

Số: 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ

Đà Nẵng, ngày 10 tháng 03 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Chứng khoán Đà Nẵng;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Chứng khoán Đà Nẵng ngày 10/03/2018 với 57 cổ đông (và người được uỷ quyền) dự họp đại diện cho 5.765.639 cổ phần, tương đương 96,09% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ĐÀ NẴNG
QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thông qua các báo cáo gồm:

- Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017, báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018 với các nội dung sau:

Kết quả HĐKD năm 2017

DVT: đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện Năm 2017	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%

Kế hoạch năm 2018

DVT: đồng

TT	Chỉ tiêu	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

Điều 2. 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 (DNSC)
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 thoả 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.

Điều 3. Đại hội đồng cổ đông thông 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 ĐHDCD thường niên năm 2019.

Điều 4. 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

4.1 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: ĐHDCD 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.

4.2 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 SGDCK, 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.

4.3 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.

4.4 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.
- Các công việc khác liên quan đến việc phát hành.
- Thông qua việc lưu ký và đăng ký giao dịch bổ sung toàn bộ số cổ phần phát hành thêm tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Điều 5. Đại hội đồng cổ đông thông qua quyết toán thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT Công ty năm 2017 và phương án thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát và thư ký HĐQT năm 2018

Công ty đã chi trả trong năm 2017

Chức danh	Tổng thù lao năm 2017 (đồng)
Hội đồng quản trị	170.500.000
Ban kiểm soát	52.500.000
Thư ký	18.000.000

Phương án thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát và thư ký HĐQT năm 2018

- Mức thù lao phụ cấp cho Chủ tịch HĐQT là 15.000.000 đồng/tháng.
- Mức thù lao phụ cấp cho Phó Chủ tịch HĐQT là 4.000.000 đồng/tháng.
- Mức thù lao phụ cấp cho thành viên HĐQT là 3.000.000 đồng/tháng/người.
- Mức thù lao phụ cấp cho Trưởng ban Kiểm soát là 3.000.000 đồng/tháng/người.
- Mức thù lao cho thành viên BKS là 1.500.000 đồng/tháng/người.
- Mức thù lao cho Thư ký HĐQT là 1.500.000 đồng/tháng/người

Điều 6. Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán có đủ năng lực và được cấp phép để kiểm toán Báo cáo tài chính 2018 của công ty.

Điều 7. Đại hội đồng cổ đông thống nhất 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.

Điều 8. Điều khoản thi hành

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Chứng khoán Đà Nẵng được Đại hội nhất trí thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực kể từ ngày 10 tháng 03 năm 2018.

Tất cả các cổ đông, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Điều hành Công ty cổ phần Chứng khoán Đà Nẵng có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG DNSC
CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI**

Nơi nhận:

- Các cổ đông (qua website của Công ty);
- HĐQT Công ty;
- Lưu VPCT



Nguyễn Phú Đông Hà