



Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Nam

☎ 024.710 89234

📍 PAX SKY 63 – 65 Ngõ Thi 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 mark

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