

Số: **03** /2018/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 05 tháng 10 năm 2018

BIÊN BẢN

PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ĐẠI NAM

Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Nam, giấy phép thành lập và hoạt động số 62/UBCK-GP do UBCKNN cấp ngày 30/10/2007. Trụ sở: tầng 5, Tòa nhà HACC1 Complex Building số 35 Lê Văn Lương, Q.Thanh Xuân, Hà Nội.

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

- Thời gian: lúc 09h30, ngày 05 tháng 10 năm 2018.
- Địa điểm: tầng 5, Tòa nhà HACC1 Complex Building số 35 Lê Văn Lương, Q.Thanh Xuân, Hà Nội.

II. THỦ TỤC ĐẠI HỘI

1. Điều kiện tiến hành phiên họp

- a. Ông Trần Quang Tùng - Trưởng Ban Thẩm tra tư cách cổ đông đọc báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông, cụ thể như sau:

Tính đến 09h30, tổng số cổ đông tham dự trực tiếp và thông qua người đại diện được ủy quyền là 06 cổ đông, nắm giữ và đại diện cho 14.881.960 cổ phần, tương đương với tỷ lệ 93,01 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Nam (DNSE). Trong đó:

Số cổ đông trực tiếp tham dự: 4 nắm giữ 11.901.960 cổ phần, tương đương 74,39 %

Số cổ đông ủy quyền tham dự: 2 nắm giữ 2.980.000 cổ phần, tương đương 25,61 %

- b. Trưởng Ban Thẩm tra tư cách cổ đông tuyên bố phiên họp đủ điều kiện tiến hành.

2. Thông qua nhân sự Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu

Thành phần Đoàn Chủ tịch Đại hội:

- Ông: Phí Xuân Trường - Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ông: Ngô Anh Sơn - Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc



Ban Thư ký:

- Bà: Vũ Thị Thúy Hằng - Trưởng Ban

Thành viên Ban Kiểm phiếu:

- Ông: Hồ Thanh Toàn - Trưởng ban
- Ông: Đỗ Thái Hưng - Thành viên

Thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu đã được các cổ đông tham dự phiên họp chấp thuận.

3. Thông qua Quy chế làm việc, chương trình làm việc của Đại hội.

(Tài liệu phục vụ cuộc họp đã được đăng tải trên website của DNSE dnse.com.vn từ ngày 19/9/2018 và tại cuộc họp Đại hội đã phát cho mỗi cổ đông một bộ Tài liệu).

Quy chế làm việc, Chương trình làm việc của Đại hội đã được các cổ đông tham dự phiên họp chấp thuận.

III. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

Tại phiên họp, các cổ đông đã nghe trình bày, tiến hành thảo luận những nội dung sau:

- 1. Đoàn Chủ tịch trình bày Tờ trình về việc** ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty quyết định các khoản đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất của công ty để đảm bảo tính chủ động trong việc quản trị, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh.
 - Việc ủy quyền này có hiệu lực đối với các khoản đầu tư, các giao dịch bán tài sản của công ty kể từ ngày 01/3/2018 cho đến kỳ đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 có quyết định khác.
- 2. Đoàn Chủ tịch trình bày Tờ trình về việc** cho phép nhà đầu tư nước ngoài sở hữu tối đa Vốn điều lệ của Công ty cổ phần Chứng khoán Đại Nam (DNSE) lên đến 100% thông qua việc mua cổ phần phát hành thêm hoặc mua cổ phần của các cổ đông hiện hữu.
 - Ủy quyền cho HĐQT, Ban Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục cần thiết để nhà đầu tư nước ngoài sở hữu tối đa Vốn điều lệ của DNSE với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, cơ quan quản lý đảm bảo tuân thủ qui định của pháp luật hiện hành.

3. Biểu quyết

Nội dung 1: Thông qua Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT quyết định các khoản đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản Công ty

6:
CỘ
CỘ
HỨNG
ĐẠI
XU

Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT quyết định các khoản đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản Công ty với:

- 14.881.960 phiếu đồng ý tương đương với tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội;
- 0 phiếu không đồng ý tương đương với tỷ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội;
- 0 phiếu không có ý kiến tương đương với tỷ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội;
- 14.881.960 phiếu hợp lệ;
- 0 phiếu không hợp lệ.

Nội dung 2: Tờ trình về việc cho phép nhà đầu tư nước ngoài sở hữu tối đa Vốn điều lệ của Công ty cổ phần Chứng khoán Đại Nam lên đến 100%.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình về việc cho phép nhà đầu tư nước ngoài sở hữu tối đa Vốn điều lệ của Công ty cổ phần Chứng khoán Đại Nam lên đến 100% với:

- 14.881.960 phiếu đồng ý tương đương với tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội;
- 0 phiếu không đồng ý tương đương với tỷ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội;
- 0 phiếu không có ý kiến tương đương với tỷ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội;
- 14.881.960 phiếu hợp lệ;
- 0 phiếu không hợp lệ.

IV. THÔNG QUA BIÊN BẢN PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2018

1. Thông qua nội dung Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2018

Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2018 Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Nam được Đại hội thông qua.




2. **Bế mạc Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2018**

Đoàn Chủ tịch tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2018

Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2018 kết thúc vào lúc 11h cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Vũ Thị Thúy Hằng

**T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA**



Phí Xuân Trường

