

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ĐẠI NAM

Căn cứ:

- Căn cứ Luật DN số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH 11 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 19/06/2006;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Nam;
- Biên bản họp số 02./2017/BB-DHĐCĐ ngày 04/11/2017 Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Nam.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc sửa đổi điều lệ công ty cổ phần chứng khoán Đại Nam

- Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100%

Điều 2: Thông qua việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty của công ty cổ phần chứng khoán Đại Nam

- Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100%

Điều 3: Thông qua việc đăng ký giao dịch cổ phiếu trên thị trường Upcom và/hoặc đăng ký niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán Hà Nội/sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh Cổ phiếu: Công ty cổ phần chứng khoán Đại Nam

- Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100%

Điều 4: Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ năm 2015 – 2020 với nội dung như sau:

- Miễn nhiệm tư cách thành viên Ban kiểm soát đối với Ông Hà Đắc Thương và Ông Phí Xuân Trường theo đơn xin từ nhiệm.



- Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông phê duyệt việc bầu bổ sung bà Ninh Thị Phương từ ngày 08/06/2017 và bầu bổ sung Bà Phan Thị Hòa làm thành viên BKS kể từ ngày 01/09/2017

➤ Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100%

Điều 5. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2015–2020:

➤ Đại hội đồng cổ đông thống nhất biên bản kiểm phiếu bầu cử với kết quả như sau:

- **Kết quả bầu thành viên BKS:**

STT	Họ và tên ứng viên được đề cử	Số quyền biểu quyết	Tỷ lệ
1	Phan Thị Hòa	14.522.100	100%
	Ninh Thị Phương	14.522.100	100%

➤ Sau khi bầu cử, danh sách thành viên BKS như sau:

STT	Họ và tên
1	Ông Ninh Việt Tiến
2	Bà Phan Thị Hòa
3	Bà Ninh Thị Phương

Điều 6: Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị với nội dung:

- Đại hội đồng cổ đông thống nhất việc miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT đối với: (1) Lê Mạnh Thắng và (2) Ông Trịnh Quốc Vân theo đơn xin từ nhiệm.
- Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông phê duyệt việc bầu bổ sung Ông Phí Xuân Trường và Bà Hà Thị Thu Hà làm thành viên HĐQT kể từ ngày 04/11/2017.

➤ Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100%

Điều 7. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2015–2020:

➤ Đại hội đồng cổ đông thống nhất biên bản kiểm phiếu bầu cử với kết quả như sau:

- **Kết quả bầu thành viên HĐQT**

STT	Ứng cử viên	Số phiếu	Tỷ lệ
1	Phí Xuân Trường	14.522.100	100%
2	Hà Thị Thu Hà	14.522.100	100%



- Sau khi bầu cử, danh sách thành viên HĐQT như sau:

STT	Họ và tên
1	Phí Xuân Trường
2	Ngô Anh Sơn
3	Nguyễn Ngọc Bích
4	Hà Thị Thu Hà

Điều 8. Triển khai thực hiện

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 của Công ty Cổ phần chứng khoán Đại Nam thông qua toàn văn tại cuộc họp.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, tất cả các cổ đông của Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Nam, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, toàn thể Cán bộ nhân viên của Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Nam chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các cổ đông của DNSE qua website;
- UBCKNN;
- HNX, HSX.
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu VP;

