



Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE

☎ 024.710 89234

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

CÔNG TY CỔ PHẦN  
CHỨNG KHOÁN DNSE

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

Số: 19/2023/NQ-HĐQT-DNSE

Hà Nội, ngày 13 tháng 11 năm 2023

**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;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2023/NQ-DNSE-ĐHĐCĐ ngày 19/04/2023 của Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường số 02.1/2023/NQ-DNSE-ĐHĐCĐ ngày 10/08/2023 của Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 18/2023/NQ-HĐQT-DNSE ngày 27 tháng 09 năm 2023;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE (“**Công ty**”);
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 19 ngày 13 tháng 11 năm 2023 của Chứng khoán DNSE.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Thông qua làm rõ Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng, cụ thể chi tiết hơn khoản mục bổ sung vốn cho hoạt động đầu tư cơ sở hạ tầng và phát triển hệ thống của Công ty với các nội dung như sau:**

Số vốn dự kiến đầu tư cho hoạt động đầu tư cơ sở hạ tầng, phát triển hệ thống của Công ty chiếm 10% tổng số tiền ròng dự kiến thu được từ đợt chào bán, tương ứng tối thiểu khoảng 90.000.000.000 đồng, dự tính phương án đầu tư vào các hạng mục như sau:

- Mua thêm hạ tầng máy chủ và máy chủ AI (Data Center), thiết bị lưu trữ tập trung và nâng cấp hạ tầng mạng nội bộ: 40.000.000.000 đồng;
- Xây dựng DR (Disaster Recovery Site) với năng lực xử lý đáp ứng từ 30-50% năng lực xử lý của Data Center để đảm bảo khả năng vận hành liên tục của hệ thống trong trường hợp sự cố bất thường tại Data Center: 15.000.000.000 đồng;
- Phát triển hệ thống phần mềm, AI và các tính năng giao dịch nâng cao: 35.000.000.000 đồng.

**Điều 2: Trong trường hợp Công ty không huy động đủ số tiền dự kiến thì mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng sẽ được ưu tiên sử dụng theo thứ tự như sau:**

1. Bổ sung vốn để cung cấp dịch vụ ứng trước tiền bán, giao dịch ký quỹ;
2. Bổ sung vốn cho hoạt động tự doanh chứng khoán, đầu tư các giấy tờ có giá trên thị trường;
3. Bổ sung vốn cho hoạt động đầu tư cơ sở hạ tầng, phát triển hệ thống của công ty, bổ sung vốn lưu động và các hoạt động hợp pháp khác của Công ty.

Trong trường hợp không huy động đủ nguồn vốn từ đợt phát hành cho các mục đích đã nêu ở Phương án phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng, Công ty sẽ tìm kiếm các phương án hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp theo các phương án như: huy động từ nguồn vốn vay của các tổ chức tín dụng trong và ngoài nước, huy động nguồn vốn vay từ các cổ đông chiến lược, các đối tác khác để đảm bảo cho các mục đích kinh doanh đã được hoạch định.

**Điều 3: 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.





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

**Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Lưu TKHĐQT.

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



**NGUYỄN HOÀNG GIANG**

