

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ĐẠI NAM

Căn cứ:

- Căn cứ Luật DN số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH 11 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 19/06/2006;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Nam;
- Biên bản họp số 01/2016/BB-DHĐCD ngày 27/02/2016 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Nam.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán VACO

➤ Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100%

Điều 2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016 của Tổng Giám đốc Công ty.

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu trích từ báo cáo như sau:

(Đơn vị: đồng)

STT	Chỉ tiêu	Năm 2015	Năm 2014
1	Doanh thu thuần	27.974.408.260	21.048.157.183
2	Lợi nhuận trước thuế	7.841.140.566	1.559.336.346
3	Vốn điều lệ	160.000.000.000	75.000.000.000
4	Nguồn vốn chủ sở hữu	143.350.010.190	50.290.496.575
5	Tổng tài sản	234.903.791.860	129.337.880.485
6	Nợ ngắn hạn	91.553.781.670	79.047.383.910

Kế hoạch kinh doanh năm 2016 như sau:



Chỉ tiêu	Năm 2016	% so với TH 2015
1. Tổng Doanh thu	35.000.000.000	125
Trong đó: Doanh thu môi giới	18.000.000.000	120
2. Tổng chi phí	30.000.000.000	150
3. Tổng lợi nhuận trước thuế	5.000.000.000	65
4. Vốn điều lệ	320.000.000.000	200

➤ Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100%

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015 và định hướng hoạt động năm 2016.

➤ Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100%

Điều 4. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016 của Ban Kiểm soát.

➤ Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100%

Điều 5. Thông qua Tờ trình phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ trong năm 2016 như sau:

- Chào bán 16.000.000 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu theo tỷ lệ 1:1 (*Tại ngày chốt danh sách, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được 01 quyền mua và cứ 01 quyền mua sẽ được mua 01 cổ phiếu mới phát hành thêm*).
- Cổ phiếu từ chối mua:
 - ✓ Xử lý cổ phiếu từ chối mua: Số lượng cổ phiếu mà cổ đông hiện hữu được mua nhưng từ chối mua toàn bộ hoặc một phần, ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty phân phối lại cho các cổ đông hiện hữu khác, với giá bán bằng giá chào bán là 10.000 đồng/cổ phiếu, đảm bảo đợt phát hành tăng vốn được thành công và đem lại lợi ích cao nhất cho Công ty và cổ đông.
 - ✓ Hội đồng quản trị đảm bảo sau khi phân phối cổ phiếu từ chối mua số lượng cổ đông của DNSE không quá một trăm (100) cổ đông.
- Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành dự kiến là 160 tỷ đồng sẽ được Công ty sử dụng vào mục đích: (1) Bổ sung vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh; (2) Bổ sung vốn cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ chứng khoán; (3) Bổ sung vốn cho hoạt động tự doanh; (4) Bổ sung nghiệp vụ lãnh phát hành chứng khoán.
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền toàn bộ cho Hội đồng quản trị thực hiện: i) các công việc liên quan đến phát hành thêm cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn

điều lệ; ii) sửa đổi điều lệ Công ty theo vốn điều lệ mới; iii) các công việc liên quan đến việc xin bổ sung nghiệp vụ bảo lãnh phát hành chứng khoán.

➤ Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100%

Điều 6. Thông qua việc bổ sung nghiệp vụ Bảo lãnh phát hành như sau:

- Bổ sung nghiệp vụ bảo lãnh phát hành vào nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán của DNSE ngay khi DNSE đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy định của UBCKNN và pháp luật liên quan.
 - Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện các công việc cần thiết với UBCK NN và các bên có liên quan để thực hiện thành công việc bổ sung nghiệp vụ Bảo lãnh phát hành vào nghiệp vụ kinh doanh của Công ty.
- Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100%

Điều 7. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc thành lập chi nhánh và/hoặc văn phòng đại diện Công ty Cổ phần chứng khoán Đại Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh và thực hiện các thủ tục với cơ quan chức năng.

➤ Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100%

Điều 8. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty như sau:

- Sửa đổi, bổ sung các nội dung của Điều lệ cụ thể theo Tờ trình đính kèm.
 - Ủy quyền cho HĐQT rà soát và sửa đổi các nội dung khác do HĐQT quyết định phù hợp với Luật Doanh nghiệp 2014, Luật Chứng khoán và các văn bản sửa đổi, bổ sung của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các văn bản pháp luật khác có liên quan.
- Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100%

Điều 9. Thông qua Tờ trình ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn trong số các công ty kiểm toán có tên sau đây thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 và soát xét các báo cáo tài chính quý, báo cáo tài chính bán niên năm 2016 (nếu cần thiết theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước):

1. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C;
2. Công ty TNHH Kiểm toán VACO;
3. Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Việt;
4. Công ty TNHH Kiểm toán DTL;

5. Công ty TNHH Kiểm toán BDO.

Trong trường hợp không thống nhất được với những công ty kiểm toán trên về tiến độ và mức phí kiểm toán, ĐHĐCD ủy quyền cho HĐQT 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 báo cáo tài chính năm 2016 và soát xét báo cáo tài chính quý, báo cáo tài chính bán niên năm 2016 (nếu cần thiết theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước).

➤ Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100%

Điều 10. Thông qua Tờ trình thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2016 như sau:

- Đối với Hội đồng quản trị
 - Chủ tịch HĐQT : 5.000.000 đồng/tháng.
 - Thành viên HĐQT : 2.000.000 đồng/người/tháng.
- Đối với Ban Kiểm soát
 - Trưởng Ban Kiểm soát : 2.000.000 đồng/tháng.
 - Thành viên Ban Kiểm soát : 700.000 đồng/người/tháng.

➤ Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100%

Điều 11. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và thành viên BKS như sau:

- Miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Nguyễn Văn Sang theo đơn xin từ nhiệm.
 - Miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Phan Trung Phương theo đơn xin từ nhiệm.
 - Miễn nhiệm tư cách thành viên Ban kiểm soát đối với Ông Trần Vũ Ngọc theo đơn xin từ nhiệm.
 - Miễn nhiệm tư cách thành viên Ban kiểm soát đối với bà Đoàn Thị Thu theo đơn xin từ nhiệm.
- Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100%

Điều 12. Thông qua Tờ trình bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 – 2020 và bầu bổ sung 01 thành viên BKS nhiệm kỳ 2015 – 2020 như sau:

Đại hội cổ đông thống nhất việc bầu bổ sung ông Hoàng Thanh Hải làm thành viên BKS nhiệm kỳ 2015 – 2020.

➤ Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100%



Điều 13. Thông qua Tờ trình Quy chế hoạt động và quy trình kiểm soát của Ban kiểm soát như sau:

- Thông qua Tờ trình ban hành Quy chế hoạt động và quy trình kiểm soát của Ban kiểm soát Công ty.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị ban hành và triển khai Quy chế hoạt động và quy trình kiểm soát của Ban kiểm soát
- Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100%

Điều 14. Triển khai thực hiện

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Nam thông qua toàn văn tại cuộc họp.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, tất cả các cổ đông của Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Nam, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, toàn thể Cán bộ nhân viên của Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Nam chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các cổ đông của DNSE qua website;
- UBCKNN;
- HNX, HSX.
- H ĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu VP;

