

CÔNG TY CP
CHỨNG KHOÁN ĐẠI NAM
Số: 65 / CV-DNSE

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

Hà Nội, ngày 13 tháng 07 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG
KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK**

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

Công ty: Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Nam

Mã chứng khoán: 064

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 5, tòa nhà HACC1 Complex Building, 35 Lê Văn Lương,
Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, HN

Điện thoại: 024.7304.7304 Fax: 024.3200.8583

Người công bố thông tin: Phạm Thị Thanh Hoa Chức vụ: Tổng Giám đốc

Địa chỉ: Tầng 5, tòa nhà HACC1 Complex Building, 35 Lê Văn Lương, Phường Nhân
Chính, Quận Thanh Xuân, HN

Điện thoại: 024.7304.7304 Fax: 024.3200.8583

Loại thông tin công bố : 24h

Nội dung thông tin công bố:

- Bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Duyên - hiện đang là Phó Phòng Phụ trách Phòng Kế toán
tài chính lên làm Kế toán trưởng của Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Nam kể từ
ngày 13/07/2020.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày
13/07/2020 tại đường dẫn <https://www.dnse.com.vn/quan-he-co-dong/bo-nhiem-chuc-danh-ke-toan-truong-2488.html>

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.

Người công bố thông tin
Tổng Giám đốc

Phạm Thị Thanh Hoa

CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN ĐẠI NAM

Số: 1.0.../HDQT-DNSE

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

Hà Nội, ngày 12 tháng 7 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Bổ nhiệm Kế toán trưởng của Công ty CP Chứng khoán Đại Nam

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

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Nam;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Nam;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 13./BBHDQT-DNSE ngày 12./7./2020 về việc Bổ nhiệm chức danh Phó phòng Phụ trách phòng Kế toán tài chính Công ty Cổ phần chứng khoán Đại Nam.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm Bà **Nguyễn Thị Duyên** – hiện đang là Phó Phòng Phụ trách Phòng Kế toán tài chính lên làm **Kế toán trưởng** của Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Nam kể từ ngày 13./7./2020 (sơ yếu lý lịch đính kèm).

Điều 2: Bà **Nguyễn Thị Duyên**, các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát, các phòng ban của Công ty và cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- HĐQT (để b/c);
- BKS (để biết);
- Ban TGD (để t/h);
- Lưu Phòng HC-TH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Hoàng Giang

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ĐẠI NAM
(V/v: Bổ nhiệm Kế toán trưởng)

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Nam;

Hôm nay, vào hồi 9^h ngày 13. tháng 7. năm 2020 tại trụ sở Công ty tầng 5 tòa nhà HACC1 Complex Building, số 35 Lê Văn Lương, Quận Thanh Xuân, Hà Nội. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Nam tiến hành cuộc họp với nội dung như sau:

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

- Ông Nguyễn Hoàng Giang : Chủ tịch HĐQT
- Ông Lê Anh Tuấn : Phó Chủ tịch HĐQT
- Bà Phạm Thị Thanh Hoa : Thành viên HĐQT
- Ông Trần Quang Tùng : Thư ký

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Chương trình nghị sự của phiên họp gồm:

1. Thảo luận về việc bổ nhiệm Kế toán trưởng của Công ty Cổ phần chứng khoán Đại Nam;
2. Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền Hội đồng quản trị.

III. KẾT LUẬN

Kết thúc cuộc họp các thành viên HĐQT kết luận và đưa vào Nghị Quyết để thực hiện với nội dung sau:

1. Bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Duyên - hiện đang là Phó phòng Phụ trách Phòng Kế toán tài chính lên làm Kế toán trưởng của Công ty Cổ phần chứng khoán Đại Nam kể từ ngày 13./7./2020 (sơ yếu lý lịch đính kèm)



1. Biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ 100%. Các thành viên HĐQT nhất trí thông qua nội dung biên bản cuộc họp và ký tên dưới đây. Cuộc họp kết thúc vào lúc cùng ngày.

Nơi nhận:

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

Chủ tịch HĐQT



Nguyễn Hoàng Giang

Phó Chủ tịch HĐQT

Lê Anh Tuấn

Thư ký

Thành viên HĐQT

Phạm Thị Thanh Hoa

