

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN DNSE****CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**Số: **01** /2022/BB-DNSE-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2022

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN DNSE**Tên doanh nghiệp: **Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE (DNSE)**

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 6, Tòa nhà Pax Sky, 63-65 Ngô Thì Nhậm, Phường Phạm Đình Hổ, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Giấy phép thành lập và hoạt động số 62/UBCK-GP do UBCKNN cấp ngày 30/10/2007.

Mã số doanh nghiệp: 0102459106

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 ("Đại hội") của Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE (Sau đây gọi tắt là "DNSE/Công ty") được tổ chức vào 9h00 ngày 19/04/2022, tại trụ sở chính Tầng 6, Tòa nhà Pax Sky, 63-65 Ngô Thì Nhậm, Phường Phạm Đình Hổ, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI**1. Thành phần tham dự**

- Cổ đông: Toàn bộ cổ đông tham dự được nêu tại mục số 2 bên dưới.
- Ban lãnh đạo công ty:
 - + Ông Nguyễn Hoàng Giang – Chủ tịch Hội đồng quản trị
 - + Ông Lê Anh Tuấn – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
 - + Bà Phạm Thị Thanh Hoa – Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc

2. Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội

Theo danh sách cổ đông tham dự tính tới thời điểm lúc 09 giờ 30 phút thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông có sự tham dự của 13 cổ đông, tương ứng với **98.894.276** cổ phần có quyền biểu quyết chiếm **98,894%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 98,894% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tại Đại hội đồng cổ đông của công ty.

Với tỷ lệ số cổ đông dự họp là **98,894%** cổ phần có quyền biểu quyết, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE được tiến hành một cách hợp lệ.

III. DIỄN BIẾN KHAI MẠC ĐẠI HỘI**1. Thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu**

Hội đồng quản trị thống nhất và giới thiệu nhân sự tham gia điều khiển Đại hội như sau:

➤ **Đoàn Chủ tịch:**

- Ông Nguyễn Hoàng Giang: Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa
- Ông Lê Anh Tuấn – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Bà Phạm Thị Thanh Hoa – Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc

➤ **Thư ký:** Ban tổ chức đề cử bà Lê Thị Thanh là Thư ký đại hội.

➤ **Kiểm phiếu:** Ban tổ chức đề cử bà Nguyễn Thị Tuyền là thành viên kiểm phiếu. Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Đồng ý: 98.894.276 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

2. Thông qua chương trình làm việc của Đại hội

Đại hội đồng cổ đông đã thống nhất nội dung chương trình họp theo Tờ trình số 11/2022/TTr-DNSE-HĐQT ngày 19/04/2022 bao gồm nội dung 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.

3. Quy chế làm việc của Đại hội

Đại hội nhất trí thông qua Quy chế tổ chức, làm việc Đại hội đồng cổ đông với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Đồng ý: 98.894.276 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

IV. NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI

1. Trình bày các nội dung tại Đại hội:

- 1.1. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc thực hiện Báo cáo Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành về Hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022
- 1.2. Đoàn chủ tịch trình bày 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
- 1.3. Đoàn chủ tịch trình bày thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát theo Tờ trình số 06/2022/TTr-DNSE-HĐQT
- 1.4. Đoàn chủ tịch trình bày 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
- 1.5. Đoàn chủ tịch trình bày 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
- 1.6. Đoàn chủ tịch trình bày 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
- 1.7. Đoàn chủ tịch trình bày việc bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị theo Tờ trình số 10/2022/TTr-DNSE-HĐQT

2. Đại hội tiến hành thảo luận các vấn đề trong chương trình

Không có ý kiến thảo luận

3. Đại hội tiến hành biểu quyết các nội dung

Căn cứ biên bản kiểm phiếu, kết quả biểu quyết như sau:

STT	Nội dung	Số phiếu tán thành/tổng số phiếu biểu quyết dự họp	Số phiếu không tán thành/tổng số phiếu biểu quyết dự họp	Số phiếu không có ý kiến/tổng số phiếu biểu quyết dự họp
-----	----------	--	--	--

1	Nội dung 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.	98.894.276 cổ phần, tỷ lệ 100%	0 cổ phần, tỷ lệ 0%	0 cổ phần, tỷ lệ 0%
2	Nội dung 2: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán, Báo cáo tỉ lệ an toàn tài chính tại 31/12 đã được kiểm toán theo Tờ trình số 06/2022/TTr-DNSE-HĐQT.	98.894.276 cổ phần, tỷ lệ 100%	0 cổ phần, tỷ lệ 0%	0 cổ phần, tỷ lệ 0%
3	Nội dung 3: Thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát theo Tờ trình số 06/2022/TTr-DNSE-HĐQT.	98.894.276 cổ phần, tỷ lệ 100%	0 cổ phần, tỷ lệ 0%	0 cổ phần, tỷ lệ 0%
4	Nội dung 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.	98.894.276 cổ phần, tỷ lệ 100%	0 cổ phần, tỷ lệ 0%	0 cổ phần, tỷ lệ 0%
5	Nội dung 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.	98.894.276 cổ phần, tỷ lệ 100%	0 cổ phần, tỷ lệ 0%	0 cổ phần, tỷ lệ 0%
6	Nội dung 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.	98.894.276 cổ phần, tỷ lệ 100%	0 cổ phần, tỷ lệ 0%	0 cổ phần, tỷ lệ 0%
7	Nội dung 7: Thông qua việc bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị theo Tờ trình số 10/2022/TTr-DNSE-HĐQT.	98.894.276 cổ phần, tỷ lệ 100%	0 cổ phần, tỷ lệ 0%	0 cổ phần, tỷ lệ 0%

4. Thư ký đại hội đọc Biên bản và Nghị quyết dự thảo của Đại hội.

Đại hội tiến hành biểu quyết và nhất trí thông qua Biên bản và Nghị quyết với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: 98.894.276 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE được lập lúc 11h45 ngày 19 tháng 04 năm 2021.

Biên bản được lập với chữ ký của Chủ Tọa và Thư Ký như dưới đây:

CHỦ TỌA**THƯ KÝ****CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ****Lê Thị Thanh****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: /2022/BBKP-DNSE-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2022

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022
BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI**Tên doanh nghiệp: **Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE (DNSE)**

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 6, Tòa nhà Pax Sky, 63-65 Ngõ Thì Nhậm, Phường Phạm Đình Hổ, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Giấy phép thành lập và hoạt động số 62/UBCK-GP do UBCKNN cấp ngày 30/10/2007.

Mã số doanh nghiệp: 0102459106

Đại hội đồng cổ đông bất thường ("Đại hội") của Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE (Sau đây gọi tắt là "DNSE/Công ty") được tổ chức vào 9h00 ngày 19/04/2022, tại trụ sở chính Tầng 6, Tòa nhà Pax Sky, 63-65 Ngõ Thì Nhậm, Phường Phạm Đình Hổ, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Vào hồi 11h15 ngày 19/04/2022, Đại hội đã tiến hành biểu quyết các vấn đề thuộc nội dung, chương trình Đại hội.

Tổng số cổ đông có mặt thời điểm biểu quyết là 13 cổ đông, tương đương 98.894.276 cổ phần, chiếm 98,894% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE.

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết cụ thể như sau:

Tổng số Phiếu biểu quyết: 13 phiếu, tương ứng với 98.894.276 cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó:

- Nội dung 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.
 - Số phiếu tán thành: 13, đại diện cho 98.894.276 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
 - Số phiếu không tán thành: 00, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
 - Số phiếu không có ý kiến: 00, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết,

chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

- Số phiếu không hợp lệ: 00, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Như vậy, nội dung 1 đã được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

2. Nội dung 2: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán, Báo cáo tỉ lệ an toàn tài chính tại 31/12 đã được kiểm toán theo Tờ trình số 06/2022/TTr-DNSE-HĐQT

- Số phiếu tán thành: 13, đại diện cho 98.894.276 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 00, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Số phiếu không có ý kiến: 00, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
- Số phiếu không hợp lệ: 00, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Như vậy, nội dung 2 đã được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

3. Nội dung 3: Thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát theo Tờ trình số 06/2022/TTr-DNSE-HĐQT

- Số phiếu tán thành: 13, đại diện cho 98.894.276 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 00, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Số phiếu không có ý kiến: 00, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
- Số phiếu không hợp lệ: 00, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Như vậy, nội dung 3 đã được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

4. Nội dung 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

- Số phiếu tán thành: 13, đại diện cho 98.894.276 cổ phần có quyền biểu quyết,

chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Số phiếu không tán thành: 00, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Số phiếu không có ý kiến: 00, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
- Số phiếu không hợp lệ: 00, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Như vậy, nội dung 4 đã được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

5. Nội dung 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

- Số phiếu tán thành: 13, đại diện cho 98.894.276 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 00, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Số phiếu không có ý kiến: 00, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
- Số phiếu không hợp lệ: 00, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Như vậy, nội dung 5 đã được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

6. Nội dung 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

- Số phiếu tán thành: 13, đại diện cho 98.894.276 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 00, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Số phiếu không có ý kiến: 00, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
- Số phiếu không hợp lệ: 00, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Như vậy, nội dung 6 đã được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.



7. Nội dung 7: Thông qua việc bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị theo Tờ trình số 10/2022/TTr-DNSE-HĐQT

- Số phiếu tán thành: 13, đại diện cho 98.894.276 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 00, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Số phiếu không có ý kiến: 00, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Số phiếu không hợp lệ: 00, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Như vậy, nội dung 7 đã được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Như vậy, căn cứ kết quả kiểm phiếu, Luật Doanh nghiệp 2020, Luật Chứng khoán 2019, Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE, Quy chế làm việc tại Đại hội các quy định của pháp luật, toàn bộ các nội dung tại Đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE biểu quyết thông qua.

Biên bản được vào lúc 11h30 ngày 19 tháng 04 năm 2022 và đã được thông qua trước Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE.

NGƯỜI CHỨNG KIẾN


Lê Thị Thanh

THÀNH VIÊN KIỂM PHIẾU


Nguyễn Thị Tuyền