



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

\*\*\*\*\*

Số: ..04./2025/NQ-HĐQT/DSC

Hà Nội, ngày .07. tháng .02. năm 2025

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN DSC

Về việc: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

\*\*\*\*\*

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ CTCP Chứng khoán DSC (“Công ty” hoặc “DSC”);
- Biên bản họp Hội đồng quản trị CTCP Chứng khoán DSC số .04./2025/BBH-HĐQT/DSC ngày .07./..02./2025

### QUYẾT NGHỊ:

#### **Điều 1. Thống nhất kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2025**

- 1.1. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội: 03/03/2025.
- 1.2. 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 ĐHCĐ thường niên năm 2025 của Công ty.
- 1.3. Thời gian tổ chức: Dự kiến trong tháng 04/2025.
- 1.4. Địa điểm tổ chức: Sẽ được thông báo cụ thể tại Thông báo mời họp.
- 1.5. Nội dung dự kiến trình ĐHCĐ thường niên năm 2025: Các vấn đề phải được ĐHCĐ thường niên thông qua và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ.

#### **Điều 2. Ủy quyền/Giao nhiệm vụ**

Hội đồng quản trị giao/ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị phối hợp cùng Tổng Giám đốc căn cứ tình hình thực tế chịu trách nhiệm tổ chức, thực hiện các nội dung có liên quan và các công việc cần thiết khác để đảm bảo tuân thủ nội dung phê duyệt tại Nghị quyết này và theo đúng quy định pháp luật, 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 và các phòng/bộ phận/cá nhân liên quan khác có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, (các) Sở Giao dịch chứng khoán;
- Cổ đông Công ty (qua website)
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN ĐỨC ANH**

