



SAO Y BẢN CHÍNH
 Ngày...6...tháng...9...năm 2024...

Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE

☎ 024.710 89234

📍 Pax Sky Số 63- 65 Ngõ Thì 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: 20/2024/NQ-HĐQT-DNSE

Hà Nội, ngày 6 tháng 9 năm 2024



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

(V/v: Phê duyệt hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng điều chỉnh)

TỔNG GIÁM ĐỐC

Phạm Thị Chanh Khuê

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 định 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư 118/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE;
- Nghị quyết số 01/2024/NQ-DNSE-ĐHĐCĐ ngày 16 tháng 04 năm 2024 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE;
- Nghị quyết số 13/2024/NQ-HĐQT-DNSE ngày 05 tháng 06 năm 2024 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE về việc phê duyệt phương án phát hành trái phiếu ra công chúng, phương án sử dụng vốn và trả nợ vốn thu được từ đợt chào bán trái phiếu ra công chúng và các nội dung khác có liên quan;
- Nghị quyết số 14/2024/NQ-HĐQT-DNSE ngày 05 tháng 06 năm 2024 Hội đồng Quản trị của Tổ Chức Phát Hành phê duyệt bộ hồ sơ đăng ký chào bán Trái Phiếu ra công chúng;
- Nghị quyết số 19/2024/NQ-HĐQT-DNSE ngày 05 tháng 09 năm 2024 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết HĐQT số 13/2024/NQ-HĐQT-DNSE ngày 05 tháng 06 năm 2024;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 20/2024/BB-HĐQT-DNSE ngày 6/9/2024 của Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt bộ hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng điều chỉnh của Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE ("**Công Ty**"). Chi tiết bộ hồ sơ điều chỉnh theo danh sách đính kèm tại Phụ lục I của Nghị quyết này ("**Bộ Hồ Sơ Đăng Ký Chào Bán**"), được Công



Ty nộp cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước để đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng.

Điều 2. Thông qua việc giao nhiệm vụ và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị, hoặc Tổng Giám đốc Công Ty, được thay mặt và đại diện cho Hội đồng Quản trị, căn cứ yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và tình hình cụ thể, quyết định nội dung, sửa đổi, điều chỉnh và ký kết các tài liệu trong Bộ Hồ Sơ Đăng Ký Chào Bán nhằm thực hiện đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày nêu tại trang đầu của Nghị quyết này.

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc và các Khối, Phòng ban có liên quan của Công Ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, BTGD;

- Lưu: TKHĐQT, IB.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ****NGUYỄN HOÀNG GIANG**

62

CÔN
CỔ P
ỨNG
DN

TRUN

62

CÔN
CỔ P
ỨNG
DN

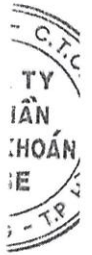
TRUN

PHỤ LỤC I – BỘ HỒ SƠ ĐĂNG KÝ CHÀO BÁN

(Đính kèm Nghị quyết số 20/2024/NQ-HĐQT-DNSE ngày 06./09./2024

của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE)

1. Giấy đăng ký chào bán trái phiếu;
2. Bản cáo bạch chào bán trái phiếu ra công chúng, kèm theo các tài liệu sau:
 - a. Phụ lục 1: Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Giấy phép thành lập và hoạt động của Công ty và các Giấy phép điều chỉnh;
 - b. Phụ lục 2: Các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT, bao gồm
 - (i) Nghị quyết số Đại hội đồng cổ đông của Tổ Chức Phát Hành số 01/2024/NQ-DNSE-ĐHĐCĐ ngày 16 tháng 04 năm 2024 thông qua chủ trương và kế hoạch phát hành Trái Phiếu;
 - (ii) Nghị quyết Hội đồng Quản trị của Tổ Chức Phát Hành số 13/2024/NQ-HĐQT-DNSE ngày 05/06/2024 phê duyệt phương án phát hành trái phiếu ra công chúng, phương án sử dụng và trả nợ vốn thu được từ đợt chào bán trái phiếu ra công chúng và các nội dung khác có liên quan;
 - (iii) Nghị quyết Hội đồng Quản trị của Tổ Chức Phát Hành số 14/2024/NQ-HĐQT-DNSE ngày 05/06/2024 phê duyệt bộ hồ sơ đăng ký chào bán Trái Phiếu ra công chúng;
 - (iv) Nghị quyết Hội đồng Quản trị của Tổ Chức Phát Hành số 19/2024/NQ-HĐQT-DNSE ngày 05/09/2024 về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết HĐQT số 13/2024/NQ-HĐQT-DNSE ngày 05/06/2024;
 - (v) Nghị quyết Hội đồng Quản trị của Tổ Chức Phát Hành số 20/2024/NQ-HĐQT-DNSE ngày 06./9./2024 phê duyệt điều chỉnh bộ hồ sơ đăng ký chào bán Trái Phiếu ra công chúng.
 - c. Phụ lục 3: Điều lệ Công Ty;
 - d. Phụ lục 4: Báo cáo tài chính năm 2022, 2023 được kiểm toán; Báo cáo tài chính Soát xét giữa niên độ cho kỳ sáu tháng kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2024;
 - e. Phụ lục 5: Cam kết thực hiện nghĩa vụ của Tổ Chức Phát hành đối với nhà đầu tư về điều kiện phát hành, thanh toán, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư và các điều kiện khác;
 - f. Phụ lục 6: Hợp đồng đại diện người sở hữu trái phiếu giữ Tổ Chức Phát Hành với Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu và các phụ lục hợp đồng;
3. Văn bản cam kết Công Ty không thuộc trường hợp đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đã bị kết án về một trong các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế mà chưa được xóa án tích;
4. Văn bản cam kết về việc triển khai niêm yết trái phiếu sau khi kết thúc đợt chào bán;
5. Văn bản cam kết về việc không có nợ phải trả quá hạn trên một năm;
6. Văn bản xác nhận của Ngân hàng TMCP Việt Á về việc mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua trái phiếu của đợt chào bán trái phiếu ra công chúng;
7. Giấy ủy quyền ký báo cáo tài chính kiểm toán của Công ty Trách nhiệm hữu hạn KPMG;



8. Giấy uỷ quyền ký văn bản xác nhận việc mở tài khoản phong toả nhận tiền mua trái phiếu của Ngân hàng TMCP Việt Á;
9. Văn bản uỷ quyền của người đại diện theo pháp luật của Tổ Chức Phát Hành cho người ký kết các văn bản có liên quan đến đợt chào bán trái phiếu ra công chúng;
10. Công văn số 159/2024/DNSE-CV-TGD ngày 06/09/2024 trả lời Công văn của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về Hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng của Công ty chứng khoán DNSE số 5337/UBCK-QLKD ngày 21/08/2024.

