



Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE

☎ 024.710 89234

📍 Tòa nhà Pax Sky, số 63 – 65 Ngõ Thì Nhậm, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN DNSE**

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

Số: 01.1 /2022/NQ-DNSE-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2022

**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;
- Căn cứ Tờ trình số 06/2022/TTr-DNSE-HĐQT ngày 19/04/2022 và Tờ trình số 07/2022/TTr-DNSE-BKS ngày 19/04/2022;
- Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông số: 01 /2022/BB-DNSE-ĐHĐCĐ ngày 19/04/2022.

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

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành về hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.

Điều 2: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam, Báo cáo tỉ lệ an toàn tài chính tại ngày 31/12 đã được kiểm toán.

Điều 3: Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022, cụ thể như sau:

Chỉ tiêu	Thực hiện 2021	Kế hoạch 2022
Thù lao HĐQT	HĐQT không nhận thù lao	3 tỷ đồng
Thù lao BKS	BKS không nhận thù lao	BKS không nhận thù lao

Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm quản lý, quyết định, điều chỉnh các khoản mục, hạng mục, quyết định các vấn đề liên quan đến thù lao, chi phí hoạt động và các khoản chi khác đảm bảo kế hoạch dự toán đã được phê duyệt nêu trên, đảm bảo quyền lợi, nguyên tắc áp dụng cho các vị trí của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát.

Điều 4: Thông qua Danh sách 05 công ty kiểm toán độc lập để được lựa chọn thực hiện dịch vụ kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính (năm, bán niên, quý, báo cáo định kỳ khác) năm 2022 của Công ty, cụ thể như sau:

Công ty TNHH KPMG Việt Nam;

- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC;
- Công ty TNHH PWC (Việt Nam).

Ủy quyền cho Ban kiểm soát quyết định lựa chọn một trong năm Công ty kiểm toán nêu trên thực hiện kiểm toán, soát xét các Báo cáo tài chính trong năm 2022 theo các quy định hiện hành. Trong trường hợp không thống nhất được với những công ty kiểm toán trên về tiến độ và mức phí kiểm toán, ĐHĐCĐ ủy quyền cho Ban kiểm soát lựa chọn trong số công ty kiểm toán còn lại trong danh sách Công ty kiểm toán độc lập được chấp thuận của UBCKNN để tiến hành kiểm toán cho tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2022.

Điều 5: Điều khoản thi hành.

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

Nơi nhận:

- Ban điều hành, BKS;
- Lưu VP HĐQT.
- Lưu HCNS.



Nguyễn Hoàng Giang



Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE

☎ 024.710 89234

📍 Tòa nhà Pax Sky, số 63 – 65 Ngõ Thì Nhậm, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN DNSE**

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

Số: 01.2/2022/NQ-DNSE-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2022

**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;
- Căn cứ Tờ trình số 08/2022/TTr-DNSE-HĐQT ngày 19/04/2022;
- Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông số: 01/2022/BB-DNSE-ĐHĐCĐ ngày 19/04/2022.

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

Điều 1: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu thưởng theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2022 cho cán bộ nhân viên (CBNV) DNSE ("ESOP"), cụ thể như sau:

Tên cổ phiếu	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE
Loại cổ phiếu	Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá cổ phiếu	10.000 đồng/cổ phiếu
Nguồn vốn phát hành cổ phiếu thưởng	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
Số lượng cổ phiếu phát hành dự kiến	3.000.000 cổ phiếu (tương đương 1% tổng số cổ phiếu đang lưu hành)



Tổng giá trị phát hành dự kiến (theo mệnh giá)	30.000.000.000 VNĐ (<i>Ba mươi tỷ đồng</i>)
Đối tượng được mua	CBNV DNSE theo các tiêu chí và danh sách do Hội đồng quản trị quyết định
Phương thức thực hiện	Phát hành cổ phiếu thưởng theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty. Theo đó, vốn điều lệ dự kiến sẽ tăng lên thêm tương ứng là 30.000.000.000 VNĐ (<i>Ba mươi tỷ đồng</i>)
Thời gian thực hiện	Trong năm 2022, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận
Hạn chế chuyển nhượng	Cổ phiếu ESOP phát hành sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 03 (ba) năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc nói lỏng thời gian hạn chế chuyển nhượng với điều kiện thời gian hạn chế chuyển nhượng đảm bảo tối thiểu 01 (một) năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.
Ủy quyền cho Hội đồng quản trị	- Quyết định sử dụng, cân đối nguồn vốn để tăng vốn cổ phần phát hành ESOP phù hợp với phê duyệt của ĐHĐCĐ. - Quyết định tiêu chuẩn và danh sách CBNV được mua cổ phần ESOP, nguyên tắc xác định số cổ phiếu ESOP được phân phối cho từng đối tượng, cho mỗi CBNV. - Quyết định phương thức và thời gian thực hiện thực tế. - Quyết định các chính sách, yêu cầu ràng buộc áp dụng với CBNV được mua. - Quyết định việc nói lỏng thời gian hạn chế chuyển nhượng, các quy định, điều kiện về hạn chế chuyển nhượng. - Quyết định và quy định về việc Công ty mua lại cổ phiếu của CBNV (khi nghỉ việc/theo yêu cầu) khi đáp ứng điều kiện về hạn chế chuyển nhượng.

	- Quyết định việc thay đổi tỷ lệ sở hữu nước ngoài nếu chương trình ESOP có phát hành cho CBNV là người nước ngoài, và thực hiện các thủ tục có liên quan đến việc điều chỉnh này theo quy định của pháp luật. - Điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung Phương án chi tiết phát hành ESOP theo quy định của pháp luật, yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, phù hợp với phương án đã được ĐHĐCĐ phê duyệt. - Quyết định toàn bộ các vấn đề liên quan khác nhằm mục đích thực hiện thành công Phương án phát hành ESOP này. - Hoàn thiện và thực hiện các hồ sơ, thủ tục để phát hành ESOP theo đúng quy định của pháp luật. - Thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc thay đổi vốn điều lệ: (i) sửa đổi bổ sung Giấy phép thành lập và hoạt động của Công ty, (ii) điều chỉnh Giấy đăng ký doanh nghiệp của Công ty sau khi kết thúc việc phát hành cổ phần, (iii) sửa đổi/bổ sung điều khoản quy định về mức vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty và ban hành Điều lệ tương ứng, (iv) đăng ký lưu ký, đăng ký giao dịch/niêm yết với cổ phiếu theo quy định của pháp luật;
--	--

Điều 2: Trong quá trình thực hiện các công việc được ủy quyền nêu Điều 1 nêu trên, Hội đồng quản trị có quyền: (i) Quyết định các nội dung trong phạm vi được ủy quyền; (ii) Thực hiện và/hoặc chỉ đạo, phân công, giao nhiệm vụ cho các đơn vị, cá nhân tại DNSE để thực hiện các công việc cần thiết theo quy định; (iii) Thực hiện hoặc ủy quyền cho Tổng giám đốc thực hiện: Hoàn thiện, ký các văn bản, giấy tờ, tài liệu có liên quan; Làm việc và thực hiện các thủ tục với các Cơ quan có thẩm quyền và các bên có liên quan; thực hiện các công việc và thủ tục cần thiết khác để triển khai nhiệm vụ, công việc được ủy quyền..

Điều 3: Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua, có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành, các cổ đông, cá nhân và đơn vị liên



quan có trách nhiệm thực hiện nội dung của Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Ban điều hành, BKS;
- Lưu VP HĐQT.
- Lưu HCNS.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Hoàng Giang



Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE

☎ 024.710 89234

📍 Tòa nhà Pax Sky, số 63 – 65 Ngõ Thì Nhậm, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN DNSE**

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

Số: 01.3/2022/NQ-DNSE-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2022

**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;
- Căn cứ Tờ trình số 10/2022/TTr-DNSE-HĐQT ngày 19/04/2022;
- Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông số: 01/2022/BB-DNSE-ĐHĐCĐ ngày 19/04/2022.

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

Điều 1: Bổ nhiệm thành viên HĐQT đối với cá nhân sau:

Bà Nguyễn Thị Hà Ninh

Sinh ngày: 10/08/1977

CCCD số: 022177003303

ngày cấp: 08/12/2021

nơi cấp: Cục Cảnh sát

Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội

Điều 2: Giao nhiệm vụ và ủy quyền cho Hội đồng quản trị toàn quyền chủ động sửa đổi, điều chỉnh, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty về các nội dung tổ chức, hoạt động, thù lao, chi phí, phân bổ chi phí,... nếu thấy cần thiết.

Điều 3: Điều khoản thi hành.



Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE

☎ 024.710 89234

📍 Tòa nhà Pax Sky, số 63 – 65 Ngõ Thị Nhậm, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội

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

Nơi nhận:

- Ban điều hành, BKS;
- Lưu VP HĐQT.
- Lưu HCNS.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Hoàng Giang



Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE

☎ 024.710 89234

📍 Tòa nhà Pax Sky, số 63 – 65 Ngõ Thì Nhậm, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN DNSE**

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

Số: 01.4/2022/NQ-DNSE-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2022

**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;
- Căn cứ Tờ trình số 09/2022/TTr-DNSE-HĐQT ngày 19/04/2022;
- Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông số: 01/2022/BB-DNSE-ĐHĐCĐ ngày 19/04/2022.

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

Điều 1: Chấp thuận và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định, chấp thuận tất cả các giao dịch (bao gồm cả những giao dịch đầu tư, giao dịch nêu tại mục 2, giao dịch vay, cho vay,...) với những bên có liên quan và cổ đông lớn của Công ty trong năm 2022 cho đến khi Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác. Chi tiết như sau:

STT	Bên giao dịch/đối tác	Quan hệ với DNSE
1	Công ty Cổ phần Công nghệ Tài chính Encapital	Công ty có liên quan và là Cổ đông lớn
2	Công ty Cổ phần Encapital Holdings	Công ty có liên quan và là Cổ đông lớn
3	Công ty Cổ phần Thanh toán Enpay	Công ty có liên quan

4	Công ty Cổ phần Tư vấn Tài chính Eagle Partners	Công ty có liên quan
5	Các cá nhân, tổ chức khác được xác định là người có liên quan theo quy định tại Khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán 2019, Luật Doanh nghiệp 2020, Nghị định 155/2020/NĐ-CP	

Điều 2: Chấp thuận và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các khoản đầu tư hoặc mua, bán tài sản, thi công có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản Công ty, cụ thể là: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định và thực hiện đầu tư hoặc mua, bán tài sản, thi công có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty.

Điều 3: Việc ủy quyền nêu tại Điều 1, Điều 2 này có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua cho đến khi họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 hoặc cho đến khi Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác.

Điều 4: Trong quá trình thực hiện các công việc được ủy quyền nêu tại Điều 1, Điều 2 nêu trên, Hội đồng quản trị có quyền: (i) Quyết định các nội dung trong phạm vi được ủy quyền; (ii) Thực hiện và/hoặc chỉ đạo, phân công, giao nhiệm vụ cho các đơn vị, cá nhân tại DNSE để thực hiện các công việc cần thiết theo quy định; (iii) Ủy quyền lại cho Tổng giám đốc quyết định, thực hiện.

Điều 5: Điều khoản thi hành.

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

Nơi nhận:

- Ban điều hành, BKS;
- Lưu VP HĐQT.
- Lưu HCNS.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG *mb*

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Hoàng Giang