



Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Nam

☎ 024.710 89234

📍 PAX SKY 63 – 65 Ngõ Thỉ Nhậm, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN ĐẠI NAM**

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

Số: 01.1/2021/NQ-DNSE-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 15 tháng 03 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ĐẠI NAM**

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn dưới luật;
- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn dưới luật;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Nam;
- Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông số: 01 /2021/BB-DNSE-ĐHĐCĐ ngày 15/03/2021.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ĐẠI NAM**

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành về Hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.

Điều 2: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam, đã được công bố trên trang thông tin điện tử của DNSE và các phương tiện công bố thông tin khác.

Điều 3: Thông qua Danh sách công ty kiểm toán được lựa chọn thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính (năm, bán niên) năm 2021 theo Tờ trình số 01/2021/TTr-DNSE-BKS, danh sách cụ thể như sau:

- Công ty TNHH KPMG Việt Nam;
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
- Công ty TNHH Kiểm toán Vaco;
- Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C (A&C)



Handwritten signature

ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một trong năm Công ty kiểm toán nêu trên thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021, soát xét Báo cáo tài chính giữa niên độ 2021 theo các quy định hiện hành.

Trong trường hợp không thống nhất được với những công ty kiểm toán trên về tiến độ và mức phí kiểm toán, ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn trong số công ty kiểm toán còn lại trong danh sách Công ty kiểm toán độc lập được chấp thuận của UBCKNN để tiến hành kiểm toán cho tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2021.

Điều 4: Thông qua việc chấp thuận và ủy quyền cho Hội đồng quản trị theo Tờ trình số 02/2021/TTr-DNSE-HĐQT, cụ thể như sau:

1. Chấp thuận và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các giao dịch phát sinh doanh thu với những bên có liên quan và cổ đông lớn của Công ty trong năm 2021 cho đến khi Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác. Chi tiết như sau:

STT	Bên giao dịch/đối tác	Quan hệ với DNSE
1	Công ty Cổ phần Công nghệ Tài chính Encapital	Công ty có liên quan và là Cổ đông lớn
2	Công ty Cổ phần Encapital Holdings	Công ty có liên quan và là Cổ đông lớn
3	Công ty Cổ phần Thanh toán Enpay	Công ty có liên quan
4	Công ty Cổ phần Tư vấn Tài chính Eagle Partners	Công ty có liên quan

2. Chấp thuận và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các khoản đầu tư hoặc mua, bán tài sản, thi công có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản Công ty, cụ thể là:
 - Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định và thực hiện đầu tư hoặc mua, bán tài sản, thi công có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán của công ty.
 - Việc ủy quyền này có hiệu lực đối với các khoản đầu tư hoặc bán tài sản của Công ty kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua cho đến khi họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 hoặc cho đến khi Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác.
3. Trong quá trình thực hiện các công việc được ủy quyền nêu tại mục 1, mục 2 nêu trên, Hội đồng quản trị có quyền: (i) Quyết định các nội dung trong phạm vi được ủy quyền;

(ii) Thực hiện và/hoặc chỉ đạo, phân công, giao nhiệm vụ cho các đơn vị, cá nhân tại DNSE để thực hiện các công việc cần thiết theo quy định; (iii) Thực hiện hoặc ủy quyền cho Tổng giám đốc thực hiện: Hoàn thiện, ký các văn bản, giấy tờ, tài liệu có liên quan; Làm việc và thực hiện các thủ tục với các Cơ quan có thẩm quyền và các bên có liên quan; thực hiện các công việc và thủ tục cần thiết khác để triển khai nhiệm vụ, công việc được ủy quyền.

Điều 5: Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua và có hiệu lực ngay khi kết thúc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành, các cổ đông, cá nhân và đơn vị liên quan có trách nhiệm thực hiện nội dung của Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Ban điều hành, BKS;
- Lưu VP HĐQT.
- Lưu HCNS.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG *mz*

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Hoàng Giang





Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Nam

☎ 024.710 89234

📍 PAX SKY 63 – 65 Ngõ Thì Nhậm, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN ĐẠI NAM**

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

Số: 01/2021/NQ-DNSE-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 15 tháng 03 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ĐẠI NAM**

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn dưới luật;
- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn dưới luật;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Nam;
- Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông số: 01 /2021/BB-DNSE-ĐHĐCĐ ngày 15/03/2021.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ĐẠI NAM**

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc tăng vốn điều lệ và chào bán cổ phần theo Tờ trình số

11/2021/TTr-HĐQT, cụ thể như sau:

- Lộ trình tăng vốn điều lệ: 2 giai đoạn (lên **320.000.000.000 đồng** và lên **1.000.000.000.000 đồng**) tương ứng với 2 đợt phát hành cổ phần
- Thời gian thực hiện: Quý 2/2021, Quý 4/2021
- Số lượng phát hành:
 - + Đợt 1: 16.000.000 cổ phần
 - + Đợt 2: 68.000.000 cổ phần
- Phương án sử dụng vốn: Tăng vốn cho hoạt động kinh doanh, đáp ứng vốn điều lệ để bổ sung nghiệp vụ bảo lãnh phát hành, tham gia vào thị trường chứng khoán phái sinh, đáp ứng điều kiện hoạt động kinh doanh chứng khoán phái sinh, thành viên bù trực tiếp phục vụ hoạt động kinh doanh chứng khoán phái sinh, các hoạt động, nghiệp vụ khác của Công ty.
- Đại hội đồng cổ đông giao nhiệm vụ và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định và xây dựng phương án phát hành chi tiết, triển khai phương án phát hành, thực hiện



MD

thủ tục phát hành và thủ tục tăng vốn điều lệ, thay đổi đăng ký doanh nghiệp tại các cơ quan nhà nước có thẩm quyền để hoàn thành việc phát hành, chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu và tăng vốn điều lệ như trên theo đúng quy định của pháp luật. Hội đồng quản trị được ủy quyền cho Tổng giám đốc, cá nhân có liên quan thực hiện các công việc để hoàn thành thủ tục phát hành và thủ tục tăng vốn điều lệ, thay đổi đăng ký doanh nghiệp theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 2: Thông qua Phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ trong năm 2021 theo Tờ trình số 11/2021/TTr-HĐQT, cụ thể như sau:

1. Phát hành Đợt 1: Chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu

a. Loại cổ phần:	Cổ phần phổ thông
b. Mệnh giá cổ phần:	10.000 (mười nghìn) đồng/cổ phần
c. Số lượng chào bán:	tối đa 16.000.000 cổ phần
d. Giá chào bán:	10.000 (mười nghìn) đồng/cổ phần
e. Tổng giá trị dự kiến phát hành:	160.000.000.000 đồng
f. Đối tượng chào bán:	Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phần
g. Phương thức chào bán:	Theo phương thức thực hiện quyền
h. Tỷ lệ thực hiện quyền:	1:1 (cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ có 01 quyền, 01 quyền được mua 01 cổ phiếu phát hành thêm)
i. Chuyển nhượng quyền:	Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phần của mình cho người khác trong thời gian quy định và chỉ được chuyển nhượng 01 lần (<i>người nhận chuyển nhượng không được chuyển nhượng lại cho người thứ ba</i>).
j. Thời gian thực hiện:	Dự kiến trong quý 2/2021
k. Mục đích chào bán:	Đáp ứng vốn điều lệ để bổ sung nghiệp vụ bảo lãnh phát hành chứng khoán, bổ sung vốn phục vụ hoạt động thanh toán bù trừ chứng khoán, Tăng vốn cho hoạt động kinh doanh phục vụ cho

	hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ, nâng cao năng lực tài chính của công ty để thực hiện cung cấp dịch vụ, thực hiện các hoạt động đầu tư tự doanh chứng khoán, bổ sung vốn để thực hiện các hoạt động/nghiệp vụ liên quan đến chứng khoán cơ sở, bổ sung vốn cho các hoạt động hợp pháp khác của công ty.
l. Phương án sử dụng vốn:	Nguồn vốn thu được từ phát hành cổ phần dự kiến sẽ được phân bổ cho sử dụng cho các hoạt động của Công ty theo mục đích nêu trên căn cứ theo thực tế nguồn vốn của Công ty khi thực hiện việc chào bán. Giao cho HĐQT căn cứ theo tình hình cụ thể của Công ty để cân đối sử dụng số tiền thu được từ việc chào bán chứng khoán trên cơ sở đảm bảo phù hợp với kế hoạch phát triển chung của Công ty.
m. Hạn chế chuyển nhượng:	Cổ phiếu chào bán/chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng. Số cổ phần còn lại chưa phân phối hết cho cổ đông hiện hữu khi được chào bán cho các Nhà đầu tư khác sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán theo đúng quy định.
n. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:	Ngoài các nội dung ủy quyền đã đề cập, ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị thêm các nội dung sau: - Hoàn chỉnh, quy định chi tiết phương án phát hành cổ phần và/hoặc sửa đổi bổ sung phương án phát hành khi cần thiết hoặc theo yêu cầu của Cơ quan có thẩm quyền, phù hợp số lượng cổ phần tại thời điểm phát hành và tình hình thị trường

	chứng khoán để đảm bảo đợt phát hành được thành công; - Quyết định cụ thể thời điểm thực hiện việc phát hành cổ phần căn cứ vào tình hình thị trường và nhu cầu kinh doanh thực tế của Công ty; - Thực hiện các công việc/thủ tục liên quan đến việc phát hành cổ phần theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật; - Thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc thay đổi vốn điều lệ, sửa đổi/bổ sung điều khoản quy định về mức vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty, sửa đổi bổ sung Giấy phép thành lập và hoạt động của Công ty, Giấy đăng ký doanh nghiệp của Công ty sau khi kết thúc việc phát hành cổ phần; - Cân đối nguồn vốn thu được (bao gồm cả nguồn thặng dư thu được-nếu có) để sử dụng theo đúng mục đích được ĐHĐCĐ thông qua và chủ động điều chỉnh việc sử dụng nguồn vốn thu được, thời điểm giải ngân nguồn vốn hoặc thay đổi mục đích sử dụng vốn (nếu cần thiết) cho phù hợp với thực tế và báo cáo ĐHĐCĐ kỳ gần nhất về các điều chỉnh /thay đổi liên quan đến phương án sử dụng vốn này. - Quyết định tất cả các vấn đề cần thiết khác liên quan đến việc phát hành cổ phần, tăng vốn điều lệ.
--	--

2. Phát hành Đợt 2: Lựa chọn một trong hai phương án sau**(i) Chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu**

a. Loại cổ phần:	Cổ phần phổ thông
b. Mệnh giá cổ phần:	10.000 (mười nghìn) đồng/cổ phần
c. Số lượng chào bán:	tối đa 68.000.000 cổ phần
d. Giá chào bán:	10.000 (mười nghìn) đồng/cổ phần
e. Tổng giá trị dự kiến phát hành:	680.000.000.000 đồng
f. Đối tượng chào bán:	Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phần
g. Phương thức chào bán:	Theo phương thức thực hiện quyền
h. Tỷ lệ thực hiện quyền:	1:2.75 (cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ có 01 quyền, 01 quyền được mua 2.75 cổ phiếu phát hành thêm)
i. Chuyển nhượng quyền:	Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phần của mình cho người khác trong thời gian quy định và chỉ được chuyển nhượng 01 lần (<i>người nhận chuyển nhượng không được chuyển nhượng lại cho người thứ ba</i>).
j. Nguyên tắc làm tròn, xử lý cổ phần lẻ, cổ phần do cổ đông từ chối mua	Số lượng cổ phần chào bán thêm mà cổ đông sở hữu quyền được mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số lượng cổ phần lẻ phát sinh sẽ bị hủy.
k. Thời gian thực hiện:	Dự kiến trong quý 4/2021
l. Mục đích chào bán:	Đáp ứng vốn điều lệ để tham gia thị trường chứng khoán phái sinh và kinh doanh chứng khoán phái sinh, đáp ứng điều kiện là thành viên giao dịch chứng khoán phái sinh, thành viên bù trừ trực tiếp để cung ứng dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh,

	thành viên tạo lập thị trường, Tăng vốn cho hoạt động kinh doanh phục vụ cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ, nâng cao năng lực tài chính của công ty để thực hiện các hợp đồng bảo lãnh phát hành, bổ sung vốn cho hoạt động đầu tư tự doanh chứng khoán, bổ sung vốn cho việc cung cấp dịch vụ, thực hiện các hoạt động/nghiệp vụ liên quan đến chứng khoán phái sinh, bổ sung vốn cho các hoạt động hợp pháp khác của công ty.
m. Phương án sử dụng vốn:	Nguồn vốn thu được từ phát hành cổ phần dự kiến sẽ được phân bổ cho sử dụng cho các hoạt động của Công ty theo mục đích nêu trên căn cứ theo thực tế nguồn vốn của Công ty khi thực hiện việc chào bán. Giao cho HĐQT căn cứ theo tình hình cụ thể của Công ty để cân đối sử dụng số tiền thu được từ việc chào bán chứng khoán trên cơ sở đảm bảo phù hợp với kế hoạch phát triển chung của Công ty.
n. Hạn chế chuyển nhượng:	Cổ phiếu chào bán/chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng. Số cổ phần còn lại chưa phân phối hết cho cổ đông hiện hữu khi được chào bán cho các Nhà đầu tư khác sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán theo đúng quy định.

(ii) Chào bán cổ phần riêng lẻ

a. Loại cổ phần:	Cổ phần phổ thông
b. Mệnh giá cổ phần:	10.000 (mười nghìn) đồng/cổ phần
c. Số lượng chào bán:	tối đa 68.000.000 cổ phần
d. Giá chào bán:	tối thiểu 10.000 (mười nghìn) đồng/cổ phần
e. Tổng giá trị dự kiến phát hành:	680.000.000.000 đồng
f. Đối tượng chào bán:	Tất cả cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông, các cá nhân, tổ chức bên ngoài có nhu cầu đầu tư vào Công ty Số lượng nhà đầu tư không quá 100
g. Phương thức chào bán:	Chào bán riêng lẻ
h. Thực hiện quyền:	Cổ đông của công ty thực hiện quyền ưu tiên mua cổ phần theo quy định, tương ứng với tỉ lệ sở hữu của cổ đông tại Công ty
i. Chuyển nhượng quyền:	Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phần của mình cho người khác trong thời gian quy định và chỉ được chuyển nhượng 01 lần (<i>người nhận chuyển nhượng không được chuyển nhượng lại cho người thứ ba</i>).
j. Nguyên tắc làm tròn, xử lý cổ phần lẻ, cổ phần do cổ đông từ chối mua	Số lượng cổ phần chào bán thêm mà cổ đông sở hữu quyền được mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số lượng cổ phần lẻ phát sinh sẽ bị hủy. Số cổ phần cổ đông và người nhận chuyển quyền từ chối mua được bán cho người khác theo phương án chào bán cổ phần riêng lẻ với điều kiện không thuận lợi hơn so với điều kiện chào bán cho các cổ đông.
k. Thời gian thực hiện:	Dự kiến trong quý 4/2021

I. Mục đích chào bán:	Đáp ứng vốn điều lệ để tham gia thị trường chứng khoán phái sinh và kinh doanh chứng khoán phái sinh, đáp ứng điều kiện là thành viên giao dịch chứng khoán phái sinh, thành viên bù trừ trực tiếp để cung ứng dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh, thành viên tạo lập thị trường, Tăng vốn cho hoạt động kinh doanh phục vụ cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ, nâng cao năng lực tài chính của công ty để thực hiện các hợp đồng bảo lãnh phát hành, bổ sung vốn cho hoạt động đầu tư tự doanh chứng khoán, bổ sung vốn cho việc cung cấp dịch vụ, thực hiện các hoạt động/ng nghiệp vụ liên quan đến chứng khoán phái sinh, bổ sung vốn cho các hoạt động hợp pháp khác của công ty.
m. Phương án sử dụng vốn:	Nguồn vốn thu được từ phát hành cổ phần dự kiến sẽ được phân bổ cho sử dụng cho các hoạt động của Công ty theo mục đích nêu trên căn cứ theo thực tế nguồn vốn của Công ty khi thực hiện việc chào bán. Giao cho HĐQT căn cứ theo tình hình cụ thể của Công ty để cân đối sử dụng số tiền thu được từ việc chào bán chứng khoán trên cơ sở đảm bảo phù hợp với kế hoạch phát triển chung của Công ty.
n. Hạn chế chuyển nhượng:	Cổ phiếu chào bán/chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng. Số cổ phần còn lại chưa phân phối hết cho cổ đông hiện hữu khi được chào bán cho các Nhà đầu tư khác sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán theo đúng quy định.

Với Phát hành Đợt 2, ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một trong hai phương án phát hành nêu trên. Với phương án phát hành đã lựa chọn, ngoài các nội dung đã nêu, Hội đồng quản trị được quyền:

- Hoàn chỉnh, quy định chi tiết phương án phát hành cổ phần và/hoặc sửa đổi bổ sung phương án phát hành khi cần thiết hoặc theo yêu cầu của Cơ quan có thẩm quyền, phù hợp số lượng cổ phần tại thời điểm phát hành và tình hình thị trường chứng khoán để đảm bảo đợt phát hành được thành công;
- Quyết định cụ thể thời điểm thực hiện việc phát hành cổ phần căn cứ vào tình hình thị trường và nhu cầu kinh doanh thực tế của Công ty;
- Thực hiện các công việc/thủ tục liên quan đến việc phát hành cổ phần theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc thay đổi vốn điều lệ, sửa đổi/bổ sung điều khoản quy định về mức vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty, sửa đổi bổ sung Giấy phép thành lập và hoạt động của Công ty, Giấy đăng ký doanh nghiệp của Công ty sau khi kết thúc việc phát hành cổ phần;
- Cân đối nguồn vốn thu được (bao gồm cả nguồn thặng dư thu được-nếu có) để sử dụng theo đúng mục đích được ĐHĐCĐ thông qua và chủ động điều chỉnh việc sử dụng nguồn vốn thu được, thời điểm giải ngân nguồn vốn hoặc thay đổi mục đích sử dụng vốn (nếu cần thiết) cho phù hợp với thực tế và báo cáo ĐHĐCĐ kỳ gần nhất về các điều chỉnh /thay đổi liên quan đến phương án sử dụng vốn này.
- Quyết định tất cả các vấn đề cần thiết khác liên quan đến việc phát hành cổ phần, tăng vốn điều lệ.

Điều 3: Trong quá trình thực hiện các công việc được ủy quyền nêu tại Điều 1, Điều 2 Nghị quyết này, Hội đồng quản trị có quyền: (i) Quyết định các nội dung trong phạm vi được ủy quyền; (ii) Thực hiện và/hoặc chỉ đạo, phân công, giao nhiệm vụ cho các đơn vị, cá nhân tại DNSE để thực hiện các công việc cần thiết theo quy định; (iii) Thực hiện hoặc ủy quyền cho Tổng giám đốc thực hiện: Hoàn thiện, ký các văn bản, giấy tờ, tài liệu có liên quan; Làm việc và thực hiện các thủ tục với các Cơ quan có thẩm quyền và các bên có liên quan; thực hiện các công việc và thủ tục cần thiết khác để triển khai nhiệm vụ, công việc được ủy quyền.

Điều 4: Điều khoản thi hành.



Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua và có hiệu lực ngay khi kết thúc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành, các cổ đông, cá nhân và đơn vị liên quan có trách nhiệm thực hiện nội dung của Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Ban điều hành, BKS;
- Lưu VP HĐQT.
- Lưu HCNS.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG **CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ****Nguyễn Hoàng Giang**



Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Nam

☎ 024.710 89234

📍 PAX SKY 63 – 65 Ngõ Thỉ Nhậm, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN ĐẠI NAM**

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

Số: 01.3/2021/NQ-DNSE-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 15 tháng 03 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ĐẠI NAM**

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn dưới luật;
- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn dưới luật;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Nam;
- Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông số: 01 /2021/BB-DNSE-ĐHĐCĐ ngày 15/03/2021.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ĐẠI NAM**

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc sửa đổi điều lệ

- Thực hiện sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Nam (“Điều lệ”), để cập nhật các thay đổi của pháp luật, đảm bảo phù hợp Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản pháp luật có liên quan theo Dự thảo Điều lệ đính kèm.
- Đại hội đồng cổ đông giao nhiệm vụ và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện sửa đổi, hoàn thiện Dự thảo Điều lệ và ban hành Điều lệ để ghi nhận các nội dung nêu trên theo đúng quy định, thực hiện các thủ tục để đăng ký, công bố Điều lệ theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 2: Thông qua việc đổi tên công ty như sau:

Thực hiện đổi tên Công ty, lựa chọn một trong hai phương án sau:

Tiêu chí	Phương án 1	Phương án 2
1. Tên tiếng Việt:	Công ty Cổ phần Chứng khoán Entrade	Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE

Handwritten signature

2. Tên tiếng Anh:	Entrade Securities Joint Stock Company	DNSE Securities Joint Stock Company
3. Tên viết tắt:	ESC Jsc.	DNSE Jsc.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Xem xét và lựa chọn phương án cuối cùng trong 2 phương án nêu trên.
- Với phương án đã lựa chọn, ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc đổi tên Công ty, sửa đổi/bổ sung điều khoản quy định về tên công ty trong Điều lệ Công ty, sửa đổi bổ sung Giấy phép thành lập và hoạt động của Công ty, Giấy đăng ký doanh nghiệp của Công ty theo quy định nội bộ và quy định của pháp luật.

Điều 3: Trong quá trình thực hiện các công việc được ủy quyền nêu tại Điều 1, Điều 2 Tờ trình này, Hội đồng quản trị có quyền: (i) Quyết định các nội dung trong phạm vi được ủy quyền; (ii) Thực hiện và/hoặc chỉ đạo, phân công, giao nhiệm vụ cho các đơn vị, cá nhân tại DNSE để thực hiện các công việc cần thiết theo quy định; (iii) Thực hiện hoặc ủy quyền cho Tổng giám đốc thực hiện: Hoàn thiện, ký các văn bản, giấy tờ, tài liệu có liên quan; Làm việc và thực hiện các thủ tục với các Cơ quan có thẩm quyền và các bên có liên quan; thực hiện các công việc và thủ tục cần thiết khác để triển khai nhiệm vụ, công việc được ủy quyền.

Điều 4: Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua và có hiệu lực ngay khi kết thúc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành, các cổ đông, cá nhân và đơn vị liên quan có trách nhiệm thực hiện nội dung của Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Ban điều hành, BKS;
- Lưu VP HĐQT.
- Lưu HCNS.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Hoàng Giang



Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Nam

☎ 024.710 89234

📍 PAX SKY 63 – 65 Ngõ Thì Nhậm, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN ĐẠI NAM**

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

Số: 01/4/2021/NQ-DNSE-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 15 tháng 03 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ĐẠI NAM**

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn dưới luật;
- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn dưới luật;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Nam;
- Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông số: 01 /2021/BB-DNSE-ĐHĐCĐ ngày 15/03/2021.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ĐẠI NAM**

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc bổ sung nghiệp vụ **Bảo lãnh phát hành chứng khoán**

Sau khi Công ty thực hiện thành công việc tăng vốn điều lệ lên 320 tỷ đồng, Công ty sẽ đáp ứng yêu cầu về vốn điều lệ theo quy định của pháp luật. Theo đó, để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh doanh, phục vụ Khách hàng, Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ thông qua:

- Bổ sung nghiệp vụ Bảo lãnh phát hành chứng khoán
- ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc, thủ tục để hoàn thành việc xin chấp thuận bổ sung nghiệp vụ Bảo lãnh phát hành chứng khoán của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo quy định của pháp luật.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện sửa đổi/bổ sung điều khoản quy định về nghiệp vụ chứng khoán, hoạt động kinh doanh của Công ty trong Điều lệ Công ty, sửa đổi bổ sung Giấy phép thành lập và hoạt động của Công ty, Giấy đăng ký doanh nghiệp của Công ty theo quy định nội bộ và quy định của pháp luật.

Điều 2: Trong quá trình thực hiện các công việc được ủy quyền nêu tại Điều 1 nêu trên, Hội đồng quản trị có quyền: (i) Quyết định các nội dung trong phạm vi được ủy quyền; (ii) Thực

m2

hiện và/hoặc chỉ đạo, phân công, giao nhiệm vụ cho các đơn vị, cá nhân tại DNSE để thực hiện các công việc cần thiết theo quy định; (iii) Thực hiện hoặc ủy quyền cho Tổng giám đốc thực hiện: Hoàn thiện, ký các văn bản, giấy tờ, tài liệu có liên quan; Làm việc và thực hiện các thủ tục với các Cơ quan có thẩm quyền và các bên có liên quan; thực hiện các công việc và thủ tục cần thiết khác để triển khai nhiệm vụ, công việc được ủy quyền.

Điều 3: Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua và có hiệu lực ngay khi kết thúc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành, các cổ đông, cá nhân và đơn vị liên quan có trách nhiệm thực hiện nội dung của Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Ban điều hành, BKS;
- Lưu VP HĐQT.
- Lưu HCNS.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG **CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ****Nguyễn Hoàng Giang**



Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Nam

☎ 024.710 89234

📍 PAX SKY 63 – 65 Ngõ Thỉ Nhậm, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN ĐẠI NAM**

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

Số: 01.5/2021/NQ-DNSE-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 15 tháng 03 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ĐẠI NAM**

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn dưới luật;
- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn dưới luật;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Nam;
- Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông số: 01 /2021/BB-DNSE-ĐHĐCĐ ngày 15/03/2021.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ĐẠI NAM**

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua bổ sung hoạt động kinh doanh chứng khoán phái sinh, bao gồm: môi giới chứng khoán phái sinh, tự doanh chứng khoán phái sinh, tư vấn đầu tư chứng khoán phái sinh. Theo đó, DNSE sẽ tham gia thị trường chứng khoán phái sinh với tư cách là (i) Thành viên giao dịch chứng khoán phái sinh, (ii) Thành viên bù trừ trực tiếp để cung ứng dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh, (iii) Thành viên tạo lập thị trường.

Điều 2: ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc, thủ tục để hoàn thành việc xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh chứng khoán phái sinh, xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh, ký kết hợp đồng tạo lập thị trường tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện sửa đổi/bổ sung điều khoản quy định về nghiệp vụ chứng khoán, hoạt động kinh doanh của Công ty trong Điều lệ Công ty, sửa đổi bổ sung Giấy phép thành lập và hoạt động của Công ty, Giấy đăng ký doanh nghiệp của Công ty theo quy định nội bộ và quy định của pháp luật.

Điều 3: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị bổ sung các quy định liên quan đến hoạt động chứng khoán phái sinh tại Điều lệ công ty sau khi được Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy Chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh chứng khoán phái sinh, Giấy chứng nhận đủ điều kiện cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh và hoàn thành việc ký kết hợp đồng tạo lập thị trường với Sở Giao dịch Chứng khoán.

Điều 4: Trong quá trình thực hiện các công việc được ủy quyền nêu tại Điều 1, Điều 2, Điều 3 nêu trên, Hội đồng quản trị có quyền: (i) Quyết định các nội dung trong phạm vi được ủy quyền; (ii) Thực hiện và/hoặc chỉ đạo, phân công, giao nhiệm vụ cho các đơn vị, cá nhân tại DNSE để thực hiện các công việc cần thiết theo quy định; (iii) Thực hiện hoặc ủy quyền cho Tổng giám đốc thực hiện: Hoàn thiện, ký các văn bản, giấy tờ, tài liệu có liên quan; Làm việc và thực hiện các thủ tục với các Cơ quan có thẩm quyền và các bên có liên quan; thực hiện các công việc và thủ tục cần thiết khác để triển khai nhiệm vụ, công việc được ủy quyền.

Điều 5: Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua và có hiệu lực ngay khi kết thúc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành, các cổ đông, cá nhân và đơn vị liên quan có trách nhiệm thực hiện nội dung của Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Ban điều hành, BKS;
- Lưu VP HĐQT.
- Lưu HCNS.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Hoàng Giang