

**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 Nguyễn Ngọc Bích : 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 Phương án Đầu tư Trái phiếu Chính phủ trong Quý IV/2018.
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 Phương án Đầu tư Trái phiếu Chính phủ, cụ thể:

- Đối tượng đầu tư : Trái phiếu Chính phủ
- Hình thức đầu tư : Mua TPCP
- Mã Trái phiếu đầu tư : TD1530287
- Số lượng TP dự kiến đầu tư : 1.000.000, Trái phiếu
- Giá thực hiện dự kiến : 124.385,VND/Trái phiếu
- Giá trị TP dự kiến đầu tư : 124.385.000.000, VND
- Hình thức giao dịch : Trên thị trường giao dịch Trái phiếu
- Thẩm quyền phê duyệt : Hội đồng quản trị DNSE



- Thời gian giao dịch dự kiến : 14/12/2018

2. Nguồn vốn đầu tư

- Nguồn vốn tự có DNSE dự kiến: 0,VND
- Nguồn vốn hợp tác đầu tư từ Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T dự kiến: 124.385.000.000,VND

Phương án Đầu tư Trái phiếu Chính phủ (đính kèm)

3. Tỷ lệ biểu quyết thông qua các nội dung tại cuộc họp:

- Tỷ lệ biểu quyết thông qua: Phương án Đầu tư mua Trái phiếu Chính phủ (nêu trên) 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.



Phí Xuân Trường

Ủy viên HĐQT

Ngô Anh Sơn

Ủy viên HĐQT

Hà Thị Thu Hà

Ủy viên HĐQT

Nguyễn Ngọc Bích

Thư ký

Trần Quang Tùng