

Số: 82 /BBHQQT-DNSE

Hà Nội, ngày 16 tháng 05 năm 2016

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ĐẠI NAM**

Về việc Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 số 01/2016/ĐHĐCĐ-DNSE ngày 27/02/2016.

Hôm nay, vào hồi 15h30 ngày 16 tháng 05 năm 2016 tại trụ sở Công ty tầng 12A Center Building Hapulico Complex, Số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Quận Thanh Xuân, Hà Nội. HĐQT Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Nam tiến hành cuộc họp với nội dung như sau:

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

- Ông Bùi Xuân Trung : Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa
- Ông Ngô Anh Sơn : Ủy viên HĐQT kiêm TGD
- Ông Trịnh Quốc Vân : Ủy viên HĐQT kiêm Phó TGD
- Ông Nguyễn Ngọc Bích : Ủy viên HĐQT
- Ông Trần Quang Tùng : Thư ký HĐQT

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP:

Chương trình nghị sự của phiên họp gồm:

1. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 số 01/2016/ĐHĐCĐ-DNSE ngày 27/02/2016.
2. Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

III. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG TẠI CUỘC HỌP:

Sau khi cùng nhau bàn bạc và thảo luận, các thành viên HĐQT thống nhất biểu quyết thông qua các nội dung tại cuộc họp, cụ thể:

1. **Triển khai việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 số 01/2016/ĐHĐCĐ-DNSE ngày 27/02/2016, cụ thể:**
 - Nội dung sửa đổi, bổ sung: thực hiện theo “ Phụ lục sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty kèm theo tờ trình số 04/2016/TT-HĐQT-DNSE ngày 04/02/2016 ” đã được ĐHĐCĐ thường niên 2016 thông qua.
 - Việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty đảm bảo 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.
 - Thời gian dự kiến triển khai thực hiện: tháng 05/2016.



2. Tỷ lệ biểu quyết thông qua các nội dung tại cuộc họp:

- Tỷ lệ biểu quyết thông qua: Triển khai việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 số 01/2016/ĐHĐCĐ-DNSE ngày 27/02/2016, đạt tỷ lệ: 100%

IV. HIỆU LỰC THI HÀNH:

Biên bản này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc có trách nhiệm triển khai thực hiện Biên bản này./.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Lưu Phòng HC-TH.



Ủy viên HĐQT

Ngô Anh Sơn

Ủy viên HĐQT

Trịnh Quốc Vân

Ủy viên HĐQT

Nguyễn Ngọc Bích

Thư ký

Trần Quang Tùng



Số: 76/NQHĐQT-DNSE

Hà Nội, ngày 18 tháng 05 năm 2016

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

Về việc Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 số 01/2016/ĐHĐCĐ-DNSE ngày 27/02/2016.

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006 và các văn bản Luật, sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Nam ;
- Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 số 01/2016/ĐHĐCĐ-DNSE ngày 27/02/2016.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 82./BBHĐQT-DNSE ngày 16/05/2016 về việc Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 số 01/2016/ĐHĐCĐ-DNSE ngày 27/02/2016.



QUYẾT NGHỊ

Thông qua một số nội dung về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty như sau:

1. **Triển khai việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 số 01/2016/ĐHĐCĐ-DNSE ngày 27/02/2016, cụ thể:**
 - Nội dung sửa đổi, bổ sung: thực hiện theo “ Phụ lục sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty kèm theo tờ trình số 04/2016/TT-HĐQT-DNSE ngày 04/02/2016” đã được ĐHĐCĐ thường niên 2016 thông qua.
 - Việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty đảm bảo 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.
 - Điều lệ tổ chức và hoạt động đã sửa đổi bổ sung có hiệu lực áp dụng kể từ ngày 16/05/2016 (Điều lệ sửa đổi đính kèm).
2. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Lưu Phòng HC-TH.

