

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN DNSE**

Số: 11/2024/NQ-DNSE-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 06 tháng 05 năm 2024

**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;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE ("**Công Ty**");
- Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 441/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 27/12/2023;
- Báo cáo Kết quả đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng của Công ty gửi ủy ban Chứng khoán Nhà nước ngày 01/02/2024 ("**Báo Cáo Kết Quả Chào Bán**"); và Công văn số 1021/UBCK/QLKD ngày 07/02/2024 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xác nhận nhận được báo cáo kết quả đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng của Công Ty ("**Xác Nhận Kết Quả Chào Bán**");
- Công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trên Cổng thông tin điện tử của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ngày 28/02/2024 công nhận Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE là công ty đại chúng;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 11/2024/BB-HĐQT-DNSE ngày 06/05/2024 của Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc thực hiện đăng ký chứng khoán tập trung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam ("**VSDC**") như sau:

- Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE;
- Loại hình doanh nghiệp: Công ty đại chúng;
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông;
- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Chứng khoán DNSE;
- Mã cổ phiếu (dự kiến): DSE;
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu;
- Số cổ phiếu đăng ký: 330.000.000 cổ phiếu tương ứng với 100% số lượng cổ phiếu đang lưu hành của Công Ty.

Điều 2. Thông qua ngày chốt danh sách cổ đông để đăng ký, lưu ký chứng khoán tập trung tại VSDC như sau:

- Thời gian chốt danh sách cổ đông: **16h00 ngày 16/05/2024**;
- Danh sách cổ đông để đăng ký, lưu ký tại VSDC bao gồm tất cả các cổ đông của Công Ty có tên trong Danh sách cổ đông của Công Ty lập tại 16h00 ngày 16/05/2024;



Cổ đông có nhu cầu chuyển nhượng cổ phần và thay đổi, bổ sung thông tin cá nhân cần liên hệ với Công Ty để hoàn thiện các thủ tục có liên quan trước 16h00 ngày 16/05/2024.

Điều 3. Hội đồng quản trị giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và/hoặc Tổng Giám đốc và những người được Chủ tịch Hội đồng quản trị/Tổng Giám đốc ủy quyền lại, tùy theo tình hình thực tế để thực hiện công việc liên quan sau:

- a. Lập danh sách cổ đông chi tiết của Công Ty phù hợp với Điều 2 Nghị quyết này;
- b. Lập, quyết định nội dung, phê duyệt, chỉ đạo, thông báo, gửi, nộp hồ sơ và thực hiện các thủ tục cần thiết khác với các cổ đông Công Ty, VSDC và các bên có liên quan khác (nếu có) nhằm hoàn tất việc đăng ký chứng khoán tập trung tại VSDC;
- c. Chỉ đạo thực hiện các công việc liên quan theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện nội dung của Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- CBTT
- HĐQT, BKS;
- BTGD;
- Lưu TKHQQT, IB, DVKH, PC

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



Nguyễn Hoàng Giang

