

CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN DSC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

-----***-----

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:.....02../2021/NQ-ĐHĐCĐ/DSC

Hà Nội, ngày 26 tháng 07 năm 2021

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

-----***-----

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN DSC

(Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán DSC (“Công ty”);
- Biên bản kiểm phiếu về việc lấy ý kiến cổ đông Công ty cổ phần Chứng khoán DSC ngày 26/07/2021 để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2017 – 2022 theo phương thức bầu dồn phiếu, kết quả biểu quyết như sau:

STT	Tên thành viên HĐQT được bầu bổ sung	Số phiếu bầu	Kết quả
1	Vũ Nhật Lâm	4.499.900	Trúng cử
2	Vũ Hồng Sơn	4.517.500	Trúng cử

Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung theo nhiệm kỳ còn lại của Hội đồng quản trị (2017-2022).



Sau khi bầu bổ sung, Hội đồng quản trị của Công ty gồm các Ông/Bà có tên sau đây:

1. Nguyễn Đức Anh – Chủ tịch HĐQT;
2. Nguyễn Thị Thu Hà – Thành viên;
3. Nguyễn Thị Bích Hà – Thành viên;
4. Vũ Nhật Lâm – Thành viên;
5. Vũ Hồng Sơn – Thành viên.

Điều 2. Phê duyệt Danh sách Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, nhà đầu tư chiến lược được lựa chọn mua cổ phiếu phát hành riêng lẻ trong đợt phát hành nhằm tăng vốn điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán DSC từ 60 tỷ đồng lên 1.000 tỷ đồng không thông qua thủ tục chào mua công khai theo phương án phát hành của Hội đồng quản trị tại Nghị quyết số: 09/2021/NQ-HĐQT/DSC ngày 23/06/2021.

Điều 3. Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty được thông qua theo kết quả Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản vào ngày 26/07/2021.
2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 26 tháng 07 năm 2021.
3. Tất cả các cổ đông, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Điều hành Công ty cổ phần Chứng khoán DSC và các phòng/ban cá nhân liên quan khác có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhân:

- ĐHĐCĐ (qua website của Công ty);
- UBCKNN, (các) Sở GD&ĐT (để CBTT)
- Ban Kiểm soát; Ban TGD,
- Lưu VP HĐQT

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN ĐỨC ANH