DNSE

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN DNSE	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 01/2023/NQ-DNSE-ĐHĐCĐ	*Hà Nội, ngày 19 tháng 04 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 vào Biên bản kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 số: 01/2023/BBKP-DNSE-ĐHĐCĐ ngày 19/04/2023.*
- *Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 số: 01/2023/BB-DNSE-ĐHĐCĐ ngày 19/04/2023.*

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

Điều 1. Thông qua Báo cáo Hội đồng quản trị tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ("Đại hội đồng cổ đông" hoặc "ĐHĐCĐ") thông qua toàn văn Báo cáo hoạt động của Hội Đồng Quản Trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 theo Tờ trình số 07/2023/TTr-DNSE-HĐQT ngày 19/04/2023. Nội dung chi tiết tại Báo cáo số 35/2023/BC-DNSE-HĐQT ngày 19/04/2023.

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn Báo cáo của Ban Tổng giám đốc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 theo Tờ trình số 08/2023/TTr-DNSE-HĐQT ngày 19/04/2023. Nội dung chi tiết tại Báo cáo số 36/2023/BC-DNSE-TGĐ ngày 19/04/2023.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 theo Tờ trình số 09/2023/TTr-DNSE-HĐQT ngày 19/04/2023. Nội dung chi tiết tại Báo cáo số 25/2023/BC-DNSE-BKS ngày 28/03/2023.

Điều 4. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2023

Đại hội đồng cổ đông thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Công ty cổ phần Chứng khoán DNSE theo nội dung chi tiết tại Tờ trình số 10/2023/TTr-DNSE-HĐQT ngày 19/04/2023.

Điều 5. Thông qua việc ban hành của Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông; Quy chế đề cử, ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát

Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông; Quy chế đề cử, ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát, theo nội dung chi tiết tại Tờ trình số 11/2023/TTr-DNSE-HĐQT ngày 19/04/2023.

Điều 6. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022, Báo cáo tỉ lệ an toàn tài chính tại ngày 31/12/2022 đã được kiểm toán

Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2022, Báo cáo tỉ lệ an toàn tài chính tại ngày 31/12/2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam theo nội dung chi tiết tại Tờ trình số 12/2023/TTr-DNSE-HĐQT ngày 19/04/2023.

Điều 7. Thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023

Đại hội đồng cổ đông thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 theo nội dung chi tiết tại Tờ trình số 13/2023/TTr-DNSE-HĐQT ngày 19/04/2023.

Điều 8. Thông qua Danh sách công ty kiểm toán được lựa chọn thực hiện kiểm toán, soát xét báo cáo tài chính (năm, bán niên) 2023

Đại hội đồng cổ đông thông qua Danh sách công ty kiểm toán được lựa chọn thực hiện kiểm toán, soát xét báo cáo tài chính (năm, bán niên) 2023 theo nội dung chi tiết tại Tờ trình số 14/2023/TTr-DNSE-HĐQT ngày 19/04/2023.

Điều 9. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, thông qua chia cổ tức năm 2022 và kế hoạch chia cổ tức cho năm 2023

Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận, thông qua chia cổ tức năm 2022 và kế hoạch chia cổ tức cho năm 2023, theo nội dung chi tiết tại Tờ trình số 15/2023/TTr-DNSE-HĐQT ngày 19/04/2023.

Điều 10. Thông qua việc phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn dành cho người lao động DNSE 2023

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc phát phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn dành cho người lao động DNSE 2023, theo nội dung chi tiết tại Tờ trình số 16/2023/TTr-DNSE-HĐQT ngày 19/04/2023.

Điều 11. Thông qua việc chấp thuận giao dịch với các bên có liên quan

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc chấp thuận giao dịch với các bên có liên quan của Công ty cổ phần Chứng khoán DNSE, theo nội dung chi tiết tại Tờ trình số 17/2023/TTr-DNSE-HĐQT ngày 19/04/2023.

Điều 12. Thông qua việc xin cấp phép và triển khai chứng quyền

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc xin cấp phép và triển khai chứng quyền, theo nội dung chi tiết tại Tờ trình số 18/2023/TTr-DNSE-HĐQT ngày 19/04/2023.

Điều 13. Thông qua chủ trương đầu tư, góp vốn mua cổ phần của công ty quản lý quỹ

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc đầu tư, góp vốn mua cổ phần của công ty quản lý quỹ, theo nội dung chi tiết tại Tờ trình số 19/2023/TTr-DNSE-HĐQT ngày 19/04/2023.

Điều 14. Thông qua việc miễn nhiệm và bổ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát

Đại hội đồng cổ đông thông qua tờ trình về miễn nhiệm và bổ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát, theo nội dung chi tiết tại Tờ trình số 20/2023/TTr-DNSE-HĐQT ngày 19/04/2023.

1. Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát:
   - Phạm Thị Liên;
   - Phạm Thu Quỳnh.
2. Bầu thành viên Ban kiểm soát Nhiệm kỳ bổ nhiệm 2020-2025:
   - Trần Vĩnh Cửu;
   - Nguyễn Quỳnh Mai.
3. Cơ cấu thành viên Ban kiểm soát sau khi miễn nhiệm, bầu như sau:
   - Bà Nguyễn Quỳnh Mai;
   - Ông Nguyễn Quang Sơn;
   - Ông Trần Vĩnh Cửu.

Điều 15. Thông qua tờ trình về chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng

Đại hội đồng cổ đông thông qua tờ trình về chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng, theo nội dung chi tiết tại Tờ trình số 21/2023/TTr-DNSE-HĐQT ngày 19/04/2023.

Điều 16. Thông qua việc về việc đăng ký lưu ký, niêm yết hoặc đăng ký giao dịch cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE trên hệ thống giao dịch chứng khoán sau khi chào bán cổ phần ra công chúng

Đại hội đồng cổ đông thông qua tờ trình về về việc đăng ký lưu ký, niêm yết hoặc đăng ký giao dịch cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE trên hệ thống giao dịch chứng khoán sau khi chào bán cổ phần ra công chúng, theo nội dung chi tiết tại Tờ trình số 22/2023/TTr-DNSE-HĐQT ngày 19/04/2023.

Điều 17. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty

Đại hội đồng cổ đông thông qua tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty, theo nội dung chi tiết tại Tờ trình số 23/2023/TTr-DNSE-HĐQT ngày 19/04/2023.

Điều 18. Thông qua Cơ chế giao/ủy quyền thực hiện một số công việc cho HĐQT

Đại hội đồng cổ đông thông qua tờ trình về Cơ chế giao/ủy quyền thực hiện một số công việc cho HĐQT, theo nội dung chi tiết tại Tờ trình số 24/2023/TTr-DNSE-HĐQT ngày 19/04/2023.

Điều 19. 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 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:
- *ĐHĐCĐ;*
- *HĐQT, BKS;*
- *Ban ĐH;*
- *Lưu PC&TT.*

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

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN DNSE

Nguyễn Hoàng Giang