

Hà Nội, ngày 29 tháng 08 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY
BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Công ty: Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Nam

Mã chứng khoán: 064

Địa chỉ trụ sở chính: : Tầng 5, tòa nhà HACCI Complex Building, 35 Lê Văn Lương,
Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, HN

Điện thoại: 024.7304.7304

Fax: 024.32008583

Người công bố thông tin: **Ngô Anh Sơn** Chức vụ: Tổng Giám đốc

Địa chỉ: : Tầng 5, tòa nhà HACCI Complex Building, 35 Lê Văn Lương, Phường
Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, HN

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 024.7304.7304 (269)

Fax: 024.32008583

Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ:

Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết của Hội đồng quản trị cụ thể như sau:

**1. Triệu tập ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2018 Công ty cổ phần chứng
khoán Đại Nam, cụ thể:**

- Thời gian tổ chức Đại hội: Dự kiến ngày 05/10/2018
- Địa điểm: Trụ sở Công ty tầng 5, tòa nhà HACCI 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 18/09/2018
- Nội dung dự kiến: (1) Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT quyết định các khoản đầu tư, mua bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản Công ty; (2) Tờ trình về việc cho phép nhà đầu tư nước ngoài sở



hữu tối đa Vốn điều lệ của Công ty cổ phần Chứng khoán Đại Nam lên đến 100%; (3) Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

- 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 bất thường lần 1 năm 2018 tuân thủ theo qui định của pháp luật hiện hành.**

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/08/2018 tại đường dẫn cụ thể như sau:

<http://dnse.com.vn/news/dnse-cong-bo-nghi-quyet-hdqt-trieu-tap-dhcd-bat-thuong-lan-1-nam-2018.aspx>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm

- Số: 100/NQHĐQT-DNSE



**Người công bố thông tin
Tổng Giám đốc**

Ngô Anh Sơn

