

CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN DSC

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

Số: 12 /2024/NQ-HĐQT/DSC

Hà Nội, ngày 23 tháng 07 năm 2024

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

V/v: *Phê duyệt Hợp đồng/Giao dịch với Người có liên quan của Công ty – Công ty Cổ phần Thành Công Motor Việt Nam*

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”);
- Tờ trình Tổng giám đốc số 05./2024/TTr-TGD/DSC ngày 19/07/2024
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán DSC số: 12./2024/BBH-HĐQT/DSC ngày 23./07./2024,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Phê duyệt Hợp đồng/Giao dịch với Người có liên quan của người nội bộ Công ty – Công ty Cổ phần Thành Công Motor Việt Nam

Phê duyệt Hợp đồng/Giao dịch với Người có liên quan của người nội bộ Công ty – Công ty Cổ phần Thành Công Motor Việt Nam theo các thông tin cụ thể sau:

1.1. Thông tin về tổ chức ký kết Hợp đồng/Giao dịch

- **Tên tổ chức:** Công ty Cổ phần Thành Công Motor Việt Nam;
- **Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số:** 2700901162 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Bình cấp ngày 04/02/2020 và các Giấy phép điều chỉnh từng thời kỳ;
- **Địa chỉ:** Khu công nghiệp Gián Khẩu, Xã Gia Trần, Huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình;
- **Thông tin về mối quan hệ với Công ty:**
Công ty Cổ phần Thành Công Motor Việt Nam là người có liên quan của người nội bộ Công ty.

1.2. Thông tin về các Hợp đồng/Giao dịch ký kết:



- **Giá trị:** Tổng giá trị các Hợp đồng/Giao dịch đảm bảo nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất.
- **Nội dung:** Công ty Cổ phần Thành Công Motor Việt Nam bán hàng hóa, tài sản cho DSC.

Điều 2. Giao/Ủy quyền

Hội đồng quản trị giao/ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty tổ chức triển khai thực hiện công việc sau:

- 2.1. Tổ chức thực hiện theo các nội dung được phê duyệt tại Điều 1 Nghị quyết này;
- 2.2. Đàm phán, quyết định các điều khoản, điều kiện, giá trị và nội dung chi tiết, ký kết (các) Hợp đồng/Giao dịch với Công ty Cổ phần Thành Công Motor Việt Nam theo nội dung nêu tại Điều 1 Nghị quyết này (bao gồm nhưng không giới hạn việc ký kết các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu giao dịch, phụ lục gia hạn, sửa đổi, bổ sung, thanh lý, chấm dứt giao dịch...) đảm bảo tuân thủ quy định của Nghị quyết này và pháp luật có liên quan;
- 2.3. Trong quá trình thực hiện, chủ động tổ chức thực hiện rà soát và đề xuất điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tế và các quy định của pháp luật có liên quan.
- 2.4. Có trách nhiệm báo cáo theo yêu cầu của HĐQT về các công việc được giao/ủy quyền trên đây.

Điều 3. Điều khoản thi hành

- 3.1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- 3.2. Các 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