

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG
KHOẢN DNSE
DNSE SECURITIES JOINT
STOCK COMPANY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom - Happiness

Số/No: 128/2024/CV-DNSE-CBTT

Hà Nội, ngày 12 tháng 7 năm 2024
Hanoi,2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi/To: - Ủy ban Chứng khoán nhà nước
The State Securities Commission
- Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam
Vietnam Stock Exchange
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
Hochiminh Stock Exchange

1. Tên tổ chức Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE
Organization name: DNSE Securities Joint Stock Company
- Mã chứng khoán/Mã thành viên: DSE
Stock code/ Broker code: DSE
- Địa chỉ: Tầng 6, Tòa nhà Pax Sky, số 63-65 Ngô Thì Nhậm, phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.
Address Floor 6th, Pax Sky Building, No.63-65 Ngo Thi Nham, Pham Dinh Ho Ward, Hai Ba Trung District, Hanoi
- Điện thoại liên hệ: 024.7108.9234
Telephone 024.7108.9234
- Fax: Không có/None
- Email: info@dnse.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố/ Contents of disclosure:

Công ty cổ phần Chứng khoán DNSE ("DNSE") công bố thông tin về Nghị quyết Hội đồng quản trị số 16/2024/NQ-DNSE-HĐQT ngày 12/07/2024 về việc lựa chọn Công ty TNHH KPMG Việt Nam là đơn vị thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 và soát xét báo cáo tài chính bán niên năm 2024.

DNSE Joint Stock Securities Company ("DNSE") announces the correction of the content of Resolution No. 16/2024/NQ-DNSE-HĐQT dated July 12th, 2024 of DNSE Joint Stock Securities

Company to select KPMG Vietnam Limited Liability Company as the audit firm to conduct the Audited Financial Statements 2024 and the review of the 2024 half-year Financial Statements.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 12/7/2024 tại đường dẫn <https://www.dnse.com.vn/tin-tuc/trang/cong-bo-thong-tin>.

This information was published on the Company's website on 12/7/2024, as in the link <https://www.dnse.com.vn/tin-tuc/trang/cong-bo-thong-tin>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

We hereby certify that the information provided is true and correct and we will bear full responsibility to the law.

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Nghị quyết HĐQT số 16/2024/NQ-DNSE-HĐQT/ ngày 12/07/2024
- Resolution No. 16/2024/NQ-DNSE-HĐQT date 12th July 2024

**Đại diện tổ chức
Organization Representative**

/Người UQ CBTT

Persons authorized to disclose information

**TRƯỞNG PHÒNG PHÁP CHẾ VÀ TUÂN THỦ
HEAD OF LEGAL AND COMPLIANCE DEPARTMENT**



Nguyễn Thị Hương

CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN DNSE

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 16./2024/NQ-DNSE-HĐQT

Hà Nội, ngày 12 tháng 7 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;
- 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;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 16./2024/BB-DNSE-HĐQT ngày 12./7./2024.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN DNSE

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH KPMG Việt Nam là đơn vị thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 và soát xét báo cáo tài chính bán niên năm 2024 cho Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE (“Công Ty/DNSE”).

Điều 2: Thông qua việc ủy quyền/giao cho Tổng giám đốc thực hiện việc đàm phán, thỏa thuận và ký kết hợp đồng với đơn vị kiểm toán được lựa chọn; đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật và Điều lệ của Công Ty;

Điều 3: Điều khoản thi hành

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Hoàng Giang