



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CHỨNG KHOÁN DNSE**

**Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE**

☎ 024.710 89234

📍 Tòa nhà Pax Sky, số 63 – 65 Ngõ Thì Nhậm, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội

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

Số: 01/2023/NQ-DNSE-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2023

**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 Đại hội đồng cổ đông số 01.4/2022/NQ-DNSE-ĐHĐCĐ ngày 19/04/2022;
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 01/2023/BB-DNSE-HĐQT ngày 30/01/2023;

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

**Điều 1:** Thông qua giao dịch với Công ty Cổ phần Encapital Holdings năm 2023, cụ thể như sau:

- Loại giao dịch: đầu tư, vay, hợp tác kinh doanh
- Giá trị giao dịch: tổng giá trị giao dịch trong năm 2023 không quá 2000 tỷ đồng.

**Điều 2:** Giao nhiệm vụ và ủy quyền cho Tổng giám đốc toàn quyền triển khai và quyết định các giao dịch cụ thể theo đúng nội dung nêu tại mục 1 nêu trên (cách thức thực hiện, giá trị giao dịch từng lần,...), đảm bảo lợi ích cao nhất của công ty và phù hợp với quy định của pháp luật.

**Điều 3: Điều khoản thi hành.**


Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi có văn bản khác thay thế.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Ban Điều hành 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 ĐH (để thực hiện);
- Lưu HC.

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



**Nguyễn Hoàng Giang**