

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

Số: 01 /2024/TB-DNSE-HĐQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 3 năm 2024

THÔNG BÁO
THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE**

Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE ("DNSE") trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 của DNSE, cụ thể:

- Thời gian:** 9h00, sáng Thứ Ba, ngày 16/04/2024.
- Hình thức họp:** Trực tiếp kết hợp trực tuyến
- Địa điểm:** Khách sạn Novotel Hanoi - Số 2 Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, thành phố Hà Nội
- Nội dung ĐHĐCĐ thường niên năm 2024**
 - Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị ("HĐQT"), Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
 - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán, Báo cáo tỉ lệ an toàn tài chính tại 31/12 đã được kiểm toán.
 - 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 2024.
 - Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát theo năm 2023 và kế hoạch năm 2024.
 - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, thông qua việc chia cổ tức năm 2023 và kế hoạch chia cổ tức cho năm 2024.
 - Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024
 - Thông qua việc đăng ký lưu ký, niêm yết cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE trên Sở Giao Dịch Chứng Khoán thành phố Hồ Chí Minh
 - Thông qua việc chấp thuận giao dịch với các bên có liên quan và ủy quyền cho Hội đồng quản trị.
 - Các nội dung khác theo yêu cầu của cổ đông và đề xuất của HĐQT phù hợp với quy định của pháp luật.
- Thành phần tham dự:** Tất cả cổ đông có tên trên Danh sách cổ đông tại thời điểm chốt danh sách dự họp ngày 20/03/2024.
- Tài liệu họp:** Các tài liệu được đăng tải, cập nhật và sửa đổi, bổ sung (nếu có) trên website chính thức của DNSE, tại địa chỉ: <https://www.dnse.com.vn/>.
- Cách thức tham dự Đại hội trực tiếp kết hợp trực tuyến và bỏ phiếu điện tử**
 - Quý cổ đông/Người được ủy quyền tham dự Đại hội có thể tham dự trực tiếp tại địa điểm nêu tại Thông báo tham dự Đại hội. Cổ đông, người được ủy quyền của cổ đông phải mang giấy tờ pháp lý cá nhân (CMND, CCCD, Hộ chiếu) khi tới tham dự Đại hội.

- Quý cổ đông/Người được ủy quyền tham dự Đại hội có thể tham dự trực tuyến qua hình thức sau:
- Quý Cổ đông/Người được ủy quyền tham dự Đại hội cần có một trong các thiết bị: máy tính cá nhân/laptop/máy tính bảng/điện thoại thông minh có kết nối internet để có thể tham dự Đại hội cổ đông trực tuyến.
- Quý cổ đông/Người được ủy quyền tham dự Đại hội vui lòng truy cập vào website: <https://dnse.bvote.vn/> để tham dự Đại hội (hoặc ủy quyền tham dự Đại hội) và biểu quyết theo hình thức bỏ phiếu điện tử:

➤ Tên đăng nhập: là số căn cước công dân/ chứng minh nhân dân/ số đăng ký kinh doanh (với cổ đông là tổ chức)/ số đăng ký sở hữu đã đăng ký tại DNSE

➤ Mật khẩu đăng nhập: được in tại Thông báo tham dự Đại hội gửi tới từng cổ đông
Ví dụ hướng dẫn đăng nhập: Cổ đông Nguyễn Văn A có thông tin CCCD đăng ký với DNSE số 123456789123. Cổ đông Nguyễn Văn A được Công ty gửi Thông báo tham dự Đại hội tới địa chỉ đã đăng ký với mật khẩu đăng nhập được in tại Thông báo tham dự Đại hội. Cổ đông đăng nhập hệ thống Đại hội trực tuyến và bỏ phiếu điện tử với thông tin chi tiết như sau:

Tên đăng nhập: 123456789123 - Mật khẩu đăng nhập: được in tại thư mời họp

Lưu ý: Cổ đông có trách nhiệm bảo mật tên truy cập, mật khẩu và các yếu tố định danh khác do Công ty cung cấp để đảm bảo rằng chỉ có cổ đông mới có quyền sử dụng Tài khoản đăng nhập và tự chịu trách nhiệm đối với việc sử dụng tài khoản, kết quả biểu quyết được thực hiện từ thông tin tài khoản đã được cấp.

8. Ủy quyền tham dự:

- Trường hợp ủy quyền cho người khác tham dự trực tiếp/trực tuyến ĐHĐCĐ, đề nghị quý cổ đông thực hiện ủy quyền trực tuyến trên hệ thống, đồng thời gửi bản gốc Giấy ủy quyền (theo mẫu của tài liệu đại hội) về địa chỉ: Ban tổ chức Cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 – Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE – Tầng 16 – Tòa nhà Pax Sky Số 63- 65 Ngô Thì Nhậm, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội.
- Thời gian chậm nhất trước 16h00 Thứ Tư - ngày 10/04/2024.

9. Thông tin liên hệ:

Trong trường hợp cần hỗ trợ thêm, Quý Cổ đông vui lòng liên hệ đến Ban tổ chức Đại hội theo số điện thoại 0247 108 9234 hoặc gửi thư điện tử đến email: ir@dnse.com.vn.

Trân trọng./.



Vui lòng tham khảo thêm thông tin tại website DNSE

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Hoàng Giang