

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

Số: 02.5/2023/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 15/2023/TTr – DNSE- HĐQT ngày 19/07/2023 về cơ chế giao/ủy quyền thực hiện một số công việc cho HĐQT;
- 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 cơ chế giao/ủy quyền thực hiện một số công việc cho Hội đồng quản trị (“HĐQT”) tại Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) bất thường 2023, cụ thể như sau:

Ngoài các nội dung chi tiết đã ủy quyền tại các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 02.1/2023/NQ-DNSE-ĐHĐCĐ ngày 10/08/2023; số 02.2/2023/NQ-DNSE-ĐHĐCĐ; số 02.3/2023/NQ-DNSE-ĐHĐCĐ ngày 10/08/2023, số 02.4/2023/NQ-DNSE-ĐHĐCĐ ngày 10/08/2023 ngày 10/08/2023, ĐHĐCĐ giao và ủy quyền toàn bộ cho Hội đồng quản trị căn cứ tình hình cụ thể chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các công việc sau:

1. Chuẩn bị và triển khai các công việc, thủ tục liên quan nhằm thực hiện các quyết định đã được thông qua và phê duyệt tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường;
2. Lập, ký các hồ sơ, văn bản và tài liệu cần thiết trong quá trình thực hiện các vấn đề được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
3. Chính sửa, bổ sung, ký và ban hành Điều lệ mới; Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị đã được sửa đổi, bổ sung các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường;
4. Quyết định các vấn đề và thực hiện các công việc khác cần thiết để hoàn tất các công việc được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường;
5. Hội đồng quản trị được giao/ủy quyền cho một hoặc nhiều cá nhân khác thực hiện các công việc hay quyết định các vấn đề được giao hoặc ủy quyền tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường.

Điều 2. 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