

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ĐẠI NAM**

Hôm nay, vào hồi 8h00 ngày 13.. tháng 12.. năm 2018 tại trụ sở Công ty tầng 5 tòa nhà HACC1 Complex Building, 35 Lê Văn Lương, Quận Thanh Xuân, Hà Nội. HĐQT Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Nam tiến hành cuộc họp với nội dung như sau:

**I. THÀNH PHẦN THAM DỰ:**

- Ông Phí Xuân Trường : Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa
- Ông Ngô Anh Sơn : Ủy viên HĐQT kiêm TGD
- Bà Trương Thị Thu Hạnh : Ủy viên HĐQT (vắng mặt)
- Bà Hà Thị Thu Hà : Ủy viên HĐQT
- Ông Trần Quang Tùng : Thư ký HĐQT

**II. NỘI DUNG CUỘC HỌP:**

Chương trình nghị sự của phiên họp gồm:

1. Thảo luận thông qua việc đầu tư tự doanh cổ phiếu chưa niêm yết của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Nghệ An vào tài khoản tự doanh theo Tờ trình số ..... 389 /TTr-DNSE ngày 13./12/2018 của Tổng Giám đốc.
2. Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

**III. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG TẠI CUỘC HỌP:**

Sau khi cùng nhau bàn bạc và thảo luận, các thành viên HĐQT thống nhất biểu quyết thông qua các nội dung tại cuộc họp, cụ thể:

**1. Thông qua việc đầu tư tự doanh vào cổ phiếu chưa niêm yết**

- Tên Cổ phiếu đầu tư : Cổ phiếu CTCP Đầu tư và Phát triển Nghệ An
- Giá mua dự kiến : 9.600 đồng/cổ phiếu
- Số lượng đầu tư : 1.000.000 cổ phiếu





- Giá trị đầu tư : 9.600.000.000 đồng (Chín tỷ sáu trăm triệu đồng)
- Giá bán kỳ vọng : 12.000 đồng/cổ phiếu
- Tỷ lệ sinh lời/giá trị đầu tư : 25%

*Tờ trình và Báo cáo phân tích đánh giá cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Nghệ An được đính kèm*

**2. Tỷ lệ biểu quyết thông qua nội dung tại cuộc họp:**

- Tỷ lệ biểu quyết thông qua: việc đầu tư cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Nghệ An đạt tỷ lệ 100%.

**IV. HIỆU LỰC THI HÀNH:**

Biên bản này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc có trách nhiệm triển khai thực hiện Biên bản này./.

**Nơi nhận:**

- Thành viên HĐQT;
- Ban TGD;
- Lưu Phòng HC-TH.



Ủy viên HĐQT

Ngô Anh Sơn

Ủy viên HĐQT

Hà Thị Thu Hà

Thư ký

Trần Quang Tùng