

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

Số: 02.4/2023/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 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;
- 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 việc Ban hành 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. (Đính kèm chi tiết theo Nghị quyết này)

Điều 2. Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị mới được ban hành theo Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 10/08/2023 và thay thế các Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị đã ban hành trước đó.

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 TKHĐQT.

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



Nguyễn Hoàng Giang

