

Số: 07/2021/BB-DNSE-HĐQT

Hà Nội, ngày 14 tháng 05 năm 2021

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ĐẠI NAM**Tên doanh nghiệp: **Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Nam**Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 6, Tòa nhà Pax Sky, 63-65 Ngõ Thì Nhậm, Phường Phạm Đình
Hổ, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Giấy phép thành lập và hoạt động số: 62/UBCK-GP ngày 30/10/2007

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

Cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Nam (Sau đây gọi tắt là "DNSE/Công ty") được tổ chức vào 9h00 ngày 14/05/2021, tại Tầng 6, Tòa nhà Pax Sky, 63-65 Ngõ Thì Nhậm, Phường Phạm Đình Hổ, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Ông Nguyễn Hoàng Giang – Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa
2. Ông Lê Anh Tuấn – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
3. Bà Phạm Thị Thanh Hoa – Thành viên Hội đồng quản trị

Chủ tọa cuộc họp: ông Nguyễn Hoàng Giang

Thư ký cuộc họp: bà Lê Thị Thanh

Các thành viên tham dự họp là ba trên ba (3/3) thành viên HĐQT công ty, đạt 100% thành viên HĐQT tham gia và cuộc họp đủ điều kiện tiến hành.

III. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Căn cứ Nghị quyết số 01.3/2021/NQ-DNSE-ĐHĐCĐ ngày 15/03/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Nam năm 2021 về việc sửa đổi Điều lệ, Hội đồng quản trị đã thực hiện sửa đổi, hoàn thiện Dự thảo Điều lệ để cập nhập 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.

Hội đồng quản trị tổ chức họp để thông qua việc ban hành Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Nam theo Dự thảo Điều lệ đính kèm.

IV. Ý KIẾN VÀ BIỂU QUYẾT

Với nội dung "thông qua việc ban hành Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Nam theo Dự thảo Điều lệ đính kèm" nêu tại Mục III, kết quả biểu quyết như sau:

- Số phiếu tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 3/3 tỷ lệ 100%
- Số phiếu không tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 0/3 tỷ lệ 0%
- Số phiếu không có ý kiến/tổng số phiếu biểu quyết: 0/3 tỷ lệ 0%

Với kết quả biểu quyết như trên, nội dung này đã được Hội đồng quản trị thông qua.

V. KẾT THÚC CUỘC HỌP

Bà Lê Thị Thanh, thư ký cuộc họp đọc Dự thảo Biên bản cuộc họp HĐQT cho tất cả các thành viên HĐQT thông qua.

Tất cả các thành viên HĐQT đã biểu quyết thông qua Biên bản cuộc họp và Nghị quyết với tỷ lệ 100%.

Ông Nguyễn Hoàng Giang – Chủ tọa tuyên bố kết thúc cuộc họp.

Cuộc họp Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Nam kết thúc lúc 10h30 cùng ngày. Các thành viên tham dự cuộc họp nhất trí thông qua nội dung Biên bản họp và ký tên dưới đây.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Ban TGĐ;
- Lưu HC.

PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT



Lê Anh Tuấn

CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Hoàng Giang

THƯ KÝ



Lê Thị Thanh

THÀNH VIÊN HĐQT



Phạm Thị Thanh Hoa

Số: 07/2021/NQ-DNSE-HĐQT

Hà Nội, ngày 14 tháng 05 năm 2021

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

- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Nam;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Nam;
- Căn cứ Nghị quyết số 01.3/2021/NQ-DNSE-DHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông ngày 15/03/2021;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 07/2021/BB-DNSE-HĐQT ngày 14/05/2021.

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

Điều 1: Ban hành theo Quyết định này Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Nam.

Điều 2: Giao Tổng giám đốc chỉ đạo thực hiện công bố thông tin, công bố Điều lệ theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3: Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện nội dung của Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- HĐQT (để b/c);
- BKS (để biết)
- Ban TGD (để thực hiện);
- Lưu HCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**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