

CÔNG TY CỔ PHẦN  
CHỨNG KHOÁN ĐẠI NAM  
Số: 103./NQHDQT-DNSE

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 13 tháng 12 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ĐẠI NAM**

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

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Nam;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 09./BBHDQT-DNSE ngày 13./12./2018 về việc thông qua Phương án Đầu tư cổ phiếu chưa niêm yết.

**QUYẾT NGHỊ**

1. Thông qua việc đầu tư cổ phiếu chưa niêm yết. Cụ thể như sau:

- 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. Tổng Giám đốc và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này, triển khai thực hiện việc đầu tư cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Nghệ An tuân thủ theo quy định của pháp luật hiện hành.
3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- HDQT, BKS;
- Ban TGD;
- Lưu P. Đầu tư – Tự doanh; P. HC-TH.



Phí Xuân Trường