

Số: 03 /2024/NQ-HĐQT/DSC

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 02 tháng 02 năm 2024

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán DSC (“Công ty”);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán DSC số: 03 /2024/BBH-HĐQT/DSC ngày 02 tháng 02 năm 2024;
- Xét tình hình và nhu cầu thực tế,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất kế hoạch Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2024 như sau:

- 1.1. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội: 22/02/2024
Các cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) lập tại ngày đăng ký cuối cùng sẽ được thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.
- 1.2. Thời gian họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024: Dự kiến trong tháng 03/2024
- 1.3. Địa điểm tổ chức: được thông báo trong Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông
- 1.4. Nội dung họp dự kiến trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024: Các vấn đề phải được ĐHĐCĐ thường niên thông qua và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Điều 2. Giao nhiệm vụ/Ủy quyền

Hội đồng quản trị giao/ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị phối hợp cùng Tổng Giám đốc Công ty căn cứ tình hình thực tế chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện việc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Điều khoản thi hành

- 3.1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.



3.2. Tất cả các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc 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 nhận:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán;
- Các cổ đông (qua website của Công ty);
- VP HĐQT; Ban TGD, BKS
- Lưu VP Cty

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN ĐỨC ANH

