

Đà Nẵng, ngày 26 tháng 08 năm 2018

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ĐÀ NẴNG

I. Tổ chức thực hiện, thời gian và địa điểm

- Tổ chức thực hiện: Công ty Cổ phần Chứng khoán Đà Nẵng, số 102 Nguyễn Thị Minh Khai, Đà Nẵng. Giấy phép HKKD số 29/UBCK/GPHĐKD ngày 18/12/2006.
- Thời gian : 08h30 ngày 26 tháng 08 năm 2018
- Địa điểm : Hội Sở Công ty Cổ phần Chứng khoán Đà Nẵng
102 Nguyễn Thị Minh Khai – TP. Đà Nẵng

II. Thành phần tham dự

- Các thành viên HĐQT, BKS, Ban giám đốc
- Các cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Đà Nẵng
- Các khách mời và khách hàng Công ty CP Chứng khoán Đà Nẵng

III. NỘI DUNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

A. KHAI MẠC ĐẠI HỘI: CHÀO CỜ

1. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội

Căn cứ Biên bản thẩm tra tư cách cổ đông, Bà Tăng Thị Anh Thư thay mặt Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông như sau:

STT	Cổ đông	Số lượng cổ đông	Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết	Tỷ lệ (%)
1	Tổng số cổ đông đủ điều kiện tham dự ĐHĐCĐ theo danh sách chốt ngày 01/08/2018	144	6.000.000	100%
2	Số cổ đông và người được ủy quyền tham dự Đại hội	12	5.361.852	89.4%

Cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2018 của CTCP Chứng khoán Đà Nẵng ngày 26/08/2018 có đại diện của 89.4% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tham dự là hợp pháp và hợp lệ.

2. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

Bà Tăng Thị Anh Thư - tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần chứng khoán Đà Nẵng (DNSC).

3. Thông qua chương trình, Quy chế Đại hội

Bà Tăng Thị Anh Thư - trình bày Quy chế Đại Hội và Chương trình Đại hội chính thức (báo cáo đính kèm)

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành : 5.361.852 cp, chiếm tỷ lệ 100%
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành : 0 cp, chiếm tỷ lệ 0%
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến : 0 cp, chiếm tỷ lệ 0%

4. Thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu

Bà Tăng Thị Anh Thư giới thiệu thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký và Ban Kiểm phiếu.

Đoàn Chủ tịch:

1. Ông Nguyễn Phú Đông Hà - Chủ tịch HĐQT làm Chủ tịch đoàn
2. Ông Nguyễn Vũ Thành - Thành viên HĐQT làm Thành viên

Ban Thư ký:

1. Bà Đặng Thị Hồng Giang – Trưởng phòng TVTC làm Trưởng ban thư ký.
2. Bà Nguyễn Ngọc Trân làm Thành viên

Ban Kiểm phiếu:

1. Bà Phạm Thị Thúy Hằng làm Trưởng ban Kiểm phiếu
2. Ông Nguyễn Văn Ngọc làm Thành viên

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành : 5.361.852 cp, chiếm tỷ lệ 100%
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành : 0 cp, chiếm tỷ lệ 0%
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến : 0 cp, chiếm tỷ lệ 0%

5. Phương án phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ

Ông Nguyễn Phú Đông Hà - chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty đọc tờ trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ 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

1. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 8.000.000 cổ phiếu
2. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 80.000.000.000 đồng
3. Giá chào bán dự kiến: 10.000 đồng/ cổ phiếu
4. Thời gian phát hành dự kiến: Quý 4/2018

5. Mục đích chào bán:

- Bổ sung vốn đáp ứng yêu cầu về vốn để thực hiện nghiệp vụ tự doanh;
- Bổ sung nguồn vốn kinh doanh cho kế hoạch ngắn hạn và dài hạn của Công ty.

6. 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

7. Phương thức chào bán:

Chào bán cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua

8. Tỷ lệ thực hiện: Tỷ lệ 6:8

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 08 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 113 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ phân bổ quyền 6:8, cổ đông A được quyền mua thêm số cổ phiếu mới là $(113 \cdot 8) / 6 = 150,7$ cổ phiếu, khi đó số cổ phiếu được mua thêm thực tế sẽ được làm tròn xuống thành 150 cổ phiếu.

9. 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.

10. 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).

11. 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 60 phiên gần nhất là 77.200 đồng/cổ phiếu. Căn cứ tính thanh khoản cổ phiếu DSC trên SGDCCK, 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.

12. 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.

13. 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.

Ông Nguyễn Phú Đông Hà xin cổ đông đóng góp ý kiến về phương án phát hành. Một số cổ đông đặt câu hỏi:

Cổ đông Nguyễn Đăng Khoa: Tình hình thị trường không tốt, nếu xin tự doanh thì kế hoạch đầu tư như thế nào để mang lại hiệu quả?

Cổ đông Nguyễn Ngọc Mân: Sắp tới Bộ tài chính sẽ cho cắt giảm các điều kiện kinh doanh chứng khoán, thì việc phát hành có cần thiết, nên phát hành ít hơn hoặc không tiến hành phát hành.

Cổ đông Nguyễn Quang Trung: Có sự thay đổi trong kế hoạch kinh doanh năm 2018 hay không khi đến nay chưa thực hiện phát hành tăng vốn?

Cổ đông Nguyễn Ngọc Phước: Mục tiêu kinh doanh sắp tới cụ thể nhu cầu vốn bao nhiêu?

Sửa đổi nội dung trong phương án:

Thời gian phát hành dự kiến:

Ủy quyền cho HĐQT quyết định thời gian thực hiện

Ông Nguyễn Phú Đông Hà và Ban điều hành công ty trả lời các câu hỏi của cổ đông và cổ đông đồng ý biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành : 5.354.602 cp, chiếm tỷ lệ 99.9%
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành : 7.250 cp, chiếm tỷ lệ 0.1%
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến : 0 cp, chiếm tỷ lệ 0 %

6. Ban hành Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty

Bà Tăng Thị Anh Thư thay mặt Ban tổ chức Công ty đọc tờ trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua Quy chế nội bộ về Quản trị của 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.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành : 5.361.852 cp, chiếm tỷ lệ 100%
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành : 0 cp, chiếm tỷ lệ 0%
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến : 0 cp, chiếm tỷ lệ 0 %

7. Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát tiếp tục nhiệm kỳ 2017-2022

Ông Nguyễn Phú Đông Hà - chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty trình bày việc miễn nhiệm 02 thành viên Ban kiểm soát Công ty gồm: Ông Nguyễn Nam Thùy và Bà Mai Trương Tú Oanh

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành : 5.361.852 cp, chiếm tỷ lệ 100%
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành : 0 cp, chiếm tỷ lệ 0%
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến : 0 cp, chiếm tỷ lệ 0 %

Bà Tăng Thị Anh Thư thay mặt Ban tổ chức Công ty đọc tờ trình đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách ứng cử thành viên Ban kiểm soát và bầu bổ sung 02 thành viên tiếp tục nhiệm kỳ 2017-2022 của Công ty.

1. Bà Hoàng Yên Ninh
2. Bà Giáp Hạnh Phương

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành : 5.361.852 cp, chiếm tỷ lệ 100%
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành : 0 cp, chiếm tỷ lệ 0%
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến : 0 cp, chiếm tỷ lệ 0%

Cổ đông tiến hành bỏ phiếu bầu cử màu hồng vào thùng phiếu. Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu sau khi tất cả cổ đông dự họp đã bỏ phiếu.

8. ĐẠI HỘI TIỀN HÀNH GIẢI LAO

9. Trao đổi và giải đáp một số ý kiến của cổ đông:

Đoàn Chủ tịch và lãnh đạo công ty trao đổi, giải đáp các ý kiến của cổ đông tại ĐHĐCĐ.

10. Công bố kết quả bầu cử ban kiểm soát

Bà Tăng Thị Anh Thư thay mặt ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử thành viên Ban kiểm soát tiếp tục nhiệm kỳ 2017-2022 như sau:

Kết quả bầu cử:

STT	Họ và tên	Số phiếu tín nhiệm	Tỷ lệ (%) so với phiếu bầu	Kết quả
1	Hoàng Yên Ninh	6.025.200	112.4	Trúng cử
2	Giáp Hạnh Phương	4.680.000	87.3	Trúng cử

11. Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ

Bà Đặng Thị Hồng Giang, Trưởng Ban Thư ký đọc Biên bản và Nghị quyết đại hội đồng cổ đông bất thường CTCP Chứng khoán Đà Nẵng ngày 26/08/2018

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành : 5.361.852 cp, chiếm tỷ lệ 100%
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành : 0 cp, chiếm tỷ lệ 0%
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến : 0 cp, chiếm tỷ lệ 0%

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 26/08/2018 kết thúc vào lúc 10h30. Biên bản cuộc họp được lập thành 02 bản và thông qua hợp lệ tại Đại hội.

BAN THƯ KÝ



Đặng Thị Hồng Giang

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
BẤT THƯỜNG NĂM 2018**

CHỦ TỌA



Nguyễn Phú Đông Hà