

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 1 năm 2018

- 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 Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 17/07/2018 của Công ty cổ phần Chứng khoán Đại Nam

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Nam thông qua nội dung 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.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Cổ đông
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu HC-TH.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT
CHỨNG KHOÁN
ĐẠI NAM



Phí Xuân Trường