

Số: 03/2018/ĐHĐCĐ-DNSE

Hà Nội, ngày 05 tháng 10 năm 2018

## **NGHỊ QUYẾT**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2018 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;
- Luật sửa đổi, bổ sung một số của Luật Chứng khoán ngày 24 tháng 11 năm 2010;
- Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 07 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Nghị định 60/2015/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 07 năm 2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư 210/2012/TT-BTC ngày 30 tháng 11 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thành lập và hoạt động công ty chứng khoán;
- Thông tư số 07/2016/TT-BTC ngày 18 tháng 1 năm 2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 210/2012/TT-BTC ngày 30 tháng 11 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thành lập và hoạt động công ty chứng khoán; Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Chứng khoán Đại Nam;
- Biên bản họp số 03/2018/BB-ĐHĐCĐ ngày 05 ngày 10 năm 2018 Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2018 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Nam,

## **QUYẾT NGHỊ:**

Điều 1.

- Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua 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

**Điều 2.** Đại hội đồng cổ đông thống nhất Thông qua 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.

**Điều 3. Triển khai thực hiện**

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2018 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;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỌA



PHÍ XUÂN TRƯỜNG