

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK**

**Kính gửi:**

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM

Công ty : **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ĐÀ NẴNG**  
Địa chỉ trụ sở chính : 102 Nguyễn Thị Minh Khai, Đà Nẵng  
Điện thoại : 05113 888 456  
Fax : 05113 888 459  
Người thực hiện công bố thông tin: **Nguyễn Quang Trung**  
Địa chỉ : 186 Trần Phú, Đà Nẵng  
Điện thoại : 0913401585  
Fax : 05113872213  
Loại thông tin công bố  24 giờ  72 giờ  bất thường  theo yêu cầu  định kỳ

Nội dung thông tin công bố (\*):

Công ty Cổ phần Chứng khoán Đà Nẵng công bố thông tin Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2017 và Biên bản ĐHĐCĐ năm 2017

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 15/07/2017 tại đường dẫn <http://dnsc.com.vn/tin-tuc/tin-tuc-dnsc/> của công ty.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Đà Nẵng, ngày 15 tháng 07 năm 2017

**Tài liệu đính kèm:**

Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2017  
Biên Bản ĐHĐCĐ năm 2017

Người đại diện theo pháp luật

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**NGUYỄN QUANG TRUNG**

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**  
**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 15 tháng 07 năm 2017
- 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 ĐHĐCĐ theo danh sách chốt ngày 04/07/2017	24	6.000.000	100%
2	Số cổ đông và người được ủy quyền tham dự Đại hội	8	5.901.500	98,3%

Cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 của CTCP Chứng khoán Đà Nẵng ngày 15/07/2017 có đại diện của 98,3% 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 : 5.901.500 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 Đặng Thị Hồng Giang – Trưởng phòng TVTC làm Trưởng ban thư ký.
2. Bà Phạm Thị Thúy Hằng làm Thành viên

Ban Kiểm phiếu:

1. Bà Nguyễn Thị Như Hà làm Trưởng ban Kiểm phiếu
2. Ông Nguyễn Văn Ngọc làm Thành viên

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành : 5.901.500 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).

a. Kết quả HĐKD năm 2016

*DVT: triệu đồng*

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2016
1	<b>Doanh thu HĐKD</b>	<b>5.820</b>
	Doanh thu hoạt động môi giới	3.102
	Doanh thu hoạt động tư vấn	425
	Doanh thu khác	2.292
2	<b>Chi phí HĐKD</b>	<b>8.877</b>
3	<b>Thu nhập khác</b>	
4	<b>Chi phí khác</b>	
5	<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>(3.057)</b>
6	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>(3.057)</b>

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành : 5.901.500 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 (báo cáo đính kèm)



Bà Mai Trương Tú Oanh Trưởng Ban Kiểm soát báo cáo hoạt động của BKS năm 2016 và Kế hoạch hoạt động năm 2017

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành : 5.901.500 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 2016: *(báo cáo đính kèm)*

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành : 5.901.500 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 thù lao HĐQT, BKS, Thư ký:**

Ông Nguyễn Văn Nam – Thành viên HĐQT đọc tờ trình thù lao HĐQT, BKS, Thư ký năm 2017: *(tờ trình đính kèm)*

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành : 5.901.500 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. Bầu cử thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022**

Bà Tăng Thị Anh Thư thay mặt Ban tổ chức thông qua quy chế bầu cử và giới thiệu danh sách ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:

***Danh sách ứng cử thành viên Hội đồng quản trị:***

1. Nguyễn Phú Đông Hà
2. Trịnh Hải Hoàn
3. Nguyễn Ngọc Quang
4. Nguyễn Vũ Thành
5. Nguyễn Quang Trung

***Danh sách ứng cử thành viên Ban kiểm soát:***

1. Mai Trương Tú Oanh
2. Nguyễn Ngọc Mân



### 3. Nguyễn Nam Thùy

#### Kết quả bầu cử:

Bà Tăng Thị Anh Thư thay mặt ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử như sau:

Thành viên HĐQT:

1. Nguyễn Phú Đông Hà
2. Trịnh Hải Hoàn
3. Nguyễn Ngọc Quang
4. Nguyễn Vũ Thành
5. Nguyễn Quang Trung

Thành viên BKS:

1. Mai Trương Tú Oanh
2. Nguyễn Ngọc Mân
3. Nguyễn Nam Thùy

#### 10. HĐQT Báo cáo báo cáo về định hướng hoạt động và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017

Ông Nguyễn Phú Đông Hà – Đại diện Thành viên HĐQT Báo cáo về định hướng hoạt động và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017: (báo cáo đính kèm)

##### **Kế hoạch năm 2017**

Chỉ tiêu	ĐVT: triệu đồng	
	Năm 2017	
<b>1. Doanh thu</b>	<b>13.500</b>	
- Doanh thu hoạt động môi giới chứng khoán	4.600	
- Doanh thu hoạt động tư vấn	1.700	
- Doanh thu khác	7.200	
<b>2. Thu nhập trước thuế</b>	<b>4.200</b>	
<b>3. Tỷ suất LN/VĐL</b>	<b>7%</b>	
<b>4. Số tài khoản chứng khoán cuối năm</b>	<b>6.600</b>	

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành : 5.901.500 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%

#### 11. Tờ trình sửa đổi khoản 1 Điều 3 Điều lệ Công ty

Ông Nguyễn Văn Nam – Thành viên HĐQT đọc tờ sửa đổi khoản 1 Điều 3 Điều lệ Công ty: (tờ trình đính kèm)

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành : 5.901.500 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 %

## 12. Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2017

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 2017.

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 2017 của công ty.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành : 5.901.500 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 %

## 13. 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.

## 14. Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ

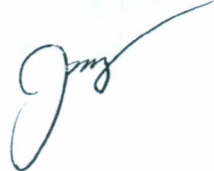
Bà Phạm Thị Thúy Hằng, Thành viên Ban Thư ký đọc Biên bản và Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên CTCP Chứng khoán Đà Nẵng ngày 15/07/2017

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành : 5.901.000 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 2017 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



**Đặng Thị Hồng Giang**

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
THƯỜNG NIÊN NĂM 2017  
CHỦ TỌA



**Nguyễn Văn Nam**

Số: 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ

Đà Nẵng, ngày 15 tháng 07 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017**

- 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 15/07/2017 với 8 cổ đông (và người được uỷ quyền) dự họp đại diện cho 5.901.500 cổ phần, tương đương 98,3% 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 2016, báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ban kiểm soát về kết quả năm 2016 và kế hoạch SXKD năm 2017 với các nội dung sau:

**Kết quả HĐKD năm 2016**

*DVT: triệu đồng*

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2016
1	<b>Doanh thu HĐKD</b>	<b>5.820</b>
	Doanh thu hoạt động môi giới	3.102
	Doanh thu hoạt động tư vấn	425
	Doanh thu khác	2.292
2	<b>Chi phí HĐKD</b>	<b>8.877</b>
3	<b>Thu nhập khác</b>	
4	<b>Chi phí khác</b>	
5	<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>(3.057)</b>
6	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>(3.057)</b>



## Kế hoạch năm 2017

ĐVT: triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2017
<b>1. Doanh thu</b>	<b>13.500</b>
- Doanh thu hoạt động môi giới chứng khoán	4.600
- Doanh thu hoạt động tư vấn	1.700
- Doanh thu khác	7.200
<b>2. Thu nhập trước thuế</b>	<b>4.200</b>
<b>3. Tỷ suất LN/VĐL</b>	<b>7%</b>
<b>4. Số tài khoản chứng khoán cuối năm</b>	<b>6.600</b>

**Điều 2.** Thông qua thành phần Hội đồng Quản trị gồm những thành viên như sau:

1. Nguyễn Phú Đông Hà
2. Trịnh Hải Hoàn
3. Nguyễn Ngọc Quang
4. Nguyễn Vũ Thành
5. Nguyễn Quang Trung

**Điều 3.** Thông qua thành phần Ban Kiểm soát gồm những thành viên như sau:

1. Mai Trương Tú Oanh
2. Nguyễn Ngọc Mân
3. Nguyễn Nam Thùy

**Điều 4.** Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua tờ trình thù lao HĐQT, BKS, Thư ký năm 2017:

- Mức thù lao phụ cấp cho Chủ tịch HĐQT là 5.000.000 đồng/tháng.
- Mức thù lao phụ cấp cho Phó Chủ tịch HĐQT là 4.000.000 đồng/tháng.
- Mức thù lao phụ cấp cho thành viên HĐQT là 3.000.000 đồng/tháng/người.
- Mức thù lao phụ cấp cho Trưởng ban Kiểm soát là 3.000.000 đồng/tháng/người.
- Mức thù lao cho thành viên BKS là 1.500.000 đồng/tháng/người.
- Mức thù lao cho Thư ký HĐQT là 1.500.000 đồng/tháng/người





**Điều 5.** Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua tờ trình sửa đổi khoản 1 Điều 3 Điều lệ Công ty:

*Nội dung cũ:*

Chủ tịch Hội đồng Quản trị là người đại diện theo Pháp luật của Công ty

*Nội dung mới:*

Tổng Giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty.

**Điều 6.** Đại hội đồng cổ đông thống nhất lựa chọn Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt tại Đà Nẵng để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 của công ty.

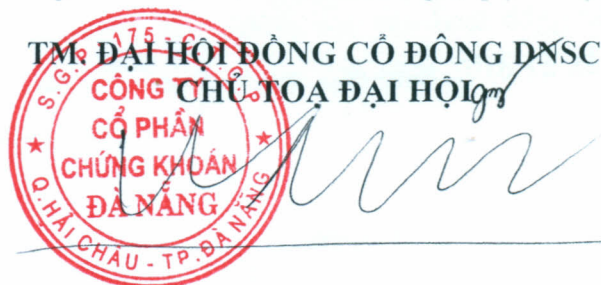
**Điều 7** Điều khoản thi hành

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 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 15 tháng 07 năm 2017.

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



Nguyễn Văn Nam