

Đà Nẵng, ngày 18 tháng 06 năm 2016

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ĐÀ NẴNG

I. Tổ chức thực hiện, thời gian và địa điểm

- Tổ chức thực hiện: Công ty Cổ phần Chứng khoán Đà Nẵng, số 102 Nguyễn Thị Minh Khai, Đà Nẵng. Giấy CNĐKKD số 29/UBCK/GPHĐKD ngày 18/12/2006.
- Thời gian : 8h30 ngày 18 tháng 06 năm 2016
- Địa điểm : Hội Sở Công ty Cổ phần Chứng khoán Đà Nẵng
102 Nguyễn Thị Minh Khai – Tp. Đà Nẵng

II. Thành phần tham dự

- Các thành viên HĐQT, BKS, Ban giám đốc
- Các cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Đà Nẵng

III. NỘI DUNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

A. KHAI MẠC ĐẠI HỘI:

1. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội

Căn cứ Biên bản thẩm tra tư cách cổ đông, Bà Tăng Thị Anh Thư thay mặt Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông như sau:

STT	Cổ đông	Số lượng cổ đông	Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết	Tỷ lệ (%)
1	Tổng số cổ đông đủ điều kiện tham dự ĐHĐCD theo danh sách chốt ngày 04/06/2016	30	6.000.000	100%
2	Số cổ đông và người được ủy quyền tham dự Đại hội	10	5.855.900	98%

Cuộc họp ĐHĐCD thường niên năm 2016 của CTCP Chứng khoán Đà Nẵng ngày 18/06/2016 có đại diện của 98% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tham dự là hợp pháp và hợp lệ.

2. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

Bà Tăng Thị Anh Thư - tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần chứng khoán Đà Nẵng (DNSC).

3. Thông qua chương trình và Quy chế Đại hội.



Bà Tăng Thị Anh Thư - trình bày Quy chế Đại Hội và Chương trình Đại hội chính thức (báo cáo đính kèm)

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành : 5.855.900 cp, chiếm tỷ lệ 100%
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành : 0 cp, chiếm tỷ lệ 0%
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến : 0 cp, chiếm tỷ lệ 0%

4. Thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu

Bà Tăng Thị Anh Thư giới thiệu thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký và Ban Kiểm phiếu.

Đoàn Chủ tịch:

1. Ông Nguyễn Văn Nam - Thành viên HĐQT làm Chủ tịch đoàn
2. Bà Mai Thị Thi - Thành viên HĐQT làm Thành viên đoàn

Ban Thư ký:

1. Bà Nguyễn Thị Kiều Giang – Trưởng phòng TVTC làm Trưởng ban thư ký.
2. Bà Phạm Thị Thúy Hằng làm Thành viên

Ban Kiểm phiếu:

1. Bà Đặng Thị Hồng Giang – Phó phòng TVTC làm Trưởng ban Kiểm phiếu
2. Bà Lê Trần Bảo Ngọc làm Thành viên

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành : 5.855.900 cp, chiếm tỷ lệ 100%
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành : 0 cp, chiếm tỷ lệ 0%
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến : 0 cp, chiếm tỷ lệ 0%

5. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban điều hành

Bà Đào Thị Phước, Tổng giám đốc báo cáo hoạt động của Ban điều hành (báo cáo đính kèm).

- Kết quả HĐKD năm 2015

ĐVT: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2015
1	Doanh thu HĐKD	9.684
	Doanh thu hoạt động môi giới	5.896
	Doanh thu hoạt động tư vấn	136
	Doanh thu khác	3.652
2	Chi phí HĐKD	5.539
3	Thu nhập khác	18.303
4	Chi phí khác	16.011
5	Lợi nhuận trước thuế	6.437
6	Lợi nhuận sau thuế	6.400

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành : 5.855.900 cp, chiếm tỷ lệ 100%
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành : 0 cp, chiếm tỷ lệ 0%

-Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến : 0 cp, chiếm tỷ lệ 0 %

6. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát

Bà Mai Trương Tú Oanh Trưởng Ban Kiểm soát báo cáo hoạt động của BKS năm 2015 và Kế hoạch hoạt động năm 2016: (báo cáo đính kèm)

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

-Số cổ phần biểu quyết tán thành : 5.855.900 cp, chiếm tỷ lệ 100%

-Số cổ phần biểu quyết không tán thành : 0 cp, chiếm tỷ lệ 0%

-Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến : 0 cp, chiếm tỷ lệ 0 %

7. Thông qua Báo cáo hoạt động HĐQT:

Ông Nguyễn Văn Nam – Thành viên HĐQT báo cáo về hoạt động của HĐQT trong năm 2015 và định hướng hoạt động năm 2016: (báo cáo đính kèm)

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

-Số cổ phần biểu quyết tán thành : 5.855.900 cp, chiếm tỷ lệ 100%

-Số cổ phần biểu quyết không tán thành : 0 cp, chiếm tỷ lệ 0%

-Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến : 0 cp, chiếm tỷ lệ 0 %

8. Tờ trình về Hợp nhất và sáp nhập DNSC với Công ty Chứng khoán khác:

Ông Nguyễn Văn Nam trình bày tờ trình về việc Ủy quyền cho HĐQT tìm kiếm đối tác và thực hiện hợp nhất, sáp nhập DNSC với công ty chứng khoán khác gồm các nội dung sau:

1/ Lựa chọn Công ty chứng khoán khác để hợp nhất, sáp nhập

2/ Phê duyệt, thông qua phương án hợp nhất, sáp nhập

3/ Quyết định giá trị hợp nhất, sáp nhập được dựa trên kết quả đánh giá lại tài sản do đơn vị kiểm toán thực hiện.

4/ Ký kết các hợp đồng, văn bản để hoàn tất thủ tục hợp nhất, sáp nhập.

5/ Thực hiện các thủ tục cần thiết để xin phép UBCKNN về việc hợp nhất, sáp nhập 02 công ty chứng khoán.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

-Số cổ phần biểu quyết tán thành : 5.855.900 cp, chiếm tỷ lệ 100%

-Số cổ phần biểu quyết không tán thành : 0 cp, chiếm tỷ lệ 0%

-Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến : 0 cp, chiếm tỷ lệ 0 %

9. Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2016

Bà Mai Thị Thi – thành viên HĐQT trình bày tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm về Vốn chủ sở hữu, tỷ lệ An toàn tài chính và BCTC năm 2016.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán có đủ năng lực và được cấp phép để kiểm toán Báo cáo tài chính 2016 của công ty.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

-Số cổ phần biểu quyết tán thành : 5.855.900 cp, chiếm tỷ lệ 100%



- Số cổ phần biểu quyết không tán thành : 0 cp, chiếm tỷ lệ 0%
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến : 0 cp, chiếm tỷ lệ 0%

Đại hội giải lao.

10. Trao đổi và giải đáp một số ý kiến của cổ đông:

Đoàn Chủ tịch và lãnh đạo công ty trao đổi, giải đáp các ý kiến của cổ đông tại ĐHĐCĐ.

11. Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ

Bà Phạm Thị Thúy Hằng, Thành viên Ban Thư ký đọc Biên bản và Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên CTCP Chứng khoán Đà Nẵng ngày 18/06/2016.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành : 5.855.900 cp, chiếm tỷ lệ 100%
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành : 0 cp, chiếm tỷ lệ 0%
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến : 0 cp, chiếm tỷ lệ 0%

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 kết thúc vào lúc 11h00 cùng ngày. Biên bản cuộc họp được lập thành 04 bản và thông qua hợp lệ tại Đại hội.

BAN THƯ KÝ



Nguyễn Thị Kiều Giang

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CHỦ TỌA**



Nguyễn Văn Nam