

Số: 12 /BBHQQT-DNSE

Hà Nội, ngày 17 tháng 12 năm 2018

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

Hôm nay, vào hồi 8h00 ngày 17 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 Tường 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 và TD1530290
- Số lượng TP dự kiến đầu tư : 1.000.000, Trái phiếu TD1530287 và 500.000, Trái phiếu TD1530290
- Giá thực hiện dự kiến : 124.421, VNĐ/Trái phiếu đối với TD1530287 và 123.193, VNĐ/Trái phiếu đối với TD1530290
- Giá trị Trái phiếu dự kiến đầu tư : 186.017.500.000, VNĐ
- 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 : 18/12/2018

**2. Nguồn vốn đầu tư**

Nguồn vốn đầu tư ( DNSE ) : 50.000.000.000 VNĐ /



- Nguồn vốn hợp tác đầu tư từ Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T dự kiến: 136.017.500.000, VNĐ./.

### 3. Phương án thoái vốn

- Đối tượng bán : Trái phiếu Chính phủ
- Mã Trái phiếu dự kiến bán : TD1530287 và TD1530290
- Số lượng TP dự kiến bán :1.000.000, Trái phiếu TD1530287 và 500.000, Trái phiếu TD1530290
- Giá bán dự kiến :125.370, VNĐ/Trái phiếu đối với TD1530287 và 124.170, VNĐ/Trái phiếu đối với TD1530290
- Giá trị Trái phiếu dự kiến bán :187.455.000.000, VNĐ
- Mức sinh lời dự kiến :1.437.500.000, VNĐ (chưa bao gồm thuế, phí giao dịch)
- 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 :19/12/2018

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

### 4. 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.

Ủy viên HĐQT

Ngô Anh Sơn

Thư ký

Ủy viên HĐQT

Hà Thị Thu Hà

Ủy viên HĐQT

Nguyễn Ngọc Bích



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH

Phí Xuân Trường

