

Đà Nẵng, ngày 10 tháng 03 năm 2018

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ĐÀ NẴNG

I. Tổ chức thực hiện, thời gian và địa điểm

- Tổ chức thực hiện: Công ty Cổ phần Chứng khoán Đà Nẵng, số 102 Nguyễn Thị Minh Khai, Đà Nẵng. Giấy phép HKKD số 29/UBCK/GPHĐKD ngày 18/12/2006.
- Thời gian : 08h30 ngày 10 tháng 03 năm 2018
- Địa điểm : Hội Sở Công ty Cổ phần Chứng khoán Đà Nẵng
102 Nguyễn Thị Minh Khai – TP. Đà Nẵng

II. Thành phần tham dự

- Các thành viên HĐQT, BKS, Ban giám đốc
- Các cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Đà Nẵng
- Các khách mời và khách hàng Công ty CP Chứng khoán Đà Nẵng

III. NỘI DUNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

A. KHAI MẠC ĐẠI HỘI: CHÀO CỜ

1. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội

Căn cứ Biên bản thẩm tra tư cách cổ đông, Bà Tăng Thị Anh Thư thay mặt Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông như sau:

STT	Cổ đông	Số lượng cổ đông	Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết	Tỷ lệ (%)
1	Tổng số cổ đông đủ điều kiện tham dự ĐHĐCD theo danh sách chốt ngày 09/02/2018	127	6.000.000	100%
2	Số cổ đông và người được ủy quyền tham dự Đại hội	57	5.765.639	96,09%

Cuộc họp ĐHĐCD thường niên năm 2018 của CTCP Chứng khoán Đà Nẵng ngày 10/03/2018 có đại diện của 96,09% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tham dự là hợp pháp và hợp lệ.

2. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

Bà Tăng Thị Anh Thư - tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần chứng khoán Đà Nẵng (DNSC).



3. Thông qua chương trình và Quy chế Đại hội.

Bà Tăng Thị Anh Thư - trình bày Quy chế Đại Hội và Chương trình Đại hội chính thức (báo cáo đính kèm)

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành : 5.765.639 cp, chiếm tỷ lệ 100%
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành : 0 cp, chiếm tỷ lệ 0%
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến : 0 cp, chiếm tỷ lệ 0 %

4. Thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu

Bà Tăng Thị Anh Thư giới thiệu thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký và Ban Kiểm phiếu.

Đoàn Chủ tịch:

1. Ông Nguyễn Phú Đông Hà - Chủ tịch HĐQT làm Chủ tịch đoàn
2. Ông Nguyễn Ngọc Quang - Thành viên HĐQT làm Thành viên
3. Ông Nguyễn Vũ Thành - Thành viên HĐQT làm Thành viên

Ban Thư ký:

1. Bà Đặng Thị Hồng Giang – Trưởng phòng TVTC làm Trưởng ban thư ký.
2. Bà Phạm Thị Thúy Hằng làm Thành viên

Ban Kiểm phiếu:

1. Bà Nguyễn Thị Như Hà làm Trưởng ban Kiểm phiếu
2. Ông Nguyễn Văn Ngọc làm Thành viên

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành : 5.765.639 cp, chiếm tỷ lệ 100%
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành : 0 cp, chiếm tỷ lệ 0%
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến : 0 cp, chiếm tỷ lệ 0 %

5. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017

Ông Nguyễn Vũ Thành, Tổng giám đốc báo cáo hoạt động của Ban điều hành (báo cáo đính kèm).

a. Kết quả HĐKD năm 2017

Chỉ tiêu	Thực hiện Năm 2017	DVT: triệu đồng	
		Kế hoạch Năm 2017	%TH/KH
1. Doanh thu	19,261	13,500	143%
- Doanh thu hoạt động môi giới chứng khoán	4,878	4,600	106%
- Doanh thu hoạt động tư vấn	11,702	1,700	688%
- Doanh thu khác	2,680	7,200	37%
2. Thu nhập trước thuế	12,403	4,200	295%
3. Tỷ suất LN/VĐL	21%	7%	295%

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành : 5.765.639 cp, chiếm tỷ lệ 100%
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành : 0 cp, chiếm tỷ lệ 0%

-Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến : 0 cp, chiếm tỷ lệ 0 %

6. Thông qua Báo cáo hoạt động HĐQT:

Ông Nguyễn Ngọc Quang – Thành viên HĐQT báo cáo về hoạt động của HĐQT trong năm 2017 và định hướng hoạt động năm 2018: (báo cáo đính kèm)

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành : 5.765.639 cp, chiếm tỷ lệ 100%
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành : 0 cp, chiếm tỷ lệ 0%
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến : 0 cp, chiếm tỷ lệ 0 %

7. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (báo cáo đính kèm)

Ông Nguyễn Ngọc Mân- Trưởng Ban Kiểm soát báo cáo hoạt động của BKS năm 2017 và Kế hoạch công tác kiểm soát năm 2018

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành : 5.765.639cp, chiếm tỷ lệ 100%
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành : 0 cp, chiếm tỷ lệ 0%
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến : 0 cp, chiếm tỷ lệ 0 %

8. Phát hành trái phiếu

Ông Nguyễn Ngọc Quang - Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty đọc tờ trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành trái phiếu như sau:

1. Tổ chức phát hành:	Công ty Cổ phần Chứng khoán Đà Nẵng (DNVC)
2. Tên trái phiếu:	Trái phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Đà Nẵng
3. Loại trái phiếu:	Trái phiếu doanh nghiệp, không chuyển đổi, không bảo đảm bằng tài sản.
4. Hình thức trái phiếu:	Trái phiếu được phát hành dưới hình thức bút toán ghi sổ
5. Phương thức phát hành:	Trái phiếu được phát hành riêng lẻ thông qua phương thức đại lý phát hành trái phiếu
6. Đồng tiền phát hành:	Đồng Việt Nam
7. Tổng giá trị phát hành:	50.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm mươi tỷ đồng)
8. Biện Pháp Bảo Đảm:	Trái Phiếu không có tài sản bảo đảm.
9. Đối tượng mua Trái Phiếu:	các tổ chức, cá nhân Việt Nam và tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.

10. Mục đích sử dụng vốn:	<ul style="list-style-type: none"> Tăng cường và mở rộng hoạt động cho vay ký quỹ của Tổ Chức Phát Hành Tăng quy mô vốn hoạt động của Tổ Chức Phát Hành
11. Kế hoạch sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành:	Hội đồng quản trị quyết định kế hoạch sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành Trái Phiếu theo đúng thỏa thuận với Trái Chủ và theo quy định của pháp luật, đảm bảo lợi ích của Công ty.
12. Kế hoạch bố trí nguồn vốn để thanh toán gốc và lãi:	Nguồn thu hợp pháp từ hoạt động kinh doanh của Tổ chức Phát Hành

13. Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc sau:

- Chủ động lựa chọn thời điểm phát hành, Lập phương án phát hành bao gồm các điều khoản và điều kiện chi tiết của Trái phiếu.
- Các công việc khác liên quan đến việc phát hành đúng quy định của pháp luật.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành : 5.765.639 cp, chiếm tỷ lệ 100%
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành : 0 cp, chiếm tỷ lệ 0%
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến : 0 cp, chiếm tỷ lệ 0 %

9. Kế hoạch lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch chi trả cổ tức bằng tiền năm 2018

Ông Nguyễn Ngọc Quang – thành viên Hội đồng Quản trị Công ty đọc tờ trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch lợi nhuận năm 2018 và tạm ứng cổ tức năm 2018 như sau:

Kế hoạch lợi nhuận năm 2018

TT	Khoản mục	Kế hoạch 2018 (đồng)
1	Lợi nhuận trước thuế	62.500.000.000
2	Chi phí thuế TNDN	12.500.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế	50.000.000.000

Kế hoạch chi trả cổ tức bằng tiền năm 2018

ĐHĐCĐ thống nhất tỷ lệ tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2018 là 20% vốn điều lệ sau khi tăng vốn. Việc quyết toán cổ tức năm 2018 sẽ được quyết định tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành : 5.765.639 cp, chiếm tỷ lệ 100%
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành : 0 cp, chiếm tỷ lệ 0%
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến : 0 cp, chiếm tỷ lệ 0%

10. Kế hoạch phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ

Ông Nguyễn Ngọc Quang - Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty đọc tờ trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2018 như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Chứng khoán Đà Nẵng
- Mã chứng khoán: DSC
- Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 6.000.000 cổ phiếu
- Vốn điều lệ: 60.000.000.000 đồng

10.1 Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 1.000.000 cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 10.000.000.000 đồng
- Đối tượng phát hành:

Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông được nhận cổ phiếu phát hành thêm

- Phương thức phát hành: Phát hành cổ phiếu trả cổ tức tỷ lệ 6:1
- Tỷ lệ thực hiện quyền: Tỷ lệ 6:1. Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 06 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 01 cổ phiếu mới.
- Nguồn vốn: Từ lợi nhuận sau thuế trong năm 2018
- Phương án làm tròn và xử lý cổ phiếu lẻ:

Cổ phiếu phát hành thêm mà cổ đông nhận được sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân phát sinh nếu có sẽ được hủy bỏ.

- Ví dụ: Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 15 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ phân bổ quyền 6:1, cổ đông A được quyền nhận thêm 2,5 cổ phiếu, khi đó số cổ phiếu được nhận thêm thực tế sẽ được làm tròn xuống thành 2 cổ phiếu

- Thời điểm dự kiến thực hiện: ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm thích hợp chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền khi được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp phép (dự kiến trong năm 2018).
- Cổ phiếu hiện đang bị hạn chế chuyển nhượng (nếu có) vẫn được quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm. Quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu không được phép chuyển nhượng. Cổ phiếu phát hành thêm không bị hạn chế chuyển nhượng.

10.2 Phương án phát hành cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ thực hiện quyền

- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 7.000.000 cổ phiếu

- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 70.000.000.000 đồng
- Giá chào bán dự kiến: 10.000 đồng/ cổ phiếu
- Thời gian phát hành dự kiến: Năm 2018
- Mục đích chào bán: Bổ sung nguồn vốn cho kế hoạch ngắn hạn và dài hạn của Công ty

- Đối tượng chào bán:

Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm

- Phương thức chào bán:

Chào bán cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua

- Tỷ lệ thực hiện: Tỷ lệ 6:7

Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được hưởng 01 quyền mua và cứ 06 quyền mua sẽ được mua 07 cổ phiếu phát hành thêm.

Người sở hữu quyền mua có thể chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu phát hành của mình cho người khác theo giá thỏa thuận của hai bên. Quyền mua chỉ được chuyển nhượng một lần (người nhận chuyển nhượng cổ phần không được chuyển nhượng tiếp cho người thứ ba)

- Phương án làm tròn:

Số lượng cổ phiếu đăng ký mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.

- Ví dụ: Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 111 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ phân bổ quyền 6:7, cổ đông A được quyền mua thêm số cổ phiếu mới là $(111 \cdot 7) / 6 = 129,5$ cổ phiếu, khi đó số cổ phiếu được mua thêm thực tế sẽ được làm tròn xuống thành 129 cổ phiếu.

- Xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phần không đăng ký mua hết:

ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định chào bán phần cổ phiếu chưa phân phối hết (gồm: 1- Số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống khi tính quyền mua cho từng cổ đông; 2- Số cổ phiếu do cổ đông hiện hữu từ chối quyền mua) cho các đối tượng khác (kể cả cổ đông hiện hữu có nhu cầu tăng sở hữu cổ phần) do Hội đồng quản trị lựa chọn theo giá không thấp hơn giá bán cho cổ đông hiện hữu và đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của pháp luật.

Số cổ phiếu chưa phân phối hết cho cổ đông hiện hữu khi được chào bán cho nhà đầu tư khác sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành theo đúng quy định.

Trường hợp nhà đầu tư (bao gồm cả cổ đông hiện hữu) mua cổ phiếu chưa phân phối hết dẫn tới tỷ lệ sở hữu cổ phiếu vượt quá tỷ lệ phải chào mua công khai theo quy định của pháp luật, thì không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.

- Mức độ pha loãng cổ phiếu dự kiến sau khi phát hành

Trong đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu này sẽ xuất hiện rủi ro pha loãng, bao gồm:

- Pha loãng thu nhập ròng trên mỗi cổ phiếu (EPS) và giá trị sổ sách: Sự khác biệt về tốc độ tăng trưởng của lợi nhuận và vốn chủ sở hữu của Công ty sẽ có ảnh hưởng đến chỉ số EPS cũng như giá trị sổ sách của Công ty

TT	Khoản mục	31/12/2017	Sau khi chào bán
1	Vốn chủ sở hữu (đồng)	60.825.930.869	140.825.930.869
2	Số lượng cổ phiếu lưu hành (CP)	6.000.000	14.000.000
3	Giá trị sổ sách mỗi cổ phần (đồng)	10.138	10.059
4	EPS (đồng)	1.760	754

Lượng cổ phiếu tăng thêm sẽ làm giảm EPS trong năm 2018. Tuy nhiên, với số tiền thu được từ đợt chào bán bổ sung nguồn vốn giao dịch ký quỹ, mở rộng quy mô công ty, đủ điều kiện thực hiện nghiệp vụ tự doanh sẽ làm gia tăng lợi nhuận của công ty trong tương lai.

- Pha loãng tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết: Tỷ lệ nắm giữ cũng như quyền biểu quyết của cổ đông hiện hữu sẽ bị giảm một tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ mà cổ đông hiện hữu từ chối quyền mua trong đợt phát hành này (so với thời điểm trước ngày chốt danh sách thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm).

- Nguyên tắc xác định giá chào bán:

Giá trị sổ sách của công ty tại ngày 31/12/2017 là 10.138 đồng/ cổ phiếu, giá giao dịch cổ phiếu DSC từ 05/01/2018-28/02/2018 là 25.400 đồng/ cổ phiếu. Căn cứ tính thanh khoản cổ phiếu DSC trên SGDK, nhu cầu vốn của công ty, Hội đồng quản trị thống nhất đề xuất giá dự kiến chào bán cho cổ đông hiện hữu là 10.000 đồng/ cổ phần.

10.3 Niêm yết bổ sung cổ phiếu:

Toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành theo phương án nêu trên sẽ được đăng ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung trên Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội theo đúng quy định của pháp luật.

10.4 Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Chủ động lựa chọn thời điểm phát hành, xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành chứng khoán gửi cho cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Trong trường hợp các cơ quan này yêu cầu sửa đổi, bổ sung thì Hội đồng quản trị được phép quyết định sửa đổi, bổ sung theo khuyến nghị, đề nghị của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và phải công bố thông tin theo quy định.
- Chủ động lựa chọn thời điểm thích hợp để chốt ngày thực hiện quyền và thời điểm triển khai việc thực hiện phát hành, chào bán cổ phiếu.
- Quyết định xử lý đối với cổ phiếu chưa phân phối hết cho cổ đông.
- Chủ động thực hiện các thủ tục đăng ký kinh doanh với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để điều chỉnh Giấy phép hoạt động kinh doanh theo tổng mức vốn điều lệ và tổng số cổ phần sau đợt phát hành trên cơ sở thực tế kết quả phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.
- Sửa đổi các điều khoản liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty sau khi kết thúc đợt phát hành cổ phiếu.

tháng đầu năm 2018 và Kiểm toán Báo cáo tỷ lệ An toàn tài chính và báo cáo tài chính năm 2018.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành : 5.765.639 cp, chiếm tỷ lệ 100%
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành : 0 cp, chiếm tỷ lệ 0%
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến : 0 cp, chiếm tỷ lệ 0%

13. Sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty

Ông Nguyễn Ngọc Quang – thành viên Hội đồng Quản trị Công ty đọc tờ trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Chứng khoán Đà Nẵng phù hợp với quy định quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành : 5.765.639 cp, chiếm tỷ lệ 100%
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành : 0 cp, chiếm tỷ lệ 0%
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến : 0 cp, chiếm tỷ lệ 0%

14. Trao đổi và giải đáp một số ý kiến của cổ đông:

Đoàn Chủ tịch và lãnh đạo công ty trao đổi, giải đáp các ý kiến của cổ đông tại ĐHĐCD.

15. Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCD

Bà Đặng Thị Hồng Giang, Trưởng Ban Thư ký đọc Biên bản và Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên CTCP Chứng khoán Đà Nẵng ngày 10/03/2018

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành : 5.765.639 cp, chiếm tỷ lệ 100%
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành : 0 cp, chiếm tỷ lệ 0%
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến : 0 cp, chiếm tỷ lệ 0%

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 kết thúc vào lúc 11h30 cùng ngày. Biên bản cuộc họp được lập thành 02 bản và thông qua hợp lệ tại Đại hội.

BAN THƯ KÝ



Đặng Thị Hồng Giang

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

CHỦ TỌA



Nguyễn Phú Đông Hà