

CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN ĐẠI NAM

Số: 100./NQHDQT-DNSE

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

Hà Nội, ngày 29 tháng 08 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ĐẠI NAM**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ĐẠI NAM

- 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;
-

QUYẾT NGHỊ

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 HACC1 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.
2. 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.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.



Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Lưu Phòng HC-TH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Ph. Xuân Trường

