

CÔNG TY CỔ PHẦN  
CHỨNG KHOÁN ĐÀ NẴNG

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

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI  
VĂN BẢN ĐẾN

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

Ngày: 13-07-2018

Số: 16226

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội  
- Sở giao dịch Chứng khoán TP. HCM

1. Công ty : Công ty Cổ phần Chứng khoán Đà Nẵng  
(Mã Chứng Khoán: DSC)

- Trụ sở chính: 102 Nguyễn Thị Minh Khai – Đà Nẵng

- Điện thoại : 02363.888.456

- Fax : 02363.888.459

2. Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Vũ Thành

- Địa chỉ : 102 Nguyễn Thị Minh Khai – Đà Nẵng

- Điện thoại : 02363.888.456

- Fax : 02363.888.459

3. Loại thông tin công bố:

24 h

72h

yêu cầu

bất thường

định kì

4. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Chứng Khoán Đà Nẵng công bố thông tin về việc :

+ Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám Đốc với ông Nguyễn Ngọc Quang kể từ ngày 11/07/2018 theo đơn từ nhiệm;

+ Ngày ĐKCC thực hiện quyền tham dự ĐHCĐBT năm 2018 : 01/08/2018

5. Địa chỉ đăng tải : Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 12/07/2018 tại đường dẫn <http://dnsc.com.vn/tin-tuc/tin-tuc-dnsc/> của công ty.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Đà Nẵng, ngày 12 tháng 07 năm 2018

Người thực hiện công bố thông tin



Số: 16/2018/BB-HĐQT



**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Biên bản họp vào lúc 15h00 ngày 11 tháng 07 năm 2018, tại trụ sở chính Công ty Cổ phần Chứng khoán Đà Nẵng, số 102 Nguyễn Thị Minh Khai, TP Đà Nẵng; Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Đà Nẵng đã tiến hành họp HĐQT.

**A. Thành phần tham dự, gồm có:**

- |                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| 1. Ông Nguyễn Phú Đông Hà | - Chủ tịch HĐQT     |
| 2. Ông Nguyễn Quang Trung | - Phó chủ tịch HĐQT |
| 3. Ông Nguyễn Ngọc Quang  | - Thành viên HĐQT   |
| 4. Ông Nguyễn Vũ Thành    | - Thành viên HĐQT   |
| 5. Ông Trịnh Hải Hoàn     | - Thành viên HĐQT   |
| 6. Bà Đặng Thị Hồng Giang | - Thư ký HĐQT       |

**B. Các vấn đề thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp:**

- I. Căn cứ đơn xin từ nhiệm của Ông Nguyễn Ngọc Quang- Phó TGD công ty, HĐQT thông nhất thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc của Ông Nguyễn Ngọc Quang từ ngày 11/07/2018
- II. Kết quả kinh doanh Quý 2/2018

Đơn vị tính: triệu đồng

Chỉ tiêu	Quý 2/2018	Lũy kế 6 tháng 2018
Doanh thu	18.600	35.700
Chi phí	2.900	5.100
Lợi nhuận trước thuế	15.700	30.600

**III. Thông nhất thời gian tổ chức và nội dung chương trình ĐHĐCĐ bất thường.**

- Ngày DKCC thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐBT năm 2018: **01/08/2018**
- Thời gian dự kiến tổ chức: **18/08/2018**
- Địa điểm dự kiến tổ chức: tại 102 Nguyễn Thị Minh Khai, Thành phố Đà Nẵng.
- Nội dung họp:
  - Miễn nhiệm và bầu bổ sung 02 thành viên Ban kiểm soát.
  - Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 17h00 cùng ngày. Biên bản cuộc họp đã được đọc lại cho toàn thể các thành viên tham dự nghe.

HĐQT biểu quyết thống nhất: 5/5

Các thành viên ký tên vào biên bản.

Thư ký



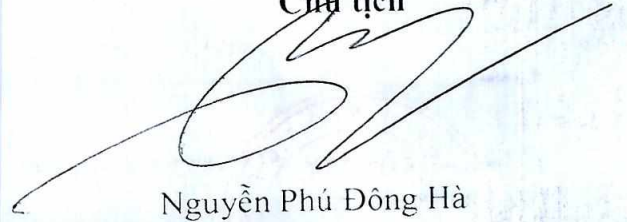
Đặng Thị Hồng Giang

Phó chủ tịch



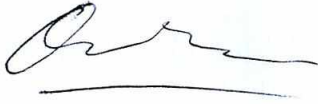
Nguyễn Quang Trung

Chủ tịch



Nguyễn Phú Đông Hà


Hội đồng Quản Trị



Nguyễn Ngọc Quang



Nguyễn Vũ Thành



Trịnh Hải Hoàn

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ĐÀ NẴNG**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp;  
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Đà Nẵng;  
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 06/2018/BB-HDQT ngày 11 tháng 07 năm 2018 tại trụ sở chính Công ty Cổ phần Chứng khoán Đà Nẵng.*

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Ông Nguyễn Ngọc Quang thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty kể từ ngày 11/07/2018. Ông Nguyễn Ngọc Quang có trách nhiệm bàn giao đầy đủ các công việc, hồ sơ, tài liệu và tài sản đang quản lý cho người được phân công.

**Điều 2.** Kết quả kinh doanh quý II/2018

Đơn vị tính: triệu đồng

Chỉ tiêu	Quý 2/2018	Lũy kế 6 tháng 2018
Doanh thu	18.600	35.700
Chi phí	2.900	5.100
Lợi nhuận trước thuế	15.700	30.600

**Điều 3.** Thống nhất thời gian tổ chức và nội dung chương trình họp Đại hội đồng cổ đông bất thường (ĐHDCĐBT) năm 2018

- Ngày ĐKCC thực hiện quyền tham dự họp ĐHDCĐBT năm 2018: **01/08/2018**
- Thời gian dự kiến tổ chức: **18/08/2018**
- Địa điểm dự kiến tổ chức: tại 102 Nguyễn Thị Minh Khai, Thành phố Đà Nẵng.
- Nội dung họp:
  - Miễn nhiệm và bầu bổ sung 02 thành viên Ban kiểm soát.
  - Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ.

**Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HDQT, Ban Tổng giám đốc, các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

**CHỦ TỊCH**

**Nơi nhận:**

- Như điều 4;
- Lưu VP DNSC.



Nguyễn Phú Đông Hà