

CÔNG TY CỔ PHẦN  
CHỨNG KHOÁN ĐÀ NẴNG

-----☆-----

Số: 04/2018/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----☆-----

Đà Nẵng, ngày 11 tháng 05 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**“V/v Triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức  
và thông qua hồ sơ đăng ký chào bán CP ra công chúng năm 2018”**

-----

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ĐÀ NẴNG**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp;*

*Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Đà Nẵng;*

*Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 01/2018/NQ-DHĐCĐ ngày 10/03/2018 của Công ty CP Chứng khoán Đà Nẵng;*

*Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 04/2018/BB-HĐQT ngày 11 tháng 05 năm 2018 tại trụ sở chính Công ty Cổ phần Chứng khoán Đà Nẵng.*

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1** Thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2018 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua theo Nghị quyết số 01/2018/NQ-DHĐCĐ ngày 10/03/2018 như sau:

- |  |  |
|--|--|
| 1. Tên cổ phiếu:                                     | Cổ phiếu Công ty cổ phần Chứng khoán Đà Nẵng   |
| 2. Mã chứng khoán:                                   | DSC  |
| 3. Loại cổ phiếu phát hành:                          | Cổ phiếu phổ thông   |
| 4. Mệnh giá cổ phiếu:                                | 10.000 đồng/cổ phiếu   |
| 5. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:                  | 6.000.000 cổ phiếu (Sáu triệu cổ phiếu)  |
| 6. Vốn điều lệ:                                      | 60.000.000.000 đồng (Sáu mươi tỷ đồng)   |
| 7. <u>Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức</u> |  |
| - Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:               | 1.000.000 cổ phiếu (Một triệu cổ phiếu)  |
| - Tổng giá trị dự kiến phát hành theo mệnh giá:      | 10.000.000.000 đồng (Mười tỷ đồng)   |
| - Đối tượng phát hành:                               | Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để nhận cổ tức bằng cổ phiếu. |
| - Tỷ lệ trả cổ tức bằng cổ phiếu                     | Tỷ lệ 6:1. Tại ngày chốt danh sách cổ đông, cổ đông sở hữu 06 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 01 cổ phiếu mới.  |



- Nguồn vốn: Từ lợi nhuận sau thuế trên báo cáo tài chính kiểm toán Quý 1/2018.

- Phương án làm tròn và xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu chia cho cổ đông hiện hữu 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

8. Phương án chào bán chứng khoán cho cổ đông hiện hữu

- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 7.000.000 cổ phiếu (Bảy triệu cổ phiếu)

- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 70.000.000.000 đồng (Bảy mươi tỷ đồng)

- Giá chào bán dự kiến: 10.000 đồng/ cổ phiếu

- Thời gian phát hành dự kiến: Hội đồng quản trị lựa chọn thời gian cụ thể sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận

- 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 theo danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm.

- 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  $(111*7)/6 = 129,5$  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:

Số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống khi tính quyền mua cho từng cổ đông và số cổ phiếu do cổ đông hiện hữu từ chối quyền mua sẽ do Hội đồng quản trị quyết định số lượng và đối tượng phân phối theo giá không thấp hơn giá bán cho cổ đông hiện hữu và đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của pháp luật.

- Hạn chế chuyển nhượng

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

#### 9. Thời gian phát hành

Hội đồng quản trị lựa chọn thời gian cụ thể sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận

#### 10. Phương thức phân phối

- Đối với chứng khoán đã lưu ký: người sở hữu làm thủ tục tại các công ty chứng khoán – nơi mở tài khoản lưu ký
- Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục tại Trụ sở Công ty CP Chứng khoán Đà Nẵng – Địa chỉ: 102 Nguyễn Thị Minh Khai, Đà Nẵng vào các ngày làm việc trong tuần. Cổ đông xuất trình CMND và Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần.

11. 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.

**Điều 2** Thông qua toàn bộ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng của Công ty cổ phần Chứng khoán Đà Nẵng gồm:

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 số 01/2018/NQ-DHĐCD ngày 10/03/2018
- Điều lệ công ty;
- Bản cáo bạch;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016, 2017 và Quý 1/2018;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng;
- Thông tin về người có liên quan với thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát của tổ chức chào bán;
- Văn bản xác nhận của ngân hàng về việc mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu của đợt chào bán.
- (Các tài liệu khác nếu có).

**Điều 3** HĐQT thống nhất ủy quyền cho Tổng giám đốc:

- 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.



- 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.
- 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 4** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như **Điều 4**;
- Các cơ quan, tổ chức liên quan
- Lưu VP DNSC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



**CHỦ TỊCH**

**NGUYỄN PHÚ ĐÔNG HÀ**