



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: 06 /2022/TTr-DNSE-HĐQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v thông qua Báo cáo tài chính, thù lao HĐQT và BKS

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE;
- Căn cứ các quy định pháp luật, quy định nội bộ có liên quan.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE (DNSE) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét thông qua:

1. 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, đã được công bố trên trang thông tin điện tử của DNSE và các phương tiện công bố thông tin khác. Chi tiết theo văn bản đính kèm Tờ trình.
2. 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



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

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.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Ban TGD (để biết);
- Lưu HCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH HĐQT




Nguyễn Hoàng Giang

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN DNSE****CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**Số: 07 /2022/TT- DNSE-BKSHà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2022**TỜ TRÌNH****V/v thông qua danh sách công ty kiểm toán****Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE**

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE;
- Căn cứ các quy định pháp luật, quy định nội bộ có liên quan.

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE (DNSE) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét thông qua:

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).

Thông qua việc 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, HĐQT 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



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

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.

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Ban TGD (để biết);
- Lưu HCNS.

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT



Phạm Thị Liên



Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE

☎ 024.710 89234

📍 Tòa nhà Pax Sky, số 63 – 65 Ngô Thi 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: 08 /2022/TTr-DNSE-HĐQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v phát hành cổ phiếu thưởng theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2022

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE (DNSE) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét, 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:

1. Cơ sở, lý do cho việc phát hành

Việc phát hành ESOP nhằm mục đích giữ chân nhân tài, ghi nhận những nỗ lực và đóng góp cho Công ty của các cấp lãnh đạo, cán bộ, nhân viên có đóng góp lớn với Công ty, giúp Công ty ngày càng mở rộng, vững mạnh và phát triển.

Việc phát hành ESOP cũng sẽ đem lại hình ảnh tốt đẹp, tạo giá trị nhân văn của doanh nghiệp cũng như tạo hiệu ứng tốt trong cả nội bộ Công ty và ngoài công chúng.

2. Phương án phát hành ESOP

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 (Ba mươi tỷ đồng)

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 (Ba mươi tỷ đồng)
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/nhiệm yết với cổ phiếu theo quy định của pháp luật;
--	---

3. Trong quá trình thực hiện các công việc được ủy quyền nêu tại mục 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) 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.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Ban TGD (để biết);
- Lưu HCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ **CHỦ TỊCH HĐQT****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: 09/2022/TT-ĐNSE-HĐQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v giao dịch với bên có liên quan và ủy quyền cho HĐQT

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE (DNSE) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét, thông qua việc ủy quyền cho HĐQT, cụ thể như sau:

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	

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.
- 3. Việc ủy quyền nêu tại mục 1, mục 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.
- 4. Trong quá trình thực hiện các công việc được ủy quyền nêu tại mục 1, mục 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.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Ban TGD (để biết);
- Lưu HCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**CHỦ TỊCH HĐQT****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: 10 /2022/TTr-DNSE-HĐQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v bổ nhiệm thành viên HĐQT

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE (DNSE) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét, thông qua việc 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

Thông tin chi tiết của bà Nguyễn Thị Hà Ninh tại Bản thông tin cá nhân đính kèm.

Việc bổ nhiệm có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Đại hội đồng cổ đông 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.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Ban TGD (để biết);
- Lưu HCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Hoàng Giang



Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE

 024.710 89234

 Tòa nhà Pax Sky, số 63 – 65 Ngô 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: *11* /2022/TTr-DNSE-HĐQTHà Nội, ngày *19* tháng *04* năm 2022**TỜ TRÌNH****V/v các vấn đề cần thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022****Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE**

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE;
- Căn cứ các quy định pháp luật, quy định nội bộ có liên quan.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE (DNSE) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021, cụ thể như sau:

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
2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán, Báo cáo tỉ lệ an toàn tài chính tại 31/12 theo Tờ trình số 06/2022/TTr-DNSE-HĐQT
3. Thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát theo Tờ trình số 06/2022/TTr-DNSE-HĐQT
4. Thông qua Danh sách công ty kiểm toán được lựa chọn thực hiện kiểm toán, soát xét báo cáo tài chính (năm, bán niên) năm 2022 theo Tờ trình số 07/2022/TTr-DNSE-BKS
5. Thông qua việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn dành cho CBNV DNSE năm 2022 theo Tờ trình số 08/2022/TTr-DNSE-HĐQT
6. Thông qua việc chấp thuận giao dịch với các bên có liên quan và ủy quyền cho Hội đồng quản trị theo Tờ trình số 09/2022/TTr-DNSE-HĐQT

7. Thông qua việc bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị theo Tờ trình số 10/2022/TTr-DNSE-HĐQT
 8. Nội dung khác theo yêu cầu của cổ đông, phù hợp với quy định của pháp luật.
- Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Ban TGD (để biết);
- Lưu HCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**CHỦ TỊCH HĐQT****Nguyễn Hoàng Giang**