

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN DNSE****CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 02.2/2023/NQ-DNSE-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 10 tháng 08 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN DNSE**

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn dưới luật;
- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn dưới luật;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE (“DNSE/Công ty”);
- Căn cứ Tờ trình số 12/2023/TTr – DNSE- HĐQT ngày 19/07/2023 về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị mới;
- Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông bất thường 2023 số: 02/2023/BBKP-DNSE-ĐHĐCĐ ngày 10/08/2023.
- Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2023 số: 02/2023/BB-DNSE-ĐHĐCĐ ngày 10/08/2023.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN DNSE****QUYẾT NGHỊ:**

Điều 1. Thông qua bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025 của DSNE với thông tin cụ thể như sau:

- Họ và tên: **Bùi Anh Dũng**
- CCCD số: _____ cấp ngày: _____
- Nơi cấp: _____
- Địa chỉ: _____
- Thời hạn bổ nhiệm: 2020-2025 hoặc cho đến khi có Quyết định/Văn bản khác thay thế, tùy thời điểm nào đến trước.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Kể từ ngày 10/08/2023.

Điều 2. Thông qua Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị như sau:

1. Ông Nguyễn Hoàng Giang – Chủ tịch Hội đồng quản trị
2. Ông Lê Anh Tuấn – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
3. Bà Phạm Thị Thanh Hoa – Thành viên Hội đồng quản trị
4. Bà Nguyễn Thị Hà Ninh - Thành viên Hội đồng quản trị
5. Ông Bùi Anh Dũng - Thành viên Hội đồng quản trị độc lập

Điều 3. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, các cổ đông, cá nhân và đơn vị liên quan có trách nhiệm thực hiện nội dung của Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS;
- Ban TGĐ;
- Lưu TKHQQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Nguyễn Hoàng Giang