

**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 ngày 26/11/2014;
- 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 họp Hội đồng quản trị số: 01 /BBHĐQT-DNSE ngày 10/9/2018 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Nam.

QUYẾT NGHỊ

1. Thông qua Phương án Đầu tư Trái phiếu Chính phủ, cụ thể:

- Đối tượng đầu tư : Trái phiếu Chính phủ
- Hình thức đầu tư : Mua TPCP
- Mã Trái phiếu đầu tư : TD1747410
- Số lượng TP dự kiến đầu tư : 1.000.000, Trái phiếu
- Giá thực hiện dự kiến : 130.140, VNĐ/Trái phiếu
- Giá trị TP dự kiến đầu tư : 130.140.000.000, VNĐ
- Hình thức giao dịch : Trên thị trường giao dịch Trái phiếu
- Thẩm quyền phê duyệt : Hội đồng quản trị DNSE
- Thời gian giao dịch dự kiến : 11/09/2018

2. Nguồn vốn đầu tư

- Nguồn vốn tự có DNSE dự kiến: 52.500.000.000, VNĐ
- Nguồn vốn hợp tác đầu tư từ Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T dự kiến: 78.000.000.000, VNĐ

3. Thông qua Phương án Bán Trái phiếu Chính phủ, cụ thể:

- Đối tượng bán : Trái phiếu Chính phủ
- Mã Trái phiếu dự kiến bán : TD1747410
- Số lượng TP dự kiến bán : 1.000.000, Trái phiếu
- Giá bán dự kiến : 130.291, VNĐ/Trái phiếu
- Giá trị Trái phiếu dự kiến bán : 130.291.000.000, VNĐ



- Mức sinh lời dự kiến : 151.000.000,VND (chưa bao gồm thuế, phí giao dịch)
- Hình thức giao dịch : Trên thị trường giao dịch trái phiếu
- Đối tượng dự kiến nhận chuyển nhượng: CTCP Đầu tư TM Hoa Sen Việt Nam
- Thẩm quyền phê duyệt : Hội đồng quản trị DNSE
- Thời gian giao dịch dự kiến : 12/09/2018

Phương án Đầu tư Trái phiếu Chính phủ (đính kèm)

4. Tổng Giám đốc và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này, triển khai thực hiện việc Đầu tư Trái phiếu Chính phủ tuân thủ theo qui định của pháp luật hiện hành.

Nơi nhận:

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



PHƯƠNG ÁN ĐẦU TƯ
TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ CỦA
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ĐẠI NAM

(Đính kèm theo Nghị quyết Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Chứng khoán Đại Nam số 101./NQ-HĐQT ngày 10 tháng 9 năm 2018)



Hà Nội, tháng 9/2018

PHẦN I: THÔNG TIN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ĐẠI NAM

1. Tổng quan về Công ty cổ phần Chứng khoán Đại Nam

- Tên Công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ĐẠI NAM
- Tên Tiếng Anh : DAINAM SECURITIES COMPAMY
- Tên giao dịch : CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ĐẠI NAM
- Tên viết tắt : DNSE
- Trụ sở chính : Tầng 5, Tòa nhà HACCI Complex Building
Số 35 Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội
- Vốn điều lệ : 160.000.000.000 đồng (*Một trăm sáu mươi tỷ đồng*)
- Điện thoại : (84.24) 7304 7304
- Fax : (84.24) 3200 8583
- Website : <http://www.dnse.com.vn>

2. Tư cách pháp nhân

- Giấy phép thành lập và hoạt động Công ty cổ phần Chứng khoán Đại Nam số 62/UBCK-GP do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 30/10/2007.
- Giấy phép thành lập và hoạt động Công ty cổ phần Chứng khoán Đại Nam điều chỉnh số 21/GPĐC-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 06/05/2015.

3. Lĩnh vực hoạt động

- Môi giới chứng khoán;
- Tư vấn đầu tư chứng khoán;
- Lưu ký chứng khoán.
- Tự doanh chứng khoán

PHẦN II: THÔNG TIN VỀ TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ DỰ KIẾN ĐẦU TƯ

Tên Trái Phiếu:	Trái phiếu Chính phủ
Mã Trái Phiếu	TD1747410
Kỳ Hạn Trái Phiếu:	30 năm kể từ Ngày Phát Hành
Ngày phát hành	15/03/2017
Ngày đến hạn	16/03/2047
Lãi suất Coupon	7,9%/năm

PHẦN III: PHƯƠNG ÁN ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ

I. Căn cứ pháp lý

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006;
- Luật sửa đổi, bổ sung một số của Luật Chứng khoán ngày 24 tháng 11 năm 2010;
- Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 07 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư số 210/2012/TT-BTC ngày 30 tháng 11 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thành lập và hoạt động công ty chứng khoán;
- Thông tư số 07/2016/TT-BTC ngày 18 tháng 1 năm 2016 của Bộ Tài chính sửa đổi bổ sung Thông tư số 210/2012/TT-BTC ngày 30 tháng 11 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thành lập và hoạt động công ty chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Chứng khoán Đại Nam.

II. Phương án đầu tư

- Đối tượng đầu tư : Trái phiếu Chính phủ
- Hình thức đầu tư : Mua TPCP
- Mã Trái phiếu đầu tư : TD1747410
- Số lượng TP dự kiến đầu tư : 1.000.000, Trái phiếu
- Giá thực hiện dự kiến : 130.140, VND/Trái phiếu
- Giá trị Trái phiếu dự kiến đầu tư : 130.140.000.000, VND
- Hình thức giao dịch : Trên thị trường giao dịch trái phiếu
- Thẩm quyền phê duyệt : Hội đồng quản trị DNSE



- Thời gian giao dịch dự kiến : 11/09/2018

III. Nguồn vốn đầu tư

1. Nguồn vốn tự có DNSE dự kiến: 52.500.000.000, VNĐ
2. Nguồn vốn hợp tác đầu tư từ Công ty cổ phần Tập đoàn F.I.T dự kiến: 78.000.000.000, VNĐ

IV. Phương án thoái vốn

- Đối tượng bán : Trái phiếu Chính phủ
- Mã Trái phiếu dự kiến bán : TD1747410
- Số lượng TP dự kiến bán : 1.000.000, Trái phiếu
- Giá bán dự kiến : 130.291, VNĐ/Trái phiếu
- Giá trị Trái phiếu dự kiến bán : 130.291.000.000, VNĐ
- Mức sinh lời dự kiến : 151.000.000, VNĐ (chưa bao gồm thuế, phí giao dịch)
- Hình thức giao dịch : Trên thị trường giao dịch trái phiếu
- Đối tượng dự kiến nhận chuyển nhượng: CTCP Đầu tư Thương Mại Hoa Sen Việt Nam
- Thẩm quyền phê duyệt : Hội đồng quản trị DNSE
- Thời gian giao dịch dự kiến : 12/09/2018

PHẦN IV: TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

Ban Tổng Giám đốc kính trình Hội đồng quản trị xem xét phê chuẩn phương án đầu tư Trái phiếu Chính phủ.

Hà Nội, ngày 10 tháng 9 năm 2018

PHÒNG ĐẦU TƯ TỰ DOANH

P.TRƯỞNG PHÒNG



NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG

TỔNG GIÁM ĐỐC



TỔNG GIÁM ĐỐC
Ngô Anh Sơn



PHI XUÂN TRƯỜNG