

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN DNSE****CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM****Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**Số: **11** /2023/NQ-DNSE-HĐQTHà Nội, ngày **26** tháng **6** năm 2023**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN DNSE**

- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE;
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị số: **11** /2023/BB-DNSE-HĐQT ngày **26**.../...**6**.../2023.

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN DNSE****QUYẾT NGHỊ:**

Điều 1: Thông qua Kế hoạch họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE ("**Công Ty/DNSE**"), cụ thể như sau:

- a) Thời gian họp: Dự kiến trong Tháng 8 năm 2023. Giao và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định ngày tổ chức cuộc họp cụ thể phù hợp với quy định pháp luật và nhu cầu hoạt động của Công Ty.
- b) Địa điểm: Trụ sở chính, Tầng 6, Tòa nhà Pax Sky, 63-65 Ngõ Thì Nhậm, Hai Bà Trưng, Hà Nội.
- c) Thành phần tham dự: Tất cả cổ đông có tên trên Danh sách cổ đông tại thời điểm chốt danh sách dự họp ngày 18/07/2023.
- d) Nội dung cuộc họp dự kiến:
 - Điều chỉnh Phương án chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng và thông qua việc đăng ký, lưu ký, niêm yết hoặc đăng ký giao dịch cổ phiếu Công ty cổ phần Chứng khoán DNSE trên hệ thống giao dịch chứng khoán sau khi chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng, đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2023/NQ-DNSE-ĐHĐCĐ ngày 19/04/2023;
 - Bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị;
 - Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty; và
 - Nội dung khác theo yêu cầu của cổ đông và đề xuất của HĐQT phù hợp với quy định của pháp luật.

Điều 2: Thông qua ngày đăng ký cuối cùng dự kiến thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu để tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công Ty là ngày 18/07/2023.



Điều 3: Thông qua việc ủy quyền/giao cho Chủ tịch HĐQT và/hoặc Tổng giám đốc căn cứ tình hình thực hiện các công việc dưới đây:

- a) Quy định thời gian chính thức tổ chức; quyết định chi tiết, bổ sung và/hoặc sửa đổi nội dung, chương trình của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường nêu tại Điều 1 Nghị quyết này phù hợp với quy định của Điều lệ và pháp luật và trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt;
- b) Thực hiện toàn bộ các thủ tục, phê duyệt các hồ sơ có liên quan, triển khai thủ tục công bố thông tin và các công việc cần thiết khác nhằm tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường thành công.

Điều 4: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện nội dung của Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- BTGD;
- Lưu PC&TT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Hoàng Giang

