

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN DNSE****CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**Số: **03** /2022/NQ-DNSE-HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN DNSE**

- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 01/2022/NQ-DNSE-HĐQT ngày 12/01/2022;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 02/2022/NQ-DNSE-HĐQT ngày 25/01/2022
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị số: **03** /2022/BB-DNSE-HĐQT ngày 26/01/2022.

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN DNSE****QUYẾT NGHỊ:**

Điều 1: Thông qua sửa đổi nội dung Phương án sử dụng vốn tại Phương án chi tiết phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ đã thông qua tại Điều 1 tại Nghị quyết số 01/2022/NQ-DNSE-HĐQT ngày 12 tháng 01 năm 2022 với nội dung cụ thể như sau:

Nội dung cũ	Nội dung điều chỉnh
q. Phương án sử dụng vốn: Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu này của Công ty dự kiến là 2.000.000.000.000 đồng (tính theo mệnh giá) và thặng dư vốn cổ phần thu được từ đợt chào bán (nếu có) sẽ được phân bổ, sử dụng cho các hoạt động của Công ty theo mục đích nêu trên và căn cứ thực tế nguồn vốn của Công ty khi thực hiện chào bán. Kế hoạch sử dụng vốn dự kiến cụ thể như sau: - 1.500 tỷ đồng để bổ sung vốn cho	q. Phương án sử dụng vốn: Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu này của Công ty dự kiến là 2.000.000.000.000 đồng (tính theo mệnh giá) và thặng dư vốn cổ phần thu được từ đợt chào bán (nếu có) sẽ được phân bổ, sử dụng cho các hoạt động của Công ty theo mục đích nêu trên và căn cứ thực tế nguồn vốn của Công ty khi thực hiện chào bán. Kế hoạch sử dụng vốn dự kiến cụ thể như sau: - 1.500 tỷ đồng để bổ sung vốn cho



hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ chứng khoán của nhà đầu tư mở tài khoản giao dịch chứng khoán tại Công ty. - 400 tỷ đồng nhằm đẩy mạnh nghiệp vụ Tự doanh Chứng khoán của Công ty, đầu tư thực hiện các hợp đồng bảo lãnh phát hành và các giấy tờ có giá, nghiệp vụ IB. Với nguồn vốn được bổ sung thêm nâng cao hạn mức tự doanh thì Công ty sẽ tham gia đầu tư mạnh hơn cả vào các doanh nghiệp đang niêm yết và các doanh nghiệp chưa niêm yết, đa dạng hóa danh mục đầu tư tự doanh cổ phiếu niêm yết cũng như có thể kéo dài chu kỳ đầu tư. - 100 tỷ đồng để phục vụ cho việc đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật và công nghệ, bổ sung vốn lưu động và các hoạt động khác của công ty.	hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ chứng khoán của nhà đầu tư mở tài khoản giao dịch chứng khoán tại Công ty và các dịch vụ khác được phép của Công ty. - 400 tỷ đồng nhằm đẩy mạnh nghiệp vụ Tự doanh Chứng khoán của Công ty, đầu tư thực hiện các hợp đồng bảo lãnh phát hành và đầu tư vào các giấy tờ có giá, nghiệp vụ IB. Với nguồn vốn được bổ sung thêm nâng cao hạn mức tự doanh thì Công ty sẽ tham gia đầu tư mạnh hơn cả vào các doanh nghiệp đang niêm yết và các doanh nghiệp chưa niêm yết, đa dạng hóa danh mục đầu tư tự doanh cổ phiếu niêm yết cũng như có thể kéo dài chu kỳ đầu tư. - 100 tỷ đồng để phục vụ cho việc đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật và công nghệ, bổ sung vốn lưu động và các hoạt động khác của công ty.
--	---

Điều 2: Thông qua việc triển khai phong tỏa tài khoản mở tại các ngân hàng để nhận tiền mua cổ phần của đợt chào bán, cụ thể như sau:

	Tài khoản phong tỏa
Tên tài khoản	Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE
Số hiệu tài khoản	5008000087989000
Mở tại	Ngân hàng TMCP Việt Á- Chi nhánh Hà Nội
Loại tiền	VNĐ
Số dư tài khoản trước thời điểm phong tỏa	0 đồng (không đồng)

Thời hạn phong tỏa	Từ ngày mở tài khoản đến khi hoàn thành đợt chào bán và đã nhận được thông báo từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đối với báo cáo kết quả chào bán
---------------------------	--

Ủy quyền cho Tổng giám đốc quyết định việc phong tỏa, chấm dứt phong tỏa và thực hiện các thủ tục cần thiết để phong tỏa và chấm dứt phong tỏa tài khoản này theo đúng quy định nêu trên phục vụ cho việc phát hành, chào bán.

Điều này thay thế Điều 2 Nghị quyết số 01/2022/NQ-DNSE-HĐQT ngày 12 tháng 01 năm 2022.

Điều 3: Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Nghị quyết số 02/2022/NQ-DNSE-HĐQT ngày 25 tháng 01 năm 2022. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện nội dung của Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- HĐQT (để b/c);
- BKS (để biết)
- Ban TGD (để thực hiện);
- Lưu HC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



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: 03 /2022/BB-DNSE-HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2022

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN DNSE**Tên doanh nghiệp: **Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE**

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

Giấy phép thành lập và hoạt động số: 62/UBCK-GP ngày 30/10/2007

Mã số doanh nghiệp: 0102459106

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

Cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE (Sau đây gọi tắt là "DNSE/Công ty") được tổ chức vào 9h00 ngày 26/01/2022, tại Tầng 6, Tòa nhà Pax Sky, 63-65 Ngõ Thì Nhậm, Phường Phạm Đình Hồ, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Ông Nguyễn Hoàng Giang – Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa
2. Ông Lê Anh Tuấn – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
3. Bà Phạm Thị Thanh Hoa – Thành viên Hội đồng quản trị

Chủ tọa cuộc họp: ông Nguyễn Hoàng Giang

Thư ký cuộc họp: bà Nguyễn Thị Tuyến

Các thành viên tham dự họp là ba trên ba (3/3) thành viên HĐQT công ty, đạt 100% thành viên HĐQT tham gia và cuộc họp đủ điều kiện tiến hành.

III. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Cuộc họp HĐQT về các nội dung sau:

1. Thảo luận sửa đổi nội dung Phương án sử dụng vốn tại Phương án chi tiết phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ đã thông qua tại Điều 1 Nghị quyết số 01/2022/NQ-DNSE-HĐQT ngày 12 tháng 01 năm 2022 với nội dung cụ thể như sau:

Nội dung cũ	Nội dung điều chỉnh
q. Phương án sử dụng vốn: Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu này của Công ty dự kiến là 2.000.000.000.000 đồng (tính theo mệnh giá) và thặng dư	q. Phương án sử dụng vốn: Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu này của Công ty dự kiến là 2.000.000.000.000 đồng (tính theo mệnh giá) và thặng dư

vốn cổ phần thu được từ đợt chào bán (nếu có) sẽ được phân bổ, sử dụng cho các hoạt động của Công ty theo mục đích nêu trên và căn cứ thực tế nguồn vốn của Công ty khi thực hiện chào bán.

Kế hoạch sử dụng vốn dự kiến cụ thể như sau:

- **1.500 tỷ đồng** để bổ sung vốn cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ chứng khoán của nhà đầu tư mở tài khoản giao dịch chứng khoán tại Công ty.
- **400 tỷ đồng** nhằm đẩy mạnh nghiệp vụ Tự doanh Chứng khoán của Công ty, đầu tư thực hiện các hợp đồng bảo lãnh phát hành và các giấy tờ có giá, nghiệp vụ IB. Với nguồn vốn được bổ sung thêm nâng cao hạn mức tự doanh thì Công ty sẽ tham gia đầu tư mạnh hơn cả vào các doanh nghiệp đang niêm yết và các doanh nghiệp chưa niêm yết, đa dạng hóa danh mục đầu tư tự doanh cổ phiếu niêm yết cũng như có thể kéo dài chu kỳ đầu tư.
- **100 tỷ đồng** để phục vụ cho việc đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật và công nghệ, bổ sung vốn lưu động và các hoạt động khác của công ty.

vốn cổ phần thu được từ đợt chào bán (nếu có) sẽ được phân bổ, sử dụng cho các hoạt động của Công ty theo mục đích nêu trên và căn cứ thực tế nguồn vốn của Công ty khi thực hiện chào bán.

Kế hoạch sử dụng vốn dự kiến cụ thể như sau:

- **1.500 tỷ đồng** để bổ sung vốn cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ chứng khoán của nhà đầu tư mở tài khoản giao dịch chứng khoán tại Công ty và các dịch vụ khác được phép của Công ty.
- **400 tỷ đồng** nhằm đẩy mạnh nghiệp vụ Tự doanh Chứng khoán của Công ty, đầu tư thực hiện các hợp đồng bảo lãnh phát hành và đầu tư vào các giấy tờ có giá, nghiệp vụ IB. Với nguồn vốn được bổ sung thêm nâng cao hạn mức tự doanh thì Công ty sẽ tham gia đầu tư mạnh hơn cả vào các doanh nghiệp đang niêm yết và các doanh nghiệp chưa niêm yết, đa dạng hóa danh mục đầu tư tự doanh cổ phiếu niêm yết cũng như có thể kéo dài chu kỳ đầu tư.
- **100 tỷ đồng** để phục vụ cho việc đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật và công nghệ, bổ sung vốn lưu động và các hoạt động khác của công

	ty.
--	-----

2. Thảo luận thông qua việc triển khai phong tỏa tài khoản mở tại các ngân hàng để nhận tiền mua cổ phần của đợt chào bán, cụ thể như sau:

	Tài khoản phong tỏa
Tên tài khoản	Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE
Số hiệu tài khoản	5008000087989000
Mở tại	Ngân hàng TMCP Việt Á- Chi nhánh Hà Nội
Loại tiền	VNĐ
Số dư tài khoản trước thời điểm phong tỏa	0 đồng (không đồng)
Thời hạn phong tỏa	Từ ngày mở tài khoản đến khi hoàn thành đợt chào bán và đã nhận được thông báo từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đối với báo cáo kết quả chào bán

Ủy quyền cho Tổng giám đốc quyết định việc phong tỏa, chấm dứt phong tỏa và thực hiện các thủ tục cần thiết để phong tỏa và chấm dứt phong tỏa tài khoản này theo đúng quy định nêu trên phục vụ cho việc phát hành, chào bán.

Nội dung này thay thế Điều 2 Nghị quyết số 01/2022/NQ-DNSE-HĐQT ngày 12 tháng 01 năm 2022.

Toàn bộ nội dung tại cuộc họp này thay thế Nghị quyết số 02/2022/NQ-DNSE-HĐQT ngày 25 tháng 01 năm 2022.

IV. Ý KIẾN VÀ BIỂU QUYẾT

Với nội dung nêu tại Mục III, kết quả biểu quyết như sau:

Nội dung	Số phiếu tán thành/tổng số phiếu biểu quyết	Số phiếu không tán thành/tổng số phiếu biểu quyết	Số phiếu không có ý kiến/tổng số phiếu biểu quyết
1. Nội dung 1	3/3 tỷ lệ 100%	0/3 tỷ lệ 0%	0/3 tỷ lệ 0%
2. Nội dung 2	3/3 tỷ lệ 100%	0/3 tỷ lệ 0%	0/3 tỷ lệ 0%

Với kết quả biểu quyết như trên, tất cả nội dung của cuộc họp nêu tại tại Mục III đã được Hội đồng quản trị thông qua.

V. KẾT THÚC CUỘC HỌP

Bà Nguyễn Thị Tuyến, thư ký cuộc họp đọc Dự thảo Biên bản, Nghị quyết cuộc họp HĐQT cho tất cả các thành viên HĐQT thông qua.

Tất cả các thành viên HĐQT đã biểu quyết thông qua Biên bản cuộc họp và Nghị quyết với tỷ lệ 100%.

Ông Nguyễn Hoàng Giang – Chủ tọa tuyên bố kết thúc cuộc họp.

Cuộc họp Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE kết thúc lúc 10h30 cùng ngày. Các thành viên tham dự cuộc họp nhất trí thông qua nội dung Biên bản họp và ký tên dưới đây.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Ban TGD;
- Lưu HC.

THƯ KÝ**Nguyễn Thị Tuyến****CHỦ TỌA
CHỦ TỊCH HĐQT****Nguyễn Hoàng Giang**