

Số: 03/2021/TB-DNSE-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2021

## **THÔNG BÁO**

### **V/v mời họp Đại hội đồng cổ đông**

**Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Nam**

Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Nam (DNSE) trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường của DNSE, cụ thể:

- 1. Thời gian: 9h00, sáng thứ Ba, ngày 20/4/2021**
- 2. Địa điểm: trụ sở chính, Tầng 6, Tòa nhà Pax Sky, 63-65 Ngô Thì Nhậm, Hai Bà Trưng, Hà Nội**
- 3. Nội dung ĐHĐCĐ:**
  - + Thông qua việc tăng vốn điều lệ và chào bán cổ phần để tăng vốn điều lệ
  - + Thông qua việc bổ sung nghiệp vụ bảo lãnh phát hành chứng khoán
  - + Thông qua việc đăng ký giao dịch/niêm yết cổ phiếu của Công ty
  - + Nội dung khác theo yêu cầu của cổ đông, phù hợp quy định của pháp luật.
- 4. Thành phần tham dự:** Tất cả cổ đông có tên trên Danh sách cổ đông tại thời điểm chốt danh sách dự họp ngày 26/3/2021.
- 5. Tài liệu họp:** Gửi kèm theo Thông báo mời họp là mẫu biểu Đăng ký họp, Giấy ủy quyền, Phiếu đóng góp ý kiến, Phiếu biểu quyết. Các tài liệu khác sẽ được cập nhật trên website chính thức của DNSE, tại địa chỉ: dnse.com.vn; mục Quan hệ cổ đông, và được phát tại Đại hội.
- 6. Đăng ký tham dự và đóng góp ý kiến:** Kính đề nghị Quý Cổ đông xác nhận/đăng ký dự họp, đóng góp ý kiến chậm nhất đến 17h ngày 13/4/2021 theo phương thức sau:
  - Trực tiếp tại trụ sở của DNSE
  - Hoặc gửi Đăng ký họp, Ủy quyền dự họp, Phiếu đóng góp ý kiến qua email [hang.vu@dnse.com.vn](mailto:hang.vu@dnse.com.vn) hoặc tới địa chỉ Tầng 6, Tòa nhà Pax Sky, 63-65 Ngô Thì Nhậm, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Trường hợp Quý Cổ đông không thể trực tiếp tham dự Đại hội, Quý Cổ đông vui lòng ủy quyền cho người khác tham dự theo mẫu Giấy ủy quyền đính kèm. Khi tham dự Đại hội, người được ủy

quyền vui lòng mang theo Giấy ủy quyền. Cổ đông, người được ủy quyền của cổ đông phải mang giấy tờ pháp lý cá nhân (CMND, CCCD, Hộ chiếu) khi tới Đại hội.

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- UBCKNN, HSX, HNX;
- Ban TGD (để biết);
- Lưu HCNS.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
*Nguyễn Hoàng Giang*  
i

## CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NGÀY 20/4/2021

<b>Thời gian</b>	<b>Nội dung</b>
8:30 – 9:00	Đón tiếp cổ đông tham dự
9:00 – 9:20	Tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự Đại hội
	Báo cáo thẩm tra tư các cổ đông tham dự
	Khai mạc Đại hội
9:20 – 9:30	Thông qua chương trình họp, quy chế làm việc. Thông qua Đoàn chủ tịch, Đoàn thư ký, Ban kiểm phiếu
9:30 – 10:30	Trình bày các Tờ trình của HĐQT trước Đại hội
10:30 – 11:15	Thảo luận, biểu quyết
11:15 – 11:30	Kiểm phiếu, công bố kết quả biểu quyết
11:30 – 12:00	Thông qua biên bản, nghị quyết của Đại hội Bế mạc Đại hội



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

## **ĐĂNG KÝ DỰ HỌP**

**V/v dự họp Đại hội đồng cổ đông ngày 20/4/2021**  
**của Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Nam**

**Kính gửi: Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Nam**

Họ và tên:

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:

cấp ngày:

nơi cấp:

Địa chỉ liên hệ:

Đăng ký tham dự họp Đại hội đồng cổ đông ngày 20/4/2021 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Nam, với tư cách:

1.  Cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Nam.

Số cổ phần sở hữu:.....cổ phần (*bằng chữ:.....cổ phần*)

2.  Là người được ủy quyền dự họp của Cổ đông sau đây:

Tên Cổ đông:

ĐKKD/CMND/CCCD/Hộ chiếu số:

cấp ngày:

nơi cấp:

Số cổ phần sở hữu:.....cổ phần (*bằng chữ:.....cổ phần*)

....., ngày.....tháng.....năm 2021

**NGƯỜI ĐĂNG KÝ**

(*ký, ghi rõ họ tên*)







**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ĐẠI NAM**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NGÀY 20/4/2021**

**PHIẾU BIỂU QUYẾT**

Mã cổ đông: DNSE0.....

Họ và tên Cổ đông/Người được ủy quyền:

Số cổ phần sở hữu/được ủy quyền:.....cổ phần (bằng chữ:.....cổ phần)

Nội dung	Ý kiến của Cổ đông với Nội dung biểu quyết		
	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
<b>Nội dung 1:</b> Thông qua việc tăng vốn điều lệ và chào bán cổ phần để tăng vốn điều lệ theo Tờ trình số 17/2021/TTr-HĐQT	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Nội dung 2:</b> Thông qua việc bổ sung nghiệp vụ bảo lãnh phát hành chứng khoán theo Tờ trình số 18/2021/TTr-HĐQT	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Nội dung 3:</b> Thông qua việc đăng ký giao dịch/niêm yết cổ phiếu của Công ty theo Tờ trình số 19/2021/TTr-HĐQT	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

....., ngày.....tháng.....năm 2021

**CỔ ĐÔNG/ NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO ỦY QUYỀN**

(ký, ghi rõ họ tên)