Tổng giám đốc

- Thực hiện thủ tục chào bán theo đúng nội dung Điều 1 nêu trên, bao gồm: Lập danh sách cổ đông hiện hữu được thực hiện quyền mua cổ phần, hoàn thiện biểu mẫu hồ sơ chào bán, thực hiện thông báo chào bán tới các cổ đông hiện hữu, tiếp nhận tài liệu, hồ sơ từ cổ đông hiện hữu.
- Báo cáo Hội đồng quản trị tình hình thực hiện chào bán.

Điều 3: Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện nội dung của Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- HĐQT (để b/c);
- BKS (để biết)
- Ban TGĐ (để thực hiện);
- Lưu HCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Hoàng Giang





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

Số: 01/2021/TB-DNSE

Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Nam

☎ 024.710 89234

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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 04 tháng 06 năm 2021

THÔNG BÁO VỀ VIỆC CHÀO BÁN CỔ PHẦN CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU ĐỂ TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ CTCP CHỨNG KHOÁN ĐẠI NAM



Kính gửi: Quý cổ đông:

Số ĐKDN/CCCD:

Quốc tịch (áp dụng với CĐ cá nhân):

Địa chỉ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Nam;
- Căn cứ Nghị quyết số 02.1/2021/NQ-DNSE-ĐHĐCĐ ngày 20/04/2021 về việc tăng vốn điều lệ;
- Căn cứ Nghị quyết số 05/2021/NQ-DNSE-HĐQT ngày 22/04/2021 về Phương án phát hành chi tiết cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ;
- Căn cứ Nghị quyết số 08/2021/NQ-DNSE-HĐQT ngày 04/06/2021 về việc thực hiện chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu.

Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Nam xin trân trọng thông báo tới Quý cổ đông về quyền mua thêm cổ phần trong đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ từ 160.000.000.000 đồng lên 1.000.000.000.000 đồng của DNSE như sau:

Thông tin cổ phần chào bán:

- Tên cổ phần:** Cổ phần Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Nam
- Loại cổ phần:** cổ phần phổ thông;
- Mệnh giá:** 10.000 đồng/cổ phần;
- Giá chào bán:** 10.000 đồng/1 cổ phần;
- Phương thức chào bán:** Chào bán cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền



Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Nam

☎ 024.710 89234

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

6. **Tỷ lệ phân bổ 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). 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.
7. **Quy định về hạn chế chuyển nhượng:** Cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng. Cổ phiếu do cổ đông hiện hữu không đăng ký, không nộp tiền mua, Cổ phiếu lẻ chào bán cho nhà đầu tư khác bị hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.
8. **Số lượng cổ phần sở hữu:** [•] cổ phần.
9. **Tỷ lệ cổ phần sở hữu hiện có tại DNSE:** [•] %.
10. **Số lượng cổ phần được mua thêm :** [•] cổ phần.
11. **Thời hạn chuyển nhượng quyền mua:** từ ngày 04/06/2021 đến 16h00 ngày 14/06/2021.
12. **Thời hạn đăng ký mua cổ phần:** từ ngày 04/06/2021 đến 12h00 ngày 21/06/2021.
13. **Thời hạn nộp tiền và việc thanh toán tiền mua cổ phần:** từ ngày 21/06/2021 đến 17h00 ngày 23/06/2021

Tiền mua cổ phần được thanh toán bằng đồng Việt Nam thông qua việc chuyển khoản đến tài khoản ngân hàng được nêu dưới đây:

	Tài khoản 1	Tài khoản 2
Chủ tài khoản	Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Nam	Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Nam
Số hiệu tài khoản	5004000084959000	12210002230731
Ngân hàng	Ngân hàng TMCP Việt Á – Chi nhánh Hà Nội	Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hà Thành
Nội dung chuyển tiền	[Mã cổ đông] thanh toán tiền mua cổ phần DNSE	[Mã cổ đông] thanh toán tiền mua cổ phần DNSE

COI
T
H
K
N
ING



Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Nam

☎ 024.710 89234

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

Nếu việc đăng ký mua hoặc thanh toán tiền mua không được cổ đông thực hiện đúng hạn theo Thông báo này thì cổ đông được xem là đã từ chối thực hiện quyền mua cổ phần của mình.

Đính kèm Thông báo này là Phiếu đăng ký mua cổ phần và Giấy đề nghị chuyển nhượng quyền mua cổ phần.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**

PHẠM THỊ THANH HOA





Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Nam

☎ 024.710 89234

📍 PAX SKY 63 – 65 Ngõ Thì 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

PHIẾU ĐĂNG KÝ MUA CỔ PHẦN
(THEO THÔNG BÁO CHÀO BÁN CỔ PHẦN)

Kính gửi: Tổng giám đốc – Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Nam

- Tên cổ đông: [•]
 - Số ĐKDN/CCCD: [•]
 - Ngày cấp: [•]
 - Địa chỉ: [•]
 - Điện thoại: [•]
- Số lượng cổ phần sở hữu tại ngày đăng ký cuối cùng: [•] cổ phần
- Số lượng cổ phần được mua thêm trong đợt phát hành (theo tỉ lệ 1:7,02): [•] cổ phần
- Đăng ký mua cổ phần phát hành thêm với chi tiết như sau:
 - Tên cổ phần: Cổ phần Công ty Chứng khoán Đại Nam
 - Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông
 - Mệnh giá: 10.000 VNĐ/ cổ phần
 - Giá mua cổ phần: 10.000 VNĐ/ cổ phần
 - Tổng số lượng cổ phần đăng ký mua: [•] cổ phần
 - Tổng số tiền phải nộp: [•] đồng
- Cam kết:
 - Mua và thanh toán đầy đủ tiền mua cổ phần với số cổ phần đã đăng ký
 - Chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính hợp pháp của nguồn vốn mua cổ phần
 - Thực hiện đầy đủ các quy định về đăng ký mua cổ phiếu của Công ty và hoàn toàn chịu trách nhiệm về những hồ sơ gửi kèm theo.
- Tài liệu kèm theo Phiếu đăng ký mua cổ phần này:
 - Với cổ đông cá nhân
 - Căn cước công dân: 01 bản sao công chứng
 - Với cổ đông tổ chức
 - Đăng ký kinh doanh: 01 bản sao công chứng
 - Điều lệ Công ty: 01 bản sao y
 - Văn bản nội bộ của Cổ đông chứng minh việc cấp có thẩm quyền phê duyệt việc mua cổ phần phát hành thêm của Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Nam theo Phiếu đăng ký này (ví dụ: BB, NQ HĐQT,...): 01 bản sao y

Hà Nội, ngày..... tháng.....năm 2021

Cổ đông

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có))



Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Nam

☎ 024.710 89234

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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY ĐỀ NGHỊ CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN MUA CỔ PHẦN

Kính gửi: Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Nam

- Căn cứ Thông báo số *07*/2021/TB-DNSE ngày 04/06/2021 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Nam về việc chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu
- Căn cứ nhu cầu và khả năng của các bên.



I. BÊN CHUYỂN NHƯỢNG

Tên cổ đông:

Mã cổ đông:

Số ĐKDN/CCCD:

Ngày cấp:

Nơi cấp:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Email:

Đại diện bởi (áp dụng với cổ đông là tổ chức):

Chức vụ:

Số CCCD:

ngày cấp:

nơi cấp:

Số lượng cổ phần sở hữu:

cổ phần

Số lượng cổ phần được mua thêm:

cổ phần

II. BÊN NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG

Họ và tên/Tên tổ chức:

Số ĐKDN/CCCD:

Ngày cấp:

Nơi cấp:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Email:

Đại diện bởi (áp dụng với tổ chức):

Chức vụ:

Số CCCD:

ngày cấp:

nơi cấp:



Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Nam

☎ 024.710 89234

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

Bên Chuyển Nhượng đồng ý chuyển nhượng và Bên Nhận Chuyển Nhượng đồng ý nhận chuyển nhượng quyền mua cổ phần của Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Nam như sau:

- Số lượng quyền mua chuyển nhượng: quyền
- Tương ứng với số lượng cổ phần được mua: cổ phần
- Giá chuyển nhượng quyền mua: đồng/quyền mua 01 cổ phần

Bên Chuyển Nhượng và Bên Nhận Chuyển Nhượng đề nghị Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Nam xác nhận việc chuyển nhượng nêu trên và thực hiện chuyển nhượng quyền mua cổ phần cho các Bên như đã nêu.

Bên Chuyển Nhượng và Bên Nhận Chuyển Nhượng cam kết:

- Chịu mọi trách nhiệm về thỏa thuận liên quan đến việc chuyển nhượng quyền mua cổ phần theo Giấy đề nghị này cũng như các vấn đề phát sinh liên quan đến việc chuyển nhượng này.
- Hai Bên và mỗi Bên cam kết tự chịu trách nhiệm nộp thuế phát sinh từ hoạt động chuyển nhượng này theo đúng quy định của pháp luật.
- Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Nam sẽ không phải chịu bất kỳ trách nhiệm liên quan nào trong trường hợp xảy ra tranh chấp giữa Hai Bên.

Đính kèm Giấy đề nghị này là¹

BÊN CHUYỂN NHƯỢNG
(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

BÊN NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG
(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

XÁC NHẬN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ĐẠI NAM
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC

PHẠM THỊ THANH HOA

¹ Áp dụng với tổ chức (một trong Hai Bên): Đăng ký kinh doanh, Điều lệ Công ty, Văn bản nội bộ chứng minh việc phê duyệt chuyển nhượng/nhận chuyển nhượng theo Giấy đề nghị.
Với cá nhân: CCCD/CMND còn hiệu lực