CÔNG TY CỔ PHẦN **CHỨNG KHOÁN ĐẠI NAM**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số:...96.../NQHĐQT-DNSE	*Hà Nội, ngày 12 tháng 3 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 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;*
- *Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006 và các văn bản Luật, sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;*
- *Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Nam;*

QUYẾT NGHỊ

1. Triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Chứng khoán Đại Nam, cụ thể:

   - Thời gian tổ chức Đại hội: dự kiến ngày 12/04/2018
   - Địa điểm: trụ sở Công ty tầng 5, tòa nhà HACC1 Complex Building, Số 35 Lê Văn Lương, Quận Thanh Xuân, Hà Nội
   - Thời gian chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội: 16h30' ngày 02/04/2018
   - Nội dung dự kiến: (1) Báo cáo của HĐQT, BKS năm 2017; (2) Báo cáo của Ban TGĐ về kết quả hoạt động năm 2017 và kế hoạch năm 2018; (3) Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2017; (4) Kế hoạch tăng Vốn điều lệ và Niêm yết cổ phiếu của Công ty trên thị trường Upcom/HNX/HSX; (5) Bổ sung nghiệp vụ Bảo lãnh phát hành và Nghiệp vụ giao dịch chứng khoán trong ngày (T+0). (6) Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

2. Hội đồng quản trị ủy quyền cho Ban Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục liên đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 tuân thủ theo qui định của pháp luật hiện hành.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:
- *HĐQT, BKS;*
- *Ban TGĐ;*
- *Lưu Phòng HC-TH.*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ĐẠI NAM
Q. THANH XUÂN - TP. HÀ NỘI

Phí Xuân Trường