

DNSEC

Da Nang Securities Company

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ĐÀ NẴNG**

Địa chỉ: 102 Nguyễn Thị Minh Khai – Đà Nẵng

THƯ MỜI*Tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018***Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ĐÀ NẴNG**

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Đà Nẵng xin trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty, như sau:

1. **Thời gian đón tiếp** : 08 giờ 00 phút, ngày 10/03/2018
2. **Địa điểm tổ chức** : Sàn giao dịch Công ty Cổ phần Chứng khoán Đà Nẵng, số 102 Nguyễn Thị Minh Khai, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
3. **Nội dung chương trình Đại hội dự kiến:**
 - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 đã kiểm toán;
 - Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018;
 - Báo cáo hoạt động của HĐQT, BKS năm 2017;
 - Thù lao HĐQT, BKS, Thụ ký năm 2018
 - Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2018.
 - Sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty
 - Kế hoạch cổ tức năm 2018; Kế hoạch phát hành thêm để tăng vốn điều lệ;
 - Phát hành trái phiếu Công ty
4. **Thủ tục tham dự Đại hội:**
 - Cổ đông/người được ủy quyền khi đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo Thư mời, CMND hoặc Hộ chiếu (*bản chính*) và Giấy ủy quyền (*nếu là người được ủy quyền*).
 - Các tài liệu liên quan đến ĐHĐCĐ được công bố tại trang web của Công ty: www.dnsc.com.vn và sẽ được chuyển đến các Quý cổ đông tại Đại hội.
 - Để tiện việc sắp xếp, tổ chức và đón tiếp, xin Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội qua điện thoại, email, gửi thư hoặc fax giấy ủy quyền dự họp ĐHĐCĐ trước 17h00' ngày 07 tháng 03 năm 2018
5. **Mọi chi tiết xin liên hệ:**
 - Công ty Cổ phần Chứng khoán Đà Nẵng
 - Địa chỉ: 102 Nguyễn Thị Minh Khai, Đà Nẵng
 - Email: info@dnsc.com.vn
 - Số điện thoại: 02363.888.456 (102) Fax: 02363.888.459

Sự hiện diện của Quý cổ đông sẽ góp phần vào sự thành công của Đại hội.

Trân trọng kính mời.

TP. Đà Nẵng, ngày 21 tháng 02 năm 2018

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Đã ký

NGUYỄN PHÚ ĐÔNG HÀ



CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Thời gian: 8h00-11h10 ngày 10 tháng 03 năm 2018

Địa điểm: 102 Nguyễn Thị Minh Khai – Thành phố Đà Nẵng

THỜI GIAN	NỘI DUNG
08h00 - 08h30	- Đón tiếp đại biểu và cổ đông tham dự Đại hội
8h30	Khai mạc Đại hội
8h30 - 08h40	- Báo cáo thẩm tra tư cách Cổ đông tham dự - Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu - Thông qua chương trình và Quy Chế Đại hội. - Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký
8h40 - 9h45	- Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 đã kiểm toán; Kế hoạch SXKD năm 2018 - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và định hướng hoạt động năm 2018 - Quyết toán thù lao HĐQT, BKS, Thư ký năm 2017; Tờ trình thù lao năm 2018
9h45	Nghỉ giải lao
10h – 10h50	- Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2018 - Sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty - Kế hoạch cổ tức năm 2018; Kế hoạch phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ - Thông qua phương án phát hành trái phiếu Công ty
10h50 – 11h10	Trao đổi và giải đáp một số ý kiến của cổ đông
11h10 – 11h30	Thông qua Biên bản và nghị quyết Đại hội
11h30	Bế mạc Đại hội

TM. BAN TỔ CHỨC



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---★---

GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Kính gửi: Công ty Cổ phần Chứng khoán Đà Nẵng

Tôi tên là:

Người đại diện (nếu Cổ đông là Pháp nhân) :

CMND: ngày cấp, nơi cấp

Địa chỉ:

Là Cổ đông sở hữu: cổ phần của Công ty Cổ phần Chứng khoán Đà Nẵng.

Bằng Giấy uỷ quyền này, tôi uỷ quyền cho:

Ông (Bà):

CMND: ngày cấp, nơi cấp

Địa chỉ:

Được thay mặt tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Đà Nẵng, thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được uỷ quyền.

Giấy uỷ quyền này chỉ có hiệu lực trong việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Đà Nẵng.

....., ngày tháng..... năm 2018

Người được uỷ quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)

Người uỷ quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)

Lưu ý: Mỗi cổ đông chỉ được uỷ quyền 01 lần. Người được uỷ quyền không được uỷ quyền lại cho người khác.

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM

Công ty : **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ĐÀ NẴNG**
Địa chỉ trụ sở chính : 102 Nguyễn Thị Minh Khai, Đà Nẵng
Điện thoại : 02363 888 456
Fax : 02363 888 459
Người thực hiện công bố thông tin: **Nguyễn Vũ Thành**
Địa chỉ : 102 Nguyễn Thị Minh Khai, Đà Nẵng
Điện thoại : 02363 888 456
Fax : 02363 888 459
Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố (*):

Công ty Cổ phần Chứng khoán Đà Nẵng công bố tài liệu họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2018

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/02/2018 tại đường dẫn <http://dnsc.com.vn/tin-tuc/tin-tuc-dnsc/> của công ty.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Đà Nẵng, ngày 28 tháng 02 năm 2018

Tài liệu đính kèm:

- Thư mời
- Giấy ủy quyền
- Chương trình

Người đại diện theo pháp luật
TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN VŨ THÀNH