

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN DNSE****CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 05/2024/NQ-HĐQT-DNSE

Hà Nội, ngày 01 tháng 02 năm 2024

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE ("**Công Ty**");
- Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 441/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 27/12/2023;
- Bản cáo bạch chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng của Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE ngày 07/11/2023 ("**Bản Cáo Bạch**"); và
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 02/2024/BB-HĐQT-DNSE ngày 25 tháng 01 năm 2024 thông qua Giá Chào Bán và danh sách nhà đầu tư được phân bổ cổ phiếu của đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 04/2024/BB-HĐQT-DNSE ngày 01 tháng 02 năm 2024 thông qua phương án xử lý đối với số lượng cổ phiếu chưa phân phối hết của đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 05/2024/BB-HĐQT-DNSE ngày 01 tháng 02 năm 2024 của Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE.

QUYẾT NGHỊ**Thông qua Kết quả đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng của Công Ty,****cụ thể như sau:**

Điều 1: Hội đồng quản trị Công Ty ("**HĐQT**") thông qua Kết quả đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng của Công ty theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 441/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 27/12/2023 ("**Đợt Chào Bán**") như sau:

Tổng số lượng cổ phiếu chào bán là 30.000.000 cổ phiếu (tương ứng với 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty) đã được phân phối thành công cho 604 nhà đầu tư không phải là cổ đông lớn và đáp ứng quy định tại điểm d Khoản 1 Điều 15 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019, cụ thể:

- (a) Số lượng cổ phiếu chào bán: 30.000.000 cổ phiếu;

- (b) Số lượng cổ phiếu được đăng ký mua hợp lệ: 30.056.100 cổ phiếu;
- (c) Số lượng cổ phiếu được chào bán thành công: 30.000.000 cổ phiếu, trong đó:
- Số lượng cổ phiếu phân phối thành công cho Nhà đầu tư đăng ký hợp lệ: 29.949.400 cổ phiếu với Giá chào bán 30.000 đồng/cổ phiếu;
 - Số lượng cổ phiếu lẻ được Hội đồng quản trị phân bổ cho bà Trần Mỹ Hương (Số CCCD/CMND: [REDACTED]): 50.600 cổ phiếu với giá 30.100 đồng/cổ phiếu, trong đó bao gồm:
 - + Số lượng cổ phiếu lẻ (sau khi làm tròn trong quá trình phân bổ): 18.100 cổ phiếu;
 - + Số lượng cổ phiếu không được nộp đủ tiền mua: 32.500 cổ phiếu.

Điều 2: Thông qua việc thay đổi vốn điều lệ và sửa đổi Điều lệ hoạt động tương ứng với mức vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE với các nội dung sau:

1. Mức vốn điều lệ cũ: 3.000.000.000.000 đồng (Ba nghìn tỷ đồng).
Số lượng cổ phần: 300.000.000 cổ phần (Ba trăm triệu cổ phần).
Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần (Mười nghìn đồng/cổ phần).
2. Mức vốn điều lệ mới: 3.300.000.000.000 đồng (Ba nghìn ba trăm tỷ đồng).
Số lượng cổ phần: 330.000.000 cổ phần (Ba trăm ba mươi triệu cổ phần).
Mệnh giá cổ phần: 10.000 (Mười nghìn đồng/cổ phần).
3. Lý do điều chỉnh: Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE thực hiện tăng vốn điều lệ thông qua chào bán cổ phần ra công chúng.

Điều 3: Giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và/hoặc Tổng Giám đốc đồng thời là người đại diện theo pháp luật của Công ty và/hoặc người được Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Tổng Giám đốc ủy quyền lại, căn cứ tình hình cụ thể, chịu trách nhiệm quyết định và thực hiện:

1. Căn cứ trên kết quả chào bán đã được phê duyệt để quyết định nội dung, ký/ký kết và nộp/gửi Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu và các văn bản, hồ sơ, tài liệu, văn kiện cần thiết khác theo quy định của pháp luật và hướng dẫn cơ quan Nhà nước, bao gồm cả việc lập và ghi nhận danh sách cổ đông/sổ đăng ký cổ đông sau đợt chào bán để hoàn tất thủ tục báo cáo kết quả đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng của Công ty theo quy định pháp luật hiện hành;
2. Quyết định nội dung của tài liệu, văn kiện và thực hiện các thủ tục cần thiết nhằm hoàn tất nghĩa vụ báo cáo và công bố thông tin về thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết phù hợp với quy định pháp luật; và
3. Thực hiện các thủ tục/công việc khác (nếu có) với Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và các bên có liên quan khác để triển khai và hoàn thiện các nội dung đã được Hội đồng quản trị phê duyệt và giao/ủy quyền thực hiện theo Nghị Quyết này và các Nghị quyết liên quan đến Đợt Chào Bán.

Điều 4: Điều khoản thi hành

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Lưu TKHĐQT.

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