

Số: 05/2024/NQ-HĐQT/DSC

Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2024

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

V/v: Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty

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” hoặc “DSC”);
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán DSC số: 05/2024/BBH-HĐQT/DSC ngày 19/04/2024,

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Bổ nhiệm chức danh Người phụ trách quản trị Công ty đối với Bà Nguyễn Thị Ánh Nguyệt**

1.1. Thông tin cá nhân của Bà Nguyễn Thị Ánh Nguyệt như sau:

- Họ và tên: Nguyễn Thị Ánh Nguyệt
- Ngày, tháng, năm sinh: Quốc tịch: Việt Nam
- Số CCCD: do
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

1.2. Thời điểm bổ nhiệm: Kể từ ngày HĐQT Công ty phê duyệt/thông qua.

1.3. Quyền và nghĩa vụ: Bà Nguyễn Thị Ánh Nguyệt được hưởng các quyền và có trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ của Người phụ trách quản trị Công ty theo quy định tại Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

**Điều 2. Giao nhiệm vụ**

HĐQT giao Bà Nguyễn Thị Ánh Nguyệt – Người phụ trách Công ty thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Thực hiện các nghĩa vụ của Người phụ trách quản trị Công ty theo quy định tại Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.
- Báo cáo HĐQT định kỳ/đột xuất theo yêu cầu về các công việc thực hiện.



**Điều 3.** Điều khoản thi hành

- 3.1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- 3.2. Bà Nguyễn Thị Ánh Nguyệt, toàn bộ thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát, cán bộ nhân viên Công ty Cổ phần Chứng khoán DSC; và các đơn vị/cá nhân khác liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3 (để thực hiện);
- Lưu VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN ĐỨC ANH**

