



Số/: 204/CBTT-DSC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

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

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

- Kính gửi/To:**
- 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/Contents of disclosure:

Miễn nhiệm và bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị:

- Miễn nhiệm Bà Nguyễn Thị Bích Hà - Thành viên HĐQT Công ty từ ngày 20/04/2022;
- Bổ nhiệm các Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2022 – 2027 từ ngày 20/04/2022. Bao gồm:
Ông Nguyễn Đức Anh
Ông Vũ Nhật Lâm
Bà Nguyễn Thị Thu Hà
Ông Bạch Quốc Vinh

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày

21/04/2022 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.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ
đông thường niên năm 2022

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC

Người được ủy quyền thực hiện công bố thông tin



BẠCH QUỐC VINH



Số: 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ/DSC

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2022

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.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT
 CHỨNG KHOÁN DSC
 Đ. CẦU GIẤY - T.P. HÀ NỘI

NGUYỄN ĐỨC ANH

