

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN DNSE**

Số: 02/2023/BB-DNSE-ĐHĐCĐ

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

Hà Nội, ngày 10 tháng 08 năm 2023

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN DNSE**Tên doanh nghiệp: **Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE**

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 6, Tòa nhà Pax Sky, 63-65 Ngõ Thì Nhậm, Phường Phạm Đình Hổ, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Giấy phép thành lập và hoạt động số: 62/UBCK-GP ngày 30/10/2007

Mã số doanh nghiệp: 0102459106

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 ("Đại hội") của Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE (Sau đây gọi tắt là "DNSE/Công ty") được tổ chức vào 9h00 ngày 10/08/2023, tại Trụ sở - Tầng 6, Tòa nhà Pax Sky, 63-65 Ngõ Thì Nhậm, Phường Phạm Đình Hổ, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI**1. Thành phần tham dự**

- Cổ đông: Toàn bộ cổ đông và đại diện cổ đông tham dự được nêu tại mục số 2 bên dưới.
- Ban Lãnh đạo Công ty:

➤ Các Thành viên Hội đồng quản trị ("HĐQT") tham gia gồm:

- Ông Nguyễn Hoàng Giang – Chủ tịch Hội đồng quản trị;
- Bà Phạm Thị Thanh Hoa – Thành viên Hội đồng quản trị;
- Bà Nguyễn Thị Hà Ninh - Thành viên Hội đồng quản trị.

➤ Các Thành viên Ban kiểm soát tham gia gồm:

- Bà Nguyễn Quỳnh Mai – Trưởng Ban Kiểm soát;
- Ông Trần Vĩnh Cửu – Thành viên Ban Kiểm soát;
- Ông Nguyễn Quang Sơn – Thành viên Ban Kiểm soát.

2. Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội

Bà Nguyễn Quỳnh Mai – Trưởng Ban Kiểm soát đọc báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội:

- Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của công ty là 300.000.000 (Ba trăm triệu) cổ phiếu.
- Theo Danh sách cổ đông tham dự tính tới thời điểm lúc 9h30 ngày 10 tháng 08 năm 2023 thì Đại hội có sự tham dự của 22 cổ đông và đại diện được ủy quyền của cổ đông, tương ứng với 297.788.930 cổ phiếu có quyền biểu quyết, chiếm 99,26% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết.

Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp 2020, Luật Chứng khoán 2019 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, với tỷ lệ số cổ đông và đại diện được ủy quyền của cổ đông dự họp tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 là 99,26% cổ phiếu có quyền biểu

quyết của công ty, do đó Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.

III. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

1. Thông qua Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Ông Nguyễn Hoàng Giang làm Chủ tọa Đại hội.

Hội đồng quản trị thống nhất và giới thiệu nhân sự tham gia điều khiển Đại hội như sau:

a) Đoàn Chủ tịch:

- Ông Nguyễn Hoàng Giang – Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa;
- Bà Phạm Thị Thanh Hoa – Thành viên Hội đồng quản trị;
- Bà Nguyễn Thị Hà Ninh – Thành viên Hội đồng quản trị.

Đại hội đã biểu quyết thông qua nhân sự Đoàn Chủ tịch với số lượng cổ phiếu tán thành là 297.788.930 cổ phiếu, tương đương tỷ lệ 100% cổ phiếu của cổ đông và người được ủy quyền tham dự cuộc họp; số lượng cổ phiếu không tán thành là 0 phiếu, tương đương tỷ lệ 0%; số lượng cổ phiếu không có ý kiến là 0 phiếu, tương đương tỷ lệ 0%.

b) Ban Kiểm phiếu:

Chủ tọa đại hội đề cử nhân sự Ban kiểm phiếu bao gồm 03 thành viên như sau:

- Bà Hoàng Thị Thanh Hải – Trưởng Ban Kiểm phiếu;
- Bà Nguyễn Thị Tuyền – Thành viên Ban Kiểm phiếu;
- Ông Thiệu Nguyễn Duy Anh – Thành viên Ban Kiểm phiếu.

Đại hội đã biểu quyết thông qua nhân sự Ban Kiểm phiếu với số lượng cổ phiếu tán thành là 297.788.930 cổ phiếu, tương đương tỷ lệ 100% cổ phiếu của cổ đông và người được ủy quyền tham dự cuộc họp; số lượng cổ phiếu không tán thành là 0 phiếu, tương đương tỷ lệ 0%; số lượng cổ phiếu không có ý kiến là 0 phiếu, tương đương tỷ lệ 0%.

c) Thư ký:

Chủ tọa đại hội đề cử Bà Vũ Thị Thanh Hằng làm Thư ký Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua nhân sự Thư ký Đại hội với số lượng cổ phiếu tán thành là 297.788.930 cổ phiếu, tương đương tỷ lệ 100% cổ phiếu của cổ đông và người được ủy quyền tham dự cuộc họp; số lượng cổ phiếu không tán thành là 0 phiếu, tương đương tỷ lệ 0%; số lượng cổ phiếu không có ý kiến là 0 phiếu, tương đương tỷ lệ 0%.

2. Thông qua quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023

Hội đồng Quản trị xin ý kiến Đại hội thông qua Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 được áp dụng theo Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 01/2023/NQ-DNSE-ĐHĐCĐ ngày 19/04/2023.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế làm việc với số lượng cổ phiếu tán thành là 297.788.930 cổ phiếu, tương đương tỷ lệ 100% cổ phiếu của cổ đông và người được ủy quyền tham dự cuộc họp; số lượng cổ phiếu không tán thành là 0 phiếu, tương đương tỷ lệ 0%; số lượng cổ phiếu không có ý kiến là 0 phiếu, tương đương tỷ lệ 0%.

3. Thông qua chương trình làm việc của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023

Hội đồng Quản trị xin ý kiến cổ đông thông qua Chương trình Đại hội bao gồm các nội dung như sau:

- Nội dung 1: Điều chỉnh kế hoạch tăng vốn điều lệ và phương án chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng;

- Nội dung 2: Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị mới;
- Nội dung 3: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE;
- Nội dung 4: Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE; và
- Nội dung 5: Cơ chế giao/ủy quyền thực hiện một số công việc cho HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội với số lượng cổ phiếu tán thành là 297.788.930 cổ phiếu, tương đương tỷ lệ 100% cổ phiếu của cổ đông và người được ủy quyền tham dự cuộc họp; số lượng cổ phiếu không tán thành là 0 phiếu, tương đương tỷ lệ 0%; số lượng cổ phiếu không có ý kiến là 0 phiếu, tương đương tỷ lệ 0%.

Như vậy, Đại hội được tiến hành lần lượt các nội dung đã được thông qua như trên.

IV. TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH

1. Trình bày nội dung tại các Tờ trình của Hội đồng Quản trị:

Căn cứ trên các tài liệu Đại hội đã được gửi tới cổ đông, Ông Nguyễn Hoàng Giang - đại diện cho HĐQT trình bày lần lượt các Tờ trình tương ứng với 05 Nội Dung chương trình Đại hội tại Mục III.3 như sau:

1. Trình bày toàn văn Tờ trình số 17/2023/Ttr-DNSE-HĐQT ngày 07/08/2023 về việc Điều chỉnh kế hoạch tăng vốn điều lệ và phương án chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng;
2. Trình bày toàn văn Tờ trình số 12/2023/Ttr-DNSE-HĐQT ngày 19/07/2023 về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị mới;
3. Trình bày toàn văn Tờ trình số 18/2023/Ttr-DNSE-HĐQT ngày 07/08/2023 về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE;
4. Trình bày toàn văn Tờ trình số 14/2023/Ttr-DNSE-HĐQT ngày 19/07/2023 về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE;
5. Trình bày toàn văn Tờ trình số 15/2023/Ttr-DNSE-HĐQT ngày 19/07/2023 về cơ chế giao/ủy quyền thực hiện một số công việc cho HĐQT.

V. ĐẠI HỘI THẢO LUẬN CÁC NỘI DUNG BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH

Chủ tọa Đại hội thông báo cho Đại hội tiến hành thảo luận chi tiết đối với từng nội dung thuộc chương trình họp:

1. Nội Dung 1: Điều chỉnh kế hoạch tăng vốn điều lệ và phương án chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng.
Các cổ đông không có ý kiến gì khác với Tờ trình đã được trình bày.
2. Nội Dung 2: Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị mới.
Các cổ đông không có ý kiến gì khác với Tờ trình đã được trình bày.
3. Nội Dung 3: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE.
Các cổ đông không có ý kiến gì khác với Tờ trình đã được trình bày.
4. Nội Dung 4: Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE.
Các cổ đông không có ý kiến gì khác với Tờ trình đã được trình bày.
5. Nội Dung 5: Cơ chế giao/ủy quyền thực hiện một số công việc cho Hội đồng quản trị tại

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023.

Các cổ đông không có ý kiến gì khác với Tờ trình đã được trình bày.

VI. CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC ĐƯA RA BIỂU QUYẾT TẠI CUỘC HỌP

Căn cứ vào kết quả thảo luận tại cuộc họp như nêu tại Mục V, Chủ tọa Đại hội thống nhất lại toàn bộ các nội dung để tiến hành biểu quyết tại cuộc họp cụ thể như sau:

1. Nội Dung 1: Thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ và phương án chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng

Thông qua việc điều chỉnh kế hoạch tăng vốn điều lệ và phương án chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng nêu tại Điều 15 của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2023/NQ-DNSE-ĐHĐCĐ (“Nghị quyết Đại hội thường niên”) của Công ty thành nội dung nêu theo toàn văn 17/2023/Ttr-DNSE-HĐQT ngày 07/08/2023. Nội dung được phê duyệt Tờ trình số 17/2023/Ttr-DNSE-HĐQT ngày 07/08/2023 này sẽ được lập lại đầy đủ và nguyên vẹn một lần nữa tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông để tiện cho việc theo dõi.

2. Nội Dung 2: Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị mới.

Thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị mới và danh sách ứng viên bầu cử theo toàn văn Tờ trình số 12/2023/Ttr-DNSE-HĐQT ngày 19/07/2023

3. Nội Dung 3: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE.

Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE theo toàn văn Tờ trình số 18/2023/Ttr-DNSE-HĐQT ngày 07/08/2023

4. Nội Dung 4: Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE.

Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE theo toàn văn Tờ trình số 14/2023/Ttr-DNSE-HĐQT ngày 19/07/2023

5. Nội Dung 5: Cơ chế giao/ủy quyền thực hiện một số công việc cho Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023.

Thông qua các công việc được giao, ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện theo toàn văn Tờ trình số 15/2023/Ttr-DNSE-HĐQT ngày 19/07/2023

VII. BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ TẠI CUỘC HỌP

Toàn bộ các cổ đông/người được cổ đông ủy quyền có mặt tại cuộc họp thực hiện biểu quyết đối với các Nội Dung biểu quyết nêu tại Mục VI.

Bà Hoàng Thị Thanh Hải – Trưởng Ban kiểm phiếu trình bày và kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại cuộc họp như sau:

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0/297.788.930 phiếu, tỷ lệ 0%.
- Tổng số phiếu hợp lệ: 297.788.930/297.788.930 phiếu, tỷ lệ 100%, trong đó:

Nội dung	Số phiếu tán thành/tổng số phiếu biểu quyết	Số phiếu không tán thành/tổng số phiếu biểu quyết	Số phiếu không có ý kiến/tổng số phiếu biểu quyết
Nội dung 1	297.788.930/297.788.930 phiếu, tỷ lệ 100%	0/297.788.930 phiếu, tỷ lệ 0%	0/297.788.930 phiếu, tỷ lệ 0%

Nội dung	Số phiếu tán thành/tổng số phiếu biểu quyết	Số phiếu không tán thành/tổng số phiếu biểu quyết	Số phiếu không có ý kiến/tổng số phiếu biểu quyết
Nội dung 2	297.788.930/297.788.930 phiếu, tỷ lệ 100%	0/297.788.930 phiếu, tỷ lệ 0%	0/297.788.930 phiếu, tỷ lệ 0%
Nội dung 3	297.788.930/297.788.930 phiếu, tỷ lệ 100%	0/297.788.930 phiếu, tỷ lệ 0%	0/297.788.930 phiếu, tỷ lệ 0%
Nội dung 4	297.788.930/297.788.930 phiếu, tỷ lệ 100%	0/297.788.930 phiếu, tỷ lệ 0%	0/297.788.930 phiếu, tỷ lệ 0%
Nội dung 5	297.788.930/297.788.930 phiếu, tỷ lệ 100%	0/297.788.930 phiếu, tỷ lệ 0%	0/297.788.930 phiếu, tỷ lệ 0%

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết đã được ghi tại Biên bản kiểm phiếu, Trưởng Ban Kiểm phiếu đọc cho toàn thể cổ đông và các đại biểu tham dự ĐHĐCĐ nghe và được các cổ đông tham dự Đại hội xác nhận với số lượng cổ phiếu tán thành là 297.788.930 cổ phiếu, tương đương tỷ lệ 100% cổ phiếu của cổ đông và người được ủy quyền tham dự cuộc họp; số lượng cổ phiếu không tán thành là 0 phiếu, tương đương tỷ lệ 0%; số lượng cổ phiếu không có ý kiến là 0 phiếu, tương đương tỷ lệ 0%.

Như vậy, với kết quả biểu quyết như trên, ĐHĐCĐ thống nhất thông qua các Nội Dung 1, 2, 3, 4 và 5 Mục VI như đã trình bày tại Đại hội.

VIII. BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Bà Hoàng Thị Thanh Hải – Trưởng ban kiểm phiếu trình bày và xin ý kiến Đại hội thông qua Quy chế đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 được áp dụng theo Quy chế Đề cử, ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 01/2023/NQ-DNSE-ĐHĐCĐ ngày 19/04/2023.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị với số lượng cổ phiếu tán thành là 297.788.930 cổ phiếu, tương đương tỷ lệ 100% cổ phiếu của cổ đông và người được ủy quyền tham dự cuộc họp; số lượng cổ phiếu không tán thành là 0 phiếu, tương đương tỷ lệ 0%; số lượng cổ phiếu không có ý kiến là 0 phiếu, tương đương tỷ lệ 0%.

Các cổ đông tiến hành biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo phương thức bầu dồn phiếu phù hợp với Quy chế đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị và Nội Dung 2 của Mục VI.

Bà Hoàng Thị Thanh Hải – Trưởng Ban kiểm phiếu trình bày và kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị theo phương thức bầu dồn phiếu như sau:

Tổng số phiếu bầu phát ra	:	297.788.930 phiếu bầu cử
Tổng số phiếu bầu thu về	:	297.788.930 phiếu bầu cử
Số phiếu bầu hợp lệ	:	297.788.930 phiếu bầu cử
Số phiếu bầu không hợp lệ	:	0 phiếu bầu cử

Số phiếu bầu cho ứng viên:

Ứng viên	Số cổ phiếu	Tỷ lệ
Bùi Anh Dũng	297.788.930	100%

Kết quả kiểm phiếu bầu cử đã được ghi tại Biên bản kiểm phiếu, Trưởng Ban Kiểm phiếu đọc cho toàn thể cổ đông và các đại biểu tham dự ĐHĐCĐ nghe và được các cổ đông tham dự Đại hội xác nhận với số lượng cổ phiếu tán thành là 297.788.930 cổ phiếu, tương đương tỷ lệ 100% cổ phiếu của cổ đông và người được ủy quyền tham dự cuộc họp; số lượng cổ phiếu không tán thành là 0 phiếu, tương đương tỷ lệ 0%; số lượng cổ phiếu không có ý kiến là 0 phiếu, tương đương tỷ lệ 0%.

Như vậy, với kết quả bầu cử như trên, ĐHĐCĐ thống nhất thông qua thành viên trúng cử vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 là Ông Bùi Anh Dũng.

IX. CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC THÔNG QUA

Với kết quả biểu quyết như đề cập tại mục VII và mục VIII nêu trên: (i) Các nội dung nêu tại Mục VI Biên bản họp này đã được ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 thông qua; và (ii) Ông Bùi Anh Dũng đã được bầu làm Thành viên Hội đồng quản trị mới nhiệm kỳ 2020 - 2025 một cách hợp lệ.

X. THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023

1. Thông qua nội dung Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023

Bà Vũ Thị Thanh Hằng – Thư ký Đại hội đọc Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Biên bản họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 với số lượng cổ phiếu tán thành là 297.788.930 cổ phiếu, tương đương tỷ lệ 100% cổ phiếu của cổ đông và người được ủy quyền tham dự cuộc họp; số lượng cổ phiếu không tán thành là 0 phiếu, tương đương tỷ lệ 0%; số lượng cổ phiếu không có ý kiến là 0 phiếu, tương đương tỷ lệ 0%.

2. Công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023

Bà Vũ Thị Thanh Hằng – Thư ký Đại hội đọc (các) Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023.

Đại hội đã biểu quyết thông qua toàn bộ (các) Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 với số lượng cổ phiếu tán thành là 297.788.930 cổ phiếu, tương đương tỷ lệ 100% cổ phiếu của cổ đông và người được ủy quyền tham dự cuộc họp; số lượng cổ phiếu không tán thành là 0 phiếu, tương đương tỷ lệ 0%; số lượng cổ phiếu không có ý kiến là 0 phiếu, tương đương tỷ lệ 0%.

3. Bế mạc Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023

Ông Nguyễn Hoàng Giang – Chủ tọa cuộc họp tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023.

Cuộc họp kết thúc lúc 12h.00... cùng ngày. Biên bản này được đọc lại toàn bộ cho các cổ đông dự họp nghe và tán thành với các nội dung nêu trên.

Biên bản được lập với chữ ký của Chủ tọa và Thư ký như dưới đây.

THƯ KÝ



Vũ Thị Thanh Hằng

CHỦ TỌA

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Hoàng Giang