

Hà Nội, ngày 17 tháng 07 năm 2018

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
*V/v: chấp thuận cho CTCP Đầu tư và phát triển Nông sản Hưng Yên tăng tỷ lệ sở hữu tại DNSE
mà không phải chào mua công khai*

- 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;
- Căn cứ Phiếu xin ý kiến bản văn bản nhận được từ các cổ đông.

Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Nam tiến hành việc kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với các nội dung sau:

I. THỜI GIAN – ĐỊA ĐIỂM

1. Thời gian: ngày 17/7/2018
2. Địa điểm: trụ sở Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Nam (DNSE)

II. THÔNG TIN CHUNG

- Tên Tổ chức : CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ĐẠI NAM
- Trụ sở : Tầng 5, tòa HACCI Complex Building, số 35 Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội
- Điện thoại : 024 7304 7304 Fax: 024 3200 8583
- Website : www.dnse.com.vn
- Vốn Điều lệ : 160.000.000.000 VND
- Loại cổ phiếu : cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phần
- Tổng số cổ phần : 16.000.000 cổ phần

III. NỘI DUNG CẦN XIN Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Thông qua việc chấp thuận cho Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển Nông sản Hưng Yên tăng tỷ lệ sở hữu tại DNSE chi tiết như sau:

- Chấp thuận cho Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển Nông sản Hưng Yên được sở hữu đến 49% số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết đang lưu hành của Công ty cổ phần Chứng khoán Đại Nam thông qua việc mua cổ phiếu phát hành thêm hoặc mua thêm cổ phần của các cổ đông hiện hữu của DNSE mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai. Việc mua vào mà không phải làm thủ tục chào mua công khai có hiệu lực cho



tới khi Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển Nông sản Hưng Yên hoàn thành việc mua vào đến 49% số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết đang lưu hành của DNSE hoặc khi DNSE có Nghị quyết khác về vấn đề này.

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua Danh sách cổ đông hiện hữu (nếu có) được chuyển nhượng cổ phần cho Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển Nông sản Hưng Yên theo phương thức trên.

IV. BAN KIỂM PHIẾU

1. Đại diện Hội đồng quản trị kiểm phiếu

- Ông Phí Xuân Trường – Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ông Ngô Anh Sơn – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc

2. Giám sát kiểm phiếu

- Ông Trần Quang Tùng – Trưởng Phòng Dịch vụ tài chính

3. Thư ký

- Bà Vũ Thị Thúy Hằng – Trưởng Phòng Hành chính – Nhân sự

V. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU:

1. Tổng số cổ phần của DNSE: 16.000.000 cổ phần; trong đó số cổ phần có quyền biểu quyết: 8.902.200 cổ phần.

2. Tổng số phiếu và số phiếu hợp lệ:

- *Tổng số phiếu phát ra: 47 phiếu; tổng số phiếu biểu quyết thu về: 9 phiếu, trong đó có 8 phiếu có quyền biểu quyết tương ứng với 7.804.260 cổ phần, chiếm 87,67% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của DNSE.*

(Đính kèm theo Danh sách cổ đông tham gia biểu quyết)

- *Số phiếu hợp lệ: 8 Phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết thu về, tương ứng với 87,67% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của DNSE*

- *Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu*

3. Biểu quyết nội dung:

Thông qua việc chấp thuận cho Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển Nông sản Hưng Yên tăng tỷ lệ sở hữu tại DNSE chi tiết như sau:

- Chấp thuận cho Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển Nông sản Hưng Yên được sở hữu đến 49% số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết đang lưu hành của Công ty cổ phần Chứng khoán Đại Nam thông qua việc mua cổ phiếu phát hành thêm hoặc mua thêm cổ phần của các cổ đông hiện hữu của DNSE mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai. Việc mua vào mà không phải làm thủ tục chào mua công khai có hiệu lực cho tới khi Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển Nông sản Hưng Yên hoàn thành việc mua vào đến 49% số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết đang lưu hành của DNSE hoặc khi DNSE có Nghị quyết khác về vấn đề này.



- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua Danh sách cổ đông hiện hữu (nếu có) được chuyển nhượng cổ phần cho Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển Nông sản Hưng Yên theo phương thức trên.
 - *Tán thành: 07 phiếu, chiếm 87,5% số phiếu hợp lệ thu về, tương ứng với 99,75% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của DNSE*
 - *Không tán thành: 01 phiếu, chiếm 12,5% số phiếu hợp lệ thu về, tương ứng với 0,25% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của DNSE*
 - *Không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% số phiếu hợp lệ thu về, tương ứng với 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của DNSE*

Các đại diện thành viên HĐQT, đại diện giám sát việc kiểm phiếu đã xem xét, thống nhất thông qua toàn văn nội dung Biên bản này và chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông và trước pháp luật về tính chính xác, trung thực các nội dung của Biên bản.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT

Phí Xuân Trường

Thành viên HĐQT

Ngô Anh Sơn

GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

Trần Quang Tùng

THƯ KÝ

Vũ Thị Thúy Hằng



DANH SÁCH CỔ ĐÔNG DNSE THAM GIA BIỂU QUYẾT

Ngày chốt DSNSHCK: 30/06/2018

Mục đích: Đại hội cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản

STT	Mã số CĐ	Họ tên	CMND/ ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số lượng CP năm giữ
1	DNSE0023	Chu Quốc Vinh	010179435	03/12/2004	Hà Nội	145, Ngõ 79, Tò 7 Phường Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội	7,100
2	DNSE0105	Công ty Cổ phần Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ	1800518314	ĐK lần đầu 25/7/2003, thay đổi lần 11 ngày 11/6/2015	Sở KH & ĐT Thành phố Cần Thơ	1D, Phạm Ngũ Lão, Phường Thới Bình, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ	1,440,000
3	DNSE0108	Công ty Cổ phần Chế biến Thực phẩm Xuất khẩu Miền Tây	1800512175	ĐK lần đầu 18/6/2003, thay đổi lần 7 ngày 08/7/2014	Sở KH và ĐT thành phố Cần Thơ	Khu công nghiệp Cái Sơn Hàng Bàng, KV4, Phường An Bình, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ	1,540,000
4	DNSE0122	Đỗ Thái Hưng	012122093	24/01/2013	Hà Nội	Căn 805, tòa N04B - T1 Khu Ngoại giáo, Xuân Tảo, Bắc Từ Liêm, Hà Nội	19,300
5	DNSE0123	Trịnh Tuấn Dũng	012627704	14/07/2003	Hà Nội	P1-A4b, TT 128C Đại La, Hà Nội	3,000
6	DNSE0126	Đỗ Thế Công	145842385	07/10/2013	Hưng Yên	Đình Dù, Văn Lâm, Hưng Yên	10,000
7	DNSE0194	Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T	0102182140	cấp ngày 08/03/2007, thay đổi lần thứ 28 ngày 27/07/2017	Sở Kế hoạch & Đầu tư Hà Nội	Tầng 5, tòa Times Tower - HACCI Complex Building, số 35 đường Lê Văn Lương, Phường Nhân Chính, Q. Thanh Xuân, Hà Nội	3,983,000
8	DNSE0196	Công ty Cổ phần Thương mại & Phát triển Nông nghiệp VP	2500566397	Cấp ngày 30/05/2016, thay đổi lần thứ 1 ngày 30/03/2017	Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc	Số nhà 700 Đường Trường Chinh, Phường Đồng Xuân, Thị xã Phúc Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc	801,860
TỔNG CỘNG							7,804,260

