

Số: *02*/2023/TB-DNSE-HĐQTHà Nội, ngày *29* tháng 03 năm 2023**THÔNG BÁO****V/v mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023****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 2023 của DNSE, cụ thể:

- 1. Thời gian: 9h00, sáng Thứ tư, ngày 19/04/2023.**
- 2. Địa điểm: Trụ sở chính, Tầng 6, Tòa nhà Pax Sky, 63-65 Ngô Thì Nhậm, Hai Bà Trưng, Hà Nội**
- 3. Nội dung ĐHĐCĐ:**
 - 3.1. Chấp thuận việc ban hành Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên; Quy chế đề cử, ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên. Giao/ủy quyền cho Hội đồng quản trị chỉnh sửa Quy chế khi cần trong phạm vi phù hợp với Điều lệ tổ chức và hoạt động của DNSE và pháp luật có liên quan.
 - 3.2. Thông qua Báo cáo Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc về Hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.
 - 3.3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán, Báo cáo tỉ lệ an toàn tài chính tại 31/12 đã được kiểm toán.
 - 3.4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, thông qua việc chia cổ tức năm 2022 và kế hoạch chia cổ tức cho năm 2023.
 - 3.5. Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát theo Tờ trình của Hội đồng quản trị.
 - 3.6. 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 2023.
 - 3.7. Thông qua việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn dành cho CBNV DNSE năm 2023.
 - 3.8. Thông qua việc chấp thuận giao dịch với các bên có liên quan và ủy quyền cho Hội đồng quản trị.



- 3.9. Thông qua việc xin cấp phép và triển khai chứng quyền.
- 3.10. Thông qua chủ trương đầu tư, góp vốn mua cổ phần của công ty quản lý quỹ.
- 3.12. Miễn nhiệm và bổ nhiệm thành viên của Ban Kiểm soát.
- 3.13. Các nội dung về giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các nội dung được thông qua tại ĐHĐCĐ.

4. Thành phần tham dự: Tất cả cổ đông có tên trên Danh sách cổ đông tại thời điểm chốt danh sách dự họp ngày 27/03/2023.

5. Tài liệu họp: Kèm theo Thông báo mời họp là mẫu biểu Đăng ký họp, Giấy ủy quyền, Phiếu đóng góp ý kiến, Phiếu biểu quyết. Các tài liệu sẽ được đăng tải, cập nhật và sửa đổi, bổ sung (nếu có) trên website chính thức của DNSE, tại địa chỉ: dnse.com.vn; mục Tin tức/Quan hệ cổ đông/Công bố thông tin, và được phát tại Đại hội.

6. Đăng ký tham dự và đóng góp ý kiến: Kính đề nghị Quý Cổ đông xác nhận/đăng ký dự họp, đóng góp ý kiến chậm nhất đến 17h00 ngày 14/04/2023 theo phương thức sau:

- Trực tiếp hoặc qua đường bưu điện tới trụ sở của DNSE - Tầng 6, Tòa nhà Pax Sky, 63-65 Ngô Thị Nhậm, Hai Bà Trưng, Hà Nội; hoặc
- Gửi Đăng ký họp, Ủy quyền dự họp, Phiếu đóng góp ý kiến qua email: legal.compliance@dnse.com.vn.

Trường hợp Quý Cổ đông không thể trực tiếp tham dự Đại hội, Quý Cổ đông vui lòng ủy quyền cho người khác tham dự theo mẫu Giấy ủy quyền đính kèm. Khi tham dự Đại hội, người được ủy quyền vui lòng mang theo Giấy ủy quyền. Cổ đông, người được ủy quyền của cổ đông phải mang giấy tờ pháp lý cá nhân (CMND, CCCD, Hộ chiếu) khi tới Đại hội.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- UBCKNN, HSX, HNX;
- Ban TGD (để biết);
- Lưu PC&TT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT




Nguyễn Hoàng Giang