

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN ĐẠI NAM****CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**Số: *10* /2021/NQ-DNSE-HĐQTHà Nội, ngày *02* tháng *07* 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;
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị số: *10* /2021/BB-DNSE-HĐQT ngày *02* /*07* /2021.

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

Điều 1: Thông qua việc kết thúc chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu tại ngày 02/07/2021 và kết quả 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, Nghị quyết Hội đồng quản trị số 05/2021/NQ-DNSE-HĐQT ngày 22/4/2021, đã được Ủy ban Chứng khoán nhà nước chấp thuận tại Công văn số 2312/UBCK-QLKD ngày 25/5/2021, cụ thể như sau:

- Số lượng cổ phần chào bán: 84.000.000 cổ phần
- Số lượng cổ phần đã phân phối: 84.000.000 cổ phần, trong đó:
 - + Số cổ phần cổ đông hiện hữu đã đăng ký mua và thanh toán tiền mua: 83.890.267 cổ phần; Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phần
 - + Số cổ phần do cổ đông hiện hữu không đăng ký mua được bán lại cho cổ đông hiện hữu khác và đã được thanh toán tiền mua: 109.733 cổ phần; Giá chào bán: 10.100 đồng/cổ phần
- Số lượng cổ phần còn lại chưa phân phối: 0 cổ phần
- Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán: 840.010.973.300 đồng

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

- Hoàn thiện Báo cáo kết quả và thực hiện báo cáo kết quả chào bán tới Ủy ban Chứng

khoán Nhà nước.

- Hoàn thiện hồ sơ, thực hiện thủ tục thay đổi, điều chỉnh giấy phép thành lập và hoạt động tương ứng với vốn điều lệ mới.

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 TGD (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

☎ 024.710 89234

📍 PAX SKY 63 – 65 Ngô 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**

Số: 10 /2021/BB-DNSE-HĐQT

Hà Nội, ngày 02 tháng 07 năm 2021

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ĐẠI NAM**

Tên doanh nghiệp: **Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Nam**

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 6, Tòa nhà Pax Sky, 63-65 Ngô Thì Nhậm, Phường Phạm
Đình Hồ, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Giấy phép thành lập và hoạt động số: 62/UBCK-GP ngày 30/10/2007



I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

Cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Nam (Sau đây gọi tắt là "DNSE/Công ty") được tổ chức vào 9h00 ngày 02 / 07 /2021, tại Tầng 6, Tòa nhà Pax Sky, 63-65 Ngô Thì Nhậm, Phường Phạm Đình Hồ, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Ông Nguyễn Hoàng Giang – Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa
2. Ông Lê Anh Tuấn – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
3. Bà Phạm Thị Thanh Hoa – Thành viên Hội đồng quản trị

Chủ tọa cuộc họp: ông Nguyễn Hoàng Giang

Thư ký cuộc họp: bà Lê Thị Thanh

Các thành viên tham dự họp là ba trên ba (3/3) thành viên HĐQT công ty, đạt 100% thành viên HĐQT tham gia và cuộc họp đủ điều kiện tiến hành.

III. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Căn cứ báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả chào bán cho cổ đông hiện hữu tính tới ngày 02/07/2021, cuộc họp HĐQT được thực hiện để thảo luận thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua kết quả 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, Nghị quyết Hội đồng quản trị số 05/2021/NQ-DNSE-HĐQT ngày 22/4/2021, đã được Ủy ban Chứng khoán nhà nước chấp thuận tại Công văn số 2312/UBCK-QLKD ngày 25/5/2021, cụ thể như sau:

- Số lượng cổ phần chào bán: 84.000.000 cổ phần
- Số lượng cổ phần đã phân phối: 84.000.000 cổ phần, trong đó:
 - + Số cổ phần cổ đông hiện hữu đã đăng ký mua và thanh toán tiền mua: 83.890.267 cổ phần; Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phần
 - + Số cổ phần do cổ đông hiện hữu không đăng ký mua được bán lại cho cổ đông hiện hữu khác và đã được thanh toán tiền mua: 109.733 cổ phần; Giá chào bán: 10.100 đồng/cổ phần
- Số lượng cổ phần còn lại chưa phân phối: 0 cổ phần
- Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán: 840.010.973.300 đồng

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

- Hoàn thiện Báo cáo kết quả và thực hiện báo cáo kết quả chào bán tới Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- Hoàn thiện hồ sơ, thực hiện thủ tục thay đổi, điều chỉnh giấy phép thành lập và hoạt động tương ứng với vốn điều lệ mới.

IV. Ý KIẾN VÀ BIỂU QUYẾT

Với các nội dung nêu tại Mục III nêu trên, kết quả biểu quyết như sau:

Nội dung	Số phiếu tán thành/tổng số phiếu biểu quyết	Số phiếu không tán thành/tổng số phiếu biểu quyết	Số phiếu không có ý kiến/tổng số phiếu biểu quyết
1. Thông qua kết quả chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu	3/3 tỷ lệ 100%	0/3 tỷ lệ 0%	0/3 tỷ lệ 0%
2. Thông qua việc giao nhiệm vụ và ủy quyền cho Tổng giám đốc	2/3(*) tỷ lệ 100%	0/3 tỷ lệ 0%	0/3 tỷ lệ 0%

(*): Bà Phạm Thị Thanh Hoa không được biểu quyết nội dung này

Với kết quả biểu quyết như trên, tất cả nội dung của cuộc họp nêu tại Mục III đã được Hội đồng quản trị thông qua.

V. KẾT THÚC CUỘC HỌP

Bà Lê Thị Thanh, thư ký cuộc họp đọc Dự thảo Biên bản cuộc họp HĐQT cho tất cả các thành viên HĐQT thông qua.

Tất cả các thành viên HĐQT đã biểu quyết thông qua Biên bản cuộc họp và Nghị quyết với tỷ lệ 100%.

Ông Nguyễn Hoàng Giang – Chủ tọa tuyên bố kết thúc cuộc họp.

Cuộc họp Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Nam kết thúc lúc 10h30 cùng ngày. Các thành viên tham dự cuộc họp nhất trí thông qua nội dung Biên bản họp và ký tên dưới đây.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Ban TGD;
- Lưu HC.

PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT



Lê Anh Tuấn

THƯ KÝ



Lê Thị Thanh

CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Hoàng Giang

THÀNH VIÊN HĐQT



Phạm Thị Thanh Hoa

