



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

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

Số: 2022.1/CBTT-DSC

Hà Nội, ngày 11 tháng 04 năm 2022

CÔNG TY CỔ
PHẦN CHỨNG
KHOÁN DSC

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ

Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG
KHOÁN DSC
DN: C=VN, S=ĐÀ NẴNG, L=Quận Hải Châu,
CN=CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN
DSC, OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:
0400554813
Reason: I am the author of this document
Location: your signing location here
Date: 2022-04-21 09:18:23
Foxit Reader Version: 9.6.0

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam/
Sở Giao dịch chứng khoán TP. HCM/
Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức : **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN DSC**
Mã Chứng khoán : DSC Mã Thành viên: 024
Địa chỉ : Tầng 2, Thành Công Building, 80 Dịch Vọng Hậu, Phường
Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
Điện thoại liên hệ : +84 243 880 3456 Fax : +84 243 783 2189
Email : info@dsc.com.vn

2. **Nội dung thông tin công bố (*):**

Công ty Cổ phần Chứng Khoán DSC (“DSC”) công bố thông tin: Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 11/04/2022 tại đường dẫn: www.dsc.com.vn của Công ty.

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.

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội
đồng cổ đông thường niên năm 2022



BẠCH QUỐC VINH

Số: 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ/DSC

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2022

CÔNG TY CỔ
PHẦN CHỨNG
KHOÁN DSC

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

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

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN DSC

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 họp Đại hội đồng cổ đông thường niên số: 01/2022/BBH-ĐHĐCĐ/DSC ngày 20 tháng 04 năm 2022;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các Báo cáo sau:

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị;
2. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát;
3. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc.

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021 của Công ty được kiểm toán độc lập bởi Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam, ký ngày 21/03/2022.**Điều 3.** Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 theo Tờ trình ĐHĐCĐ số 03/2022/TTr-ĐHĐCĐ/DSC ngày 24/03/2022. Trong đó:

CHỈ TIÊU	Năm 2021 (đồng)
1. Lợi nhuận sau thuế năm 2021	24.852.325.760
2. Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi	0
3. Chia cổ tức	0
4. Lợi nhuận chưa phân phối chuyển năm 2022	24.852.325.760

Điều 4. Thông qua việc Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 theo Tờ trình ĐHĐCĐ số 04/2022/TTr-ĐHĐCĐ/DSC ngày 24/03/2022 là Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam.**Điều 5.** Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2022 theo Tờ trình ĐHĐCĐ số 05/2022/TTr-ĐHĐCĐ/DSC ngày 24/03/2022, cụ thể như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch kinh doanh 2022
1	Tổng Doanh thu	Tỷ đồng	188.302
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	56.591
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	45.273

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt việc điều chỉnh kế hoạch (nếu cần) để phù hợp với tình hình kinh doanh thực tế của Công ty trong năm 2022, báo cáo tại Đại hội gần nhất.

Điều 6. Phê duyệt thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát theo Tờ trình ĐHĐCĐ số 06/2022/TTr-ĐHĐCĐ/DSC ngày 24/03/2022.

Điều 7. Thông qua miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị đối với Bà Nguyễn Thị Bích Hà kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực.

Điều 8. Bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022 – 2027 kể từ ngày 20 tháng 04 năm 2022, bao gồm:

STT	Thành viên HĐQT được bầu	Số phiếu bầu (CP)	Tỷ lệ (%)	Kết quả
1	Nguyễn Đức Anh	112.819.580	114,516%	Trúng cử
2	Vũ Nhật Lâm	98.518.840	100,000%	Trúng cử
3	Nguyễn Thị Thu Hà	98.518.840	100,000%	Trúng cử
4	Bạch Quốc Vinh	85.218.100	85,484%	Trúng cử

Điều 9. Điều khoản thi hành

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty được Đại hội nhất trí thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực kể từ ngày 20 tháng 04 năm 2022.
- Tất cả các cổ đông, 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:

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



NGUYỄN ĐỨC ANH



Số: 01/2022/BBH-ĐHĐCĐ/DSC

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2022

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN DSC

Tên Công ty : Công ty Cổ phần Chứng khoán DSC
Địa chỉ trụ sở chính : Tầng 2, Thành Công Building, 80 Dịch Vọng Hậu, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Giấy Chứng nhận ĐKDN : Giấy phép thành lập và hoạt động số 29/UBCK-GPHĐKD do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 18 tháng 12 năm 2006
Thời gian họp : 09 giờ 00 phút, ngày 20 tháng 04 năm 2022
Địa điểm họp : Tầng 8, Thành Công Building, 80 Dịch Vọng Hậu, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (sau đây được gọi tắt là “**Đại hội**”/“**ĐHĐCĐ**”) của Công ty Cổ phần Chứng khoán DSC (sau đây gọi tắt là “**DSC**”/“**Công ty**”) được diễn ra như sau:

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ, TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI

1.1. Thành phần tham dự:

- Đại biểu (Cổ đông và người đại diện theo ủy quyền của Cổ đông): 07 đại biểu, đại diện cho: 98.518.840 cổ phần chiếm: 98,519% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty

1.2. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội:

Tại thời điểm khai mạc Đại hội lúc 9 giờ 00 phút có 07 đại biểu tham dự, tương ứng với 98,519% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Chứng khoán DSC.

Như vậy, ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Chứng khoán DSC đã hợp pháp, hợp lệ và được phép tiến hành theo nội dung ghi tại Mục A Phần II của Biên bản này.

II. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

A. Khai mạc đại hội

1. Bà Trần Thị Quý thay mặt Ban tổ chức ĐHĐCĐ tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự.
2. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

Căn cứ Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông, Bà Trần Thị Quý thay mặt Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

STT	CỔ ĐÔNG	Số lượng cổ đông	Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết	Tỷ lệ (%)
1	Tổng số Đại biểu tham dự	07	98.518.840	98,519%
2	Tổng số Đại biểu được ủy quyền	01	15.483.900	15,483%

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Cuộc họp ĐHĐCĐ đã hợp pháp, hợp lệ và được phép tiến hành.

3. Ông Trần Tuấn Anh giới thiệu Chủ tọa cuộc họp là Ông Nguyễn Đức Anh – Chủ tịch HĐQT.

B. Thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu

1. Ông Nguyễn Đức Anh – Chủ tọa cuộc họp giới thiệu thành viên Đoàn Chủ tịch, gồm:

- Ông Nguyễn Đức Anh - Chủ tịch HĐQT – **Chủ tọa Đại Hội;**
- Ông Vũ Nhật Lâm - Thành viên HĐQT – Thành viên Đoàn Chủ tịch;
- Ông Bạch Quốc Vinh - Tổng Giám đốc – Thành viên Đoàn Chủ tịch.

Đại hội thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2. Ông Nguyễn Đức Anh - Chủ tọa Đại hội đề cử: Bà Nguyễn Thị Ánh Nguyệt làm thư ký Đại hội.

Đại hội thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

3. Ông Nguyễn Đức Anh, đại diện Đoàn Chủ tịch tiến hành bầu Ban Kiểm phiếu, gồm ba (03) người gồm:

- Bà Cao Thị Vinh - Trưởng Ban;
- Bà Bùi Thị Ngọc Ly - Thành viên;
- Bà Trần Thùy Dung - Thành viên;

Đại hội thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

C. Thông qua Chương trình, Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội

1. Ông Nguyễn Đức Anh – Chủ tọa trình bày Chương trình làm việc của Đại hội; trình Đại hội biểu quyết thông qua.



Đại hội thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội.

2. Ông Nguyễn Đức Anh – Chủ tọa trình bày Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội và trình Đại hội biểu quyết thông qua.

Đại hội thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

D. Thông qua Các báo cáo của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các Tờ trình tại Đại hội

1. Ông Nguyễn Đức Anh – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị.
2. Bà Nguyễn Thị Hiền Ngọc – Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021.
3. Ông Bạch Quốc Vinh – Tổng Giám đốc DSC trình bày Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc.
4. Ông Nguyễn Đức Anh – Chủ tịch HĐQT trình bày các Tờ trình:
 - Tờ trình thông qua các Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc;
 - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021;
 - Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021;
 - Tờ trình thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2022;
 - Tờ trình thông qua Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát;
 - Tờ trình thông qua Miễn nhiệm và Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị;
 - Tờ trình bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027;
5. Bà Nguyễn Thị Hiền Ngọc – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Tờ trình:
 - Tờ trình thông qua Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho Báo cáo tài chính năm 2022.
6. Chủ tọa Đại hội, và đại diện Ban Kiểm phiếu trình bày:
 - Thông qua Quy chế bầu cử, đề cử, ứng cử Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027;
 - Hướng dẫn Đại hội biểu quyết, bầu cử.

E. Thảo luận

Chủ tọa điều hành Đại hội tiến hành thảo luận.

Cổ đông nêu các câu hỏi sau và Đoàn chủ tịch phản hồi.

Tại cuộc họp, các câu hỏi của cổ đông đã được Đoàn Chủ tịch phúc đáp thỏa đáng.

F. Kết quả kiểm phiếu Biểu quyết, bầu cử

Sau khi Đại hội tiến hành thảo luận, bỏ phiếu biểu quyết, bầu cử vào hòm phiếu và nghỉ giải lao chờ Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu và công bố kết quả.

Ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu như sau:

1. **Biểu quyết**



Kết quả kiểm phiếu:

Nội dung	Số phiếu	Số CP tương ứng	Tỷ lệ (so với tổng số CP có quyền biểu quyết dự họp)
Tổng số phiếu phát ra	07	98.518.840	100%
Tổng số phiếu thu về	07	98.518.840	100%
Tổng số phiếu không thu về	0	0	0%

Kết quả kiểm phiếu cho từng vấn đề/nội dung như sau:

- 1.1. **Nội dung 01:** Thông qua Thông qua Báo cáo của HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc

Kết quả:

Nội dung	Số phiếu	Số CP tương ứng	Tỷ lệ (so với tổng số CP có quyền biểu quyết dự họp)
Tổng số phiếu hợp lệ	07	98.518.840	100%
Tổng số phiếu tán thành	07	98.518.840	100%
Tổng số phiếu không tán thành	0	0	0,000%
Tổng số phiếu không có ý kiến	0	0	0,000%
Tổng số phiếu trắng	0	0	0,000%

Như vậy, căn cứ Điều lệ Công ty và Quy định pháp luật, Nội dung 01 đã được Đại hội thông qua.

- 1.2. **Nội dung 02:** Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021 của Công ty được kiểm toán độc lập bởi Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam, ký ngày 21/03/2022.

Kết quả:

Nội dung	Số phiếu	Số CP tương ứng	Tỷ lệ (so với tổng số CP có quyền biểu quyết dự họp)
Tổng số phiếu hợp lệ	07	98.518.840	100%
Tổng số phiếu tán thành	07	98.518.840	100%
Tổng số phiếu không tán thành	0	0	0,000%
Tổng số phiếu không có ý kiến	0	0	0,000%
Tổng số phiếu trắng	0	0	0,000%

Như vậy, căn cứ Điều lệ Công ty và quy định pháp luật, Nội dung 02 đã được Đại hội thông qua.

- 1.3. **Nội dung 03:** Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 theo Tờ trình ĐHĐCĐ số 03/2022/TTr-ĐHĐCĐ/DSC ngày 24/03/2022.

Kết quả:

Nội dung	Số phiếu	Số CP tương ứng	Tỷ lệ (so với tổng số CP có quyền biểu quyết dự họp)
Tổng số phiếu hợp lệ	07	98.518.840	100%
Tổng số phiếu tán thành	07	98.518.840	100%
Tổng số phiếu không tán thành	0	0	0,000%
Tổng số phiếu không có ý kiến	0	0	0,000%
Tổng số phiếu trắng	0	0	0,000%

Như vậy, căn cứ Điều lệ Công ty và quy định pháp luật, Nội dung 03 đã được Đại hội thông qua.

- 1.4. **Nội dung 04:** Thông qua việc Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 theo Tờ trình ĐHĐCĐ số 04/2022/TTr-ĐHĐCĐ/DSC ngày 24/03/2022.

Kết quả:

Nội dung	Số phiếu	Số CP tương ứng	Tỷ lệ (so với tổng số CP có quyền biểu quyết dự họp)
Tổng số phiếu hợp lệ	07	98.518.840	100%
Tổng số phiếu tán thành	07	98.518.840	100%
Tổng số phiếu không tán thành	0	0	0,000%
Tổng số phiếu không có ý kiến	0	0	0,000%
Tổng số phiếu trắng	0	0	0,000%

Như vậy, căn cứ Điều lệ Công ty và quy định pháp luật, Nội dung 04 đã được Đại hội thông qua.

- 1.5. **Nội dung 05:** Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2022 theo Tờ trình ĐHĐCĐ số 05/2022/TTr-ĐHĐCĐ/DSC ngày 24/03/2022.

Kết quả:



Nội dung	Số phiếu	Số CP tương ứng	Tỷ lệ (so với tổng số CP có quyền biểu quyết dự họp)
Tổng số phiếu hợp lệ	07	98.518.840	100%
Tổng số phiếu tán thành	07	98.518.840	100%
Tổng số phiếu không tán thành	0	0	0,000%
Tổng số phiếu không có ý kiến	0	0	0,000%
Tổng số phiếu trắng	0	0	0,000%

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh (nếu cần) để phù hợp với tình hình kinh doanh thực tế của Công ty trong năm 2022, báo cáo tại Đại hội gần nhất.

Như vậy, căn cứ Điều lệ Công ty và quy định pháp luật, Nội dung 05 đã được Đại hội thông qua.

- 1.6. Nội dung 06:** Phê duyệt thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát theo Tờ trình ĐHĐCĐ số 06/2022/TTr-ĐHĐCĐ/DSC ngày 24/03/2022.

Kết quả:

Nội dung	Số phiếu	Số CP tương ứng	Tỷ lệ (so với tổng số CP có quyền biểu quyết dự họp)
Tổng số phiếu hợp lệ	07	98.518.840	100%
Tổng số phiếu tán thành	07	98.518.840	100%
Tổng số phiếu không tán thành	0	0	0,000%
Tổng số phiếu không có ý kiến	0	0	0,000%
Tổng số phiếu trắng	0	0	0,000%

Như vậy, căn cứ Điều lệ Công ty và quy định pháp luật, Nội dung 06 đã được Đại hội thông qua.

- 1.7. Nội dung 07:** Thông qua miễn nhiệm và bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Kết quả:

Nội dung	Số phiếu	Số CP tương ứng	Tỷ lệ (so với tổng số CP có quyền biểu quyết dự họp)
Tổng số phiếu hợp lệ	07	98.518.840	100%
Tổng số phiếu tán thành	07	98.518.840	100%

Tổng số phiếu không tán thành	0	0	0,000%
Tổng số phiếu không có ý kiến	0	0	0,000%
Tổng số phiếu trắng	0	0	0,000%

Như vậy, căn cứ Điều lệ Công ty và quy định pháp luật, Nội dung 07 đã được Đại hội thông qua.

2. Bầu cử

Kết quả kiểm phiếu:

Nội dung	Số phiếu	Số CP tương ứng	Tỷ lệ (so với tổng số CP có quyền biểu quyết dự họp)
Tổng số phiếu phát ra	07	98.518.840	100%
Tổng số phiếu thu về	07	98.518.840	100%
Tổng số phiếu không thu về	00	00	0%

Nội dung: Bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027

Kết quả:

Nội dung	Số phiếu	Số CP tương ứng	Tỷ lệ (so với tổng số CP có quyền biểu quyết dự họp)
Tổng số phiếu hợp lệ	07	98.518.840	100%
Tổng số phiếu trắng	00	00	0%

Chi tiết theo từng Ứng viên như sau:

Số TT	Họ và tên	Số phiếu bầu (CP)	Tỷ lệ (%)	Kết quả
1.	Nguyễn Đức Anh	112.819.580	114,516%	Trúng cử
2.	Vũ Nhật Lâm	98.518.840	100%	Trúng cử
3.	Nguyễn Thị Thu Hà	98.518.840	100%	Trúng cử
4.	Bạch Quốc Vinh	84.218.100	85,484%	Trúng cử

III.

III. BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ

Bà Nguyễn Thị Ánh Nguyệt, Thư ký Đại hội trình bày Biên bản và Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, Công ty Cổ phần Chứng khoán DSC ngày 20/04/2022.

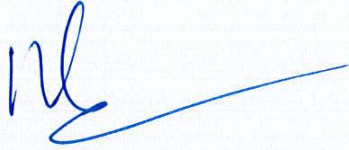
Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành : 98.518.840 CP, chiếm tỷ lệ 100%
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành : 0 CP, chiếm tỷ lệ 0%
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến : 0 CP, chiếm tỷ lệ 0%

1. Đại hội kết thúc vào lúc 11h30 cùng ngày.

2. Biên bản cuộc họp đã được lập và thông qua hợp lệ tại Đại hội.
3. Biên bản họp được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty.

THƯ KÝ



NGUYỄN THỊ ÁNH NGUYỆT



NGUYỄN ĐỨC ANH

