

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN DNSE****DỰ THẢO**

Số: [...] / 2024 / NQ-DNSE-ĐHĐCĐ

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 2024

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

(Dự thảo Nghị quyết được lập trên cơ sở dự kiến chương trình họp ĐHĐCĐ và nội dung các vấn đề thảo luận tại Đại hội đã được công bố.

Nội dung Nghị quyết chính thức sẽ được trình bày chi tiết, phụ thuộc vào kết quả biểu quyết tại Đại hội)

- 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 họp Đại hội đồng cổ đông số: [...] / 2024 / BB-DNSE-ĐHĐCĐ ngày 16/04/2024.

QUYẾT NGHỊ:**Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội Đồng Quản Trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (“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 2024, nội dung chi tiết tại Báo cáo số 01/2024/BC-DNSE-HĐQT ngày 21/03/2024.

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

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 2024, nội dung chi tiết tại Báo cáo số/2024/BC-DNSE-TGD ngày 21/03/2024.

Điều 3. Thông qua Báo cáo về hoạt động của Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn Báo cáo về hoạt động của Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, nội dung chi tiết tại .../2024/BC-DNSE-BKS ngày 21/03/2024.

Điều 4. 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.

Đại hội đồng cổ đông 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 bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam theo Tờ trình số/2024/TTr-DNSE-HĐQT ngày 21/03/2024

Điều 5. 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

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) 2024 theo Tờ trình số/2024/TTr-DNSE-HĐQT ngày 21/03/2024

Điều 6. Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024

Đại hội đồng cổ đông thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024 theo Tờ trình số/2024/TTr-DNSE-HĐQT ngày 21/03/2024

Điều 7. Thông qua điều chỉnh và sử dụng quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ, quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ

Đại hội đồng cổ đông thông qua điều chỉnh và sử dụng quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ, quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ, nội dung chi tiết tại Tờ trình số...../2024/TTr-DNSE-HĐQT ngày 21/03/2024

Điều 8. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, thông qua chia cổ tức năm 2023 và kế hoạch chia cổ tức cho năm 2024

Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận, thông qua chia cổ tức năm 2023 và kế hoạch chia cổ tức cho năm 2024, nội dung chi tiết tại Tờ trình số...../2024/TTr-DNSE-HĐQT ngày 21/03/2024

Điều 9. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024

Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024, nội dung chi tiết tại Tờ trình số...../2024/TTr-DNSE-HĐQT ngày 21/03/2024

Điều 10. 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.

Đại hội đồng cổ đông 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, nội dung chi tiết tại Tờ trình số...../2024/TTr-DNSE-HĐQT ngày 21/03/2024

Điều 11. Thông qua việc chấp thuận giao dịch với các bên có liên quan và ủy quyền cho Hội đồng quản trị.

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc chấp thuận giao dịch với các bên có liên quan và ủy quyền cho Hội đồng quản trị, nội dung chi tiết tại Tờ trình số...../2024/TTr-DNSE-HĐQT ngày 21/03/2024

Điều 12. 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 Tổng giám đốc, các cổ đông, cá nhân và đơn vị liên quan có trách nhiệm thực hiện nội dung của Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như k/g
- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS;
- Ban TGĐ;
- Lưu TKHĐQT.

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

Nguyễn Hoàng Giang