

Số: 61 /2016/NQ-ĐHĐCD

Đà Nẵng, ngày 18 tháng 06 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Chứng khoán Đà Nẵng;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Chứng khoán Đà Nẵng ngày 18/06/2016 với 10 cổ đông (và người được uỷ quyền) dự họp đại diện cho 5.855.900 cổ phần, tương đương 98% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ĐÀ NẴNG**  
**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua các báo cáo gồm:

- Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015, báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ban kiểm soát về kết quả năm 2015 và kế hoạch SXKD năm 2016 với các nội dung sau:

**Kết quả HĐKD năm 2015**

*ĐVT: triệu đồng*

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2015
1	<b>Doanh thu HĐKD</b>	<b>9.684</b>
	Doanh thu hoạt động môi giới	5.896
	Doanh thu hoạt động tư vấn	136
	Doanh thu khác	3.652
2	<b>Chi phí HĐKD</b>	<b>5.539</b>
3	<b>Thu nhập khác</b>	<b>18.303</b>
4	<b>Chi phí khác</b>	<b>16.011</b>
5	<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>6.437</b>
6	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>6.400</b>
7	<b>Tỉ suất LN/VĐL</b>	<b>10.7%</b>



## Kế hoạch năm 2016

Chỉ tiêu	ĐVT: triệu đồng	
	Năm 2016	
<b>1. Doanh thu</b>	8.407	
- Doanh thu hoạt động môi giới chứng khoán	4.284	
- Doanh thu hoạt động tư vấn	240	
- Doanh thu khác	3.883	
<b>2. Thu nhập trước thuế</b>	4.000	
<b>3. Tỷ suất LN/VĐL</b>	6,66%	
<b>4. Số tài khoản chứng khoán cuối năm</b>	6.500	

**Điều 2.** Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT tìm kiếm đối tác và thực hiện hợp nhất, sáp nhập DNSC với công ty chứng khoán khác với các nội dung:

- 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.

**Điều 3.** 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 năm 2016 của công ty.

**Điều 4:** Điều khoản thi hành

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Chứng khoán Đà Nẵng được Đại hội nhất trí thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực kể từ ngày 18 tháng 06 năm 2016.

Tất cả các cổ đông, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Điều hành Công ty cổ phần Chứng khoán Đà Nẵng có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông (qua website của Công ty);
- HĐQT Công ty;
- Lưu VPCT

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG DNSC  
CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI



*(Handwritten signature)*

Nguyễn Văn Nam