

CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN DSC

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

Số: 2702/2024/CBTT-DSC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

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

Hà Nội, Ngày 27 tháng 02 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 như sau:

Các Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đã được đăng tải và cập nhật theo đường dẫn www.dsc.com.vn Mục “Quan hệ cổ đông”.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/02/2024 tại đường dẫn: <https://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

TỔNG GIÁM ĐỐC



BẠCH QUỐC VINH

Kính gửi cổ đông : Quý Cổ đông CTCP Chứng khoán DSC

Công ty Cổ phần Chứng khoán DSC (“Công ty”) trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, chi tiết như sau:

- Thời gian:** Đại hội được khai mạc vào 9 giờ, Thứ Hai ngày **25/03/2024**
(thời gian đón tiếp cổ đông từ 8 giờ 30 phút, ngày 25/03/2024)
- Địa điểm:** Hội trường Tầng 2, Thành Công Tower, 79 Dịch Vọng Hậu, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
- Nội dung:** Chi tiết tại Chương trình họp đính kèm Thông báo này.
- Điều kiện tham dự:** Tất cả các cổ đông theo Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán của CTCP Chứng khoán DSC được Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt ngày 23/02/2024 và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông theo danh sách trên.
- Đăng ký/Ủy quyền tham dự:** Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, Kính đề nghị Quý cổ đông thực hiện đăng ký tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội bằng việc gửi văn bản (Tham khảo mẫu đăng tải trên website Công ty) về CTCP Chứng khoán DSC theo đường bưu điện và/hoặc qua địa chỉ mail: info@dsc.com.vn trước 14 giờ 30 phút, ngày 22/03/2024.
- Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền đến Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:**
 - ❖ Giấy CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân (Bản gốc) còn thời hạn sử dụng;
 - ❖ Giấy ủy quyền (Bản gốc/Bản sao y công chứng) trong trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội.
 - ❖ **Lưu ý:** Quý Đại biểu về dự Đại hội tự chi trả các chi phí đi lại, ăn, nghỉ và các chi phí khác để tham dự Đại hội.
- Các tài liệu Đại hội:** Tất cả tài liệu Đại hội được đăng tải đầy đủ và cập nhật thường xuyên trên website Công ty Cổ phần Chứng khoán DSC tại địa chỉ: www.dsc.com.vn Mục Quan hệ Cổ đông.

Trong trường hợp cần hỗ trợ thông tin liên quan đến Đại hội, xin vui lòng liên hệ:

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN DSC

Địa chỉ: Tầng 2, Thành Công Building, 80 Dịch Vọng Hậu, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Số điện thoại: +84 243 880 3456 (Ext: 1005/1011) Email: info@dsc.com.vn

Thông báo mời họp bản cứng đã được DSC gửi về cho Quý Cổ đông theo đường bưu điện tới địa chỉ Cổ đông đã đăng ký (Theo danh sách của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam)

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý cổ đông tại Đại hội.

Trân trọng,

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN ĐỨC ANH

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

GIẤY ĐĂNG KÝ
Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty Cổ phần Chứng khoán DSC

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty Cổ phần Chứng khoán DSC

Tên cổ đông:
Địa chỉ:
Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKDN: Ngày cấp: Nơi cấp:
Điện thoại: Fax: Email:
Số cổ phần sở hữu:
(*Bằng chữ:.....*)

Tôi/Chúng tôi đã nhận được thông báo triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Chứng khoán DSC. Nay, Tôi/Chúng tôi xác nhận sẽ tham dự Đại hội theo hình thức sau đây:

- **TRỰC TIẾP THAM DỰ ĐẠI HỘI**
- **ỦY QUYỀN CHO NGƯỜI ĐẠI DIỆN THAM DỰ ĐẠI HỘI**
(*Có giấy uỷ quyền kèm theo*)

Trân trọng thông báo để Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông biết và tổng hợp./.

....., ngày tháng năm 2024

CỔ ĐÔNG
(*Ký, ghi rõ họ và tên, đóng dấu*)

*** Ghi chú:**

- Quý cổ đông đến làm thủ tục dự họp mang theo Thông báo mời họp; CMND/CCCD/Hộ chiếu và Giấy xác nhận này (nếu chưa gửi cho Công ty theo Mục 3)
- Đối với trường hợp ủy quyền, người đại diện tham dự đại hội hồ sơ bao gồm: Bản gốc/Bản sao y công chứng Văn bản ủy quyền (được lập theo quy định của pháp luật về dân sự và phải nêu rõ tên cổ đông ủy quyền, tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền, số lượng cổ phần được ủy quyền, nội dung ủy quyền, phạm vi ủy quyền, thời hạn ủy quyền, chữ ký của bên ủy quyền và bên được ủy quyền), Giấy xác nhận này (nếu chưa gửi cho Công ty theo Mục 3) và CMND/CCCD hoặc hộ chiếu của người đại diện.
- Để công tác chuẩn bị được chu đáo, Quý cổ đông có thể gửi Giấy đăng ký này qua email hoặc đường bưu điện trước **14h30' ngày 22/03/2024** tới Công ty theo thông tin sau:
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN DSC
Địa chỉ: Tầng 2, Thành Công Building, 80 Dịch Vọng Hậu, P. Dịch Vọng Hậu, Q. Cầu Giấy, Hà Nội
Số điện thoại: +84 243 880 3456 (Ext: 1005/1011) Email: info@dsc.com.vn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

....., ngày ... tháng ... năm 2024

VĂN BẢN ỦY QUYỀN

V/v Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024
Công ty Cổ phần Chứng khoán DSC

Kính gửi: Công ty Cổ phần Chứng khoán DSC

1. BÊN ỦY QUYỀN:

Tên cổ đông:
CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKDN số: cấp ngày..... tại.....
Địa chỉ:
Điện thoại:
Số cổ phần sở hữu:
(*Bằng chữ:*)

2. BÊN NHẬN ỦY QUYỀN:

Tên cá nhân/tổ chức:
CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKDN số: cấp ngày..... tại.....
Địa chỉ:
Điện thoại:
Số cổ phần được ủy quyền:
(*Bằng chữ:*)

3. NỘI DUNG, PHẠM VI VÀ THỜI HẠN ỦY QUYỀN:

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Chứng khoán DSC vào ngày .../03/2024 và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

Văn bản Ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Chứng khoán DSC.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và của tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Chứng khoán DSC.

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN

(*Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu*)

BÊN ỦY QUYỀN

(*Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu*)

Ghi chú:

- Nếu bên ủy quyền/nhận ủy quyền là tổ chức thì cần có thêm chữ ký của người đại diện theo pháp luật và đóng dấu của tổ chức.
- Đối với trường hợp ủy quyền, người đại diện tham dự đại hội hồ sơ bao gồm: Bản gốc/Bản sao y công chứng Văn bản ủy quyền, và CMND/CCCD hoặc hộ chiếu của người đại diện.
- Để công tác chuẩn bị được chu đáo, Quý cổ đông có thể gửi Văn bản ủy quyền này và Giấy đăng ký tham dự (nếu có) qua email hoặc đường bưu điện trước 14h30' ngày 22/03/2024 tới Công ty theo thông tin sau:

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN DSC

Địa chỉ: Tầng 2, Thành Công Building, 80 Dịch Vọng Hậu, P. Dịch Vọng Hậu, Q. Cầu Giấy, Hà Nội

Số điện thoại: +84 243 880 3456 (Ext: 1005/1011)

Email: info@dsc.com.vn

DỰ THẢO**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN DSC**

1. Thời gian khai mạc : **09h00 ngày 25/03/2024**
2. Địa điểm tổ chức : **Hội trường Tầng 2, Thành Công Tower, 79 Dịch Vọng Hậu, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội**

STT	THỜI GIAN	NỘI DUNG (dự kiến)	THỰC HIỆN
1.	8h30 – 9h00	Đón tiếp và đăng ký dự họp	Ban tổ chức
2.	9h00 – 9h05	Ban Kiểm tra tư cách đại biểu công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.	Trưởng Ban Kiểm tra tư cách đại biểu
3.	9h05 – 9h15	Khai mạc Đại hội, Giới thiệu Đại biểu, Giới thiệu Đoàn chủ tịch, chỉ định thư ký Đại hội, bầu Ban kiểm phiếu.	Chủ tọa
4.	9h15 – 9h20	Trình bày và thông qua Chương trình, Quy chế làm việc và biểu quyết của Đại hội.	Ban tổ chức
5.	9h20 – 9h30	Trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị	Chủ tịch HĐQT
6.	9h30 – 9h40	Trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát	Trưởng BKS
7.	9h40 – 9h50	Trình bày Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024	Tổng giám đốc
8.	9h40 - 10h00	Trình bày: <ul style="list-style-type: none">• Tờ trình thông qua các Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng giám đốc;• Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023;• Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;• Tờ trình thông qua thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát;• Tờ trình thông qua báo cáo tình hình sử dụng vốn thực tế trong đợt tăng vốn lên 2.048 tỷ đồng;• Tờ trình thông qua việc sửa đổi điều lệ Công ty;	Chủ tịch HĐQT Hoặc thành viên Đoàn Chủ tọa

STT	THỜI GIAN	NỘI DUNG (dự kiến)	THỰC HIỆN
		<ul style="list-style-type: none">Tờ trình phê duyệt lại việc chuyển sàn niêm yết cổ phiếu của Công ty tại Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí MinhTờ trình khác (nếu có)	
9.	10h00 – 10h05	Trình bày: <ul style="list-style-type: none">Tờ trình V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024;	Trưởng BKS
10.	10h05 – 10h20	Thảo luận các vấn đề	Chủ tọa
11.	10h20 – 10h45	Hướng dẫn biểu quyết; Đại hội tiến hành bỏ phiếu biểu quyết.	Ban kiểm phiếu
12.	10h45 – 11h15	Nghỉ giải lao	
13.	11h15 – 11h30	Công bố kết quả kiểm phiếu;	Ban kiểm phiếu
14.	11h30 – 11h40	Đọc Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội.	Thư ký đại hội
15.	11h40 – 11h45	Biểu quyết thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội	Chủ tọa

Hà Nội, ngày ... tháng 03 năm 2024

DỰ THẢO

QUY CHẾ LÀM VIỆC VÀ BIỂU QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN DSC

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2022/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2022 và hệ thống văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 và hệ thống văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán DSC (“Điều lệ Công ty”).

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Chứng khoán DSC (“DSC”, “Công ty”) được tổ chức và thực hiện theo Quy chế làm việc và biểu quyết sau đây:

Điều 1. Mục đích

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Chứng khoán DSC diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.
- Các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thể hiện ý chí thống nhất của Đại hội đồng cổ đông, đáp ứng nguyện vọng quyền lợi của cổ đông và đúng pháp luật.

Điều 2. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

- **Phạm vi điều chỉnh:** Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Chứng khoán DSC.
- **Đối tượng áp dụng:** Tất cả các Đại biểu, đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên DSC đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.

Điều 3. Điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông

- Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, đại hội phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất ba mươi ba phần trăm (33%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Trường hợp đại hội lần thứ hai không được tiến hành do không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba có thể được triệu tập trong vòng hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần hai. Trong trường hợp này, cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông được tiến hành không phụ thuộc vào số cổ đông dự họp và tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp; và được coi là hợp lệ, có quyền quyết định tất cả các vấn đề mà Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất có thể phê chuẩn.

Điều 4. Đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông

1. Các cổ đông của DSC sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông do Tổng Công ty Lưu ký và bù trừ Chứng khoán Việt Nam cung cấp tại ngày đăng ký cuối cùng: 23/02/2024) đều có quyền tham dự hoặc ủy quyền cho Đại diện của mình tham dự Đại hội đồng cổ đông.
2. Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông Công ty là tổ chức phải là cá nhân được ủy quyền bằng văn bản nhân danh cổ đông đó thực hiện quyền và nghĩa vụ theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và Điều lệ Công ty. Cổ đông là tổ chức có quyền cử một hoặc một số người đại diện theo ủy quyền để thực hiện các quyền cổ đông của mình theo quy định của Pháp Luật. Tổ chức là cổ đông công ty cổ phần sở hữu ít nhất mười phần trăm (10%) tổng số cổ phần phổ thông có quyền ủy quyền tối đa ba (03) người đại diện theo ủy quyền.
3. Trường hợp cổ đông cử hơn một (01) người đại diện theo ủy quyền thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu của mỗi người đại diện. Trường hợp cổ đông Công ty không xác định số cổ phần tương ứng cho mỗi người đại diện theo ủy quyền thì số cổ phần sẽ được chia đều cho tất cả người đại diện theo ủy quyền.
4. Cổ đông và/hoặc đại diện theo ủy quyền sau đây được gọi là “Đại biểu” khi vào phòng Đại hội phải có mặt đúng thời gian quy định và làm thủ tục đăng ký với Ban tổ chức Đại hội;
5. Trong thời gian diễn ra Đại hội đồng cổ đông, Đại biểu phải tuân thủ theo các quy định sau đây:

- a. Đúng giờ, trang phục lịch sự, trang trọng, tuân thủ việc kiểm tra an ninh (nếu có), giấy tờ tùy thân ... theo yêu cầu của BTC Đại hội;
- b. Nhận hồ sơ, tài liệu phục vụ Đại hội tại bàn đón tiếp đại biểu;
- c. Cổ đông hoặc người được uỷ quyền dự họp đến sau khi cuộc họp đã khai mạc được đăng ký và có quyền tham gia biểu quyết ngay sau khi đăng ký. Chủ tọa không được dừng cuộc họp để những người đến muộn đăng ký; trong trường hợp này, hiệu lực của những biểu quyết đã tiến hành không bị ảnh hưởng;
- d. Để điện thoại ở chế độ rung hoặc tắt máy, khi cần thì ra bên ngoài đàm thoại;
- e. Tuân thủ các quy định của Ban tổ chức, của Chủ tọa điều hành Đại hội;
- f. Hội đồng quản trị có thể yêu cầu các cổ đông hoặc đại diện được uỷ quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh mà Hội đồng quản trị cho là thích hợp;
- g. Trường hợp có cổ đông hoặc đại diện được uỷ quyền không chịu tuân thủ những quy định về kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh nói trên, Hội đồng quản trị sau khi xem xét một cách cẩn trọng có thể từ chối hoặc trục xuất cổ đông hoặc đại diện nói trên tham gia Đại hội.

Điều 5. Đoàn Chủ tịch

1. Đoàn Chủ tịch gồm 03 người, bao gồm 01 Chủ tịch và 02 thành viên. Chủ tịch Hội đồng Quản trị là Chủ tịch Đoàn Chủ tịch và là Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của DSC .
2. Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm Chủ tọa cuộc họp. Trong các trường hợp khác, người ký tên triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông điều khiển để Đại hội đồng cổ đông bầu Chủ tọa cuộc họp và người có số phiếu bầu cao nhất làm Chủ tọa cuộc họp
3. Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch:
 - a. Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông theo Chương trình đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua tại đại hội;
 - b. Hướng dẫn các Đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;
 - c. Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết/bầu cử (nếu có);
 - d. Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu;
 - e. Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.

4. Nguyên tắc làm việc của Đoàn Chủ tịch:

Đoàn Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

Điều 6. Thư ký Đại hội

1. Thư ký của Đại hội bao gồm 01 người do Chủ tọa giới thiệu và đề cử (thông qua Ban Tổ chức Đại hội); Chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tịch.
2. Nhiệm vụ của Thư ký Đại hội:
 - a. Giúp Đoàn Chủ tịch kiểm tra tư cách Đại biểu dự họp (khi cần thiết);
 - b. Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, Nghị quyết của Đại hội và gửi thông báo của Đoàn Chủ tịch đến các Đại biểu khi được yêu cầu;
 - c. Tiếp nhận, rà soát Phiếu thảo luận, các ý kiến của Đại biểu, chuyển Đoàn Chủ tịch quyết định;
 - d. Ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và các vấn đề đã được thông qua hoặc còn lưu ý vào Biên bản họp Đại hội;
 - e. Lập Biên bản họp và soạn thảo Nghị quyết về các vấn đề được thông qua tại Đại hội;
 - f. Hỗ trợ Chủ tọa công bố thông tin liên quan đến cuộc họp ĐHĐCĐ và thông báo đến các Đại biểu theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 7. Ban kiểm tra tư cách Đại biểu

1. Ban kiểm tra tư cách Đại biểu của Đại hội gồm 03 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 02 thành viên, do HĐQT thành lập và do Đoàn Chủ tịch giới thiệu đến Đại hội. Ban kiểm tra tư cách Đại biểu chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình.
2. Nhiệm vụ của Ban kiểm tra tư cách Đại biểu:
 - a. Ban kiểm tra tư cách Đại biểu của Đại hội có trách nhiệm kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông đến dự họp.
 - b. Trưởng Ban kiểm tra tư cách Đại biểu báo cáo với Đại hội đồng cổ đông tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng Đại biểu dự họp đại diện ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông DSC được tiến hành.

Điều 8. Ban kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu của Đại hội gồm 03 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 02 thành viên do Chủ tọa giới thiệu (thông qua Ban Tổ chức Đại hội) và được Đại hội biểu quyết tín nhiệm.
2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:
 - a. Phổ biến nguyên tắc, thể lệ, hướng dẫn cách thức biểu quyết/bầu cử (nếu có);
 - b. Kiểm và ghi nhận thẻ biểu quyết, lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả; chuyển biên bản cho Chủ tọa phê chuẩn kết quả biểu quyết, kết quả bầu cử (nếu có);
 - c. Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết/bầu cử (nếu có) cho Thư ký Đại hội;

- d. Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết/bầu cử hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết;
- e. Lập Biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông khi thực hiện nhiệm vụ của mình.

Điều 9. Thảo luận tại Đại hội

1. Nguyên tắc:

- a. Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình nội dung Đại hội đồng cổ đông;
- b. Đại biểu có ý kiến đăng ký nội dung vào Phiếu thảo luận và chuyển cho Ban Thư ký;
- c. Ban Thư ký sẽ sắp xếp các Phiếu thảo luận của Đại biểu theo thứ tự đăng ký và chuyển lên cho Đoàn chủ tịch;
- d. Đại biểu khi cần phát biểu hoặc tranh luận thì giơ tay, chỉ khi được Đoàn Chủ tịch nhất trí mới được phát biểu. Mỗi Đại biểu phát biểu không quá 05 phút, nội dung cần ngắn gọn, tránh trùng lặp.

2. Giải đáp ý kiến của các Đại biểu:

- a. Trên cơ sở Phiếu thảo luận của Đại biểu, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến của Đại biểu;
- b. Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được DSC trả lời sau.

Điều 10. Biểu quyết thông qua các vấn đề

1. Nguyên tắc:

- a. Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được Đại hội đồng cổ đông thảo luận công khai và tiến hành biểu quyết công khai bằng thẻ biểu quyết hoặc bỏ phiếu kín bằng phiếu biểu quyết.
- b. Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết được DSC in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho đại biểu tại đại hội (kèm theo bộ tài liệu tham dự ĐHĐCĐ). Mỗi đại biểu được cấp 01 Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết. Trên Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết có ghi rõ mã số đại biểu, họ tên, số cổ phần sở hữu và nhận ủy quyền được biểu quyết của đại biểu đó.
- c. Hình thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024:
 - **Biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết:** hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề như: Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội; thông qua Ban kiểm phiếu, thư ký Đại hội; thông qua Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội và các nội dung khác tại Đại hội (nếu có);

- **Biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết:** hình thức này được dùng để thông qua các nội dung tờ trình Đại hội, được xác định và ghi rõ trong từng phiếu biểu quyết gửi cho mỗi cổ đông.

2. Cách thức biểu quyết:

- a. Đại biểu thực hiện việc biểu quyết để “Tán thành”, “Không tán thành” hoặc “Không ý kiến” một vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội bằng cách giơ cao Thẻ biểu quyết hoặc điền các phương án lựa chọn trên Phiếu biểu quyết tương ứng với các nội dung cần biểu quyết theo quy định tại Khoản 1 Điều này.
- b. Khi biểu quyết bằng hình thức giơ cao Thẻ biểu quyết:
 - Mặt trước của Thẻ biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Đoàn Chủ tịch.
 - Trường hợp đại biểu không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết “Tán thành”, “Không tán thành” hoặc “Không ý kiến” của một vấn đề thì được xem như không tham dự biểu quyết vấn đề đó.
 - Trường hợp đại biểu giơ cao Thẻ biểu quyết quá một lần trong tổng số ba lần biểu quyết “Tán thành”, “Không tán thành” hoặc “Không ý kiến” của một vấn đề thì được xem như việc biểu quyết cho vấn đề đó là không hợp lệ.
 - Theo hình thức biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết, Thành viên Ban kiểm phiếu/Ban kiểm tra tư cách đại biểu đánh dấu mã đại biểu và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông “Tán thành”, “Không tán thành” hoặc “Không ý kiến”, Không hợp lệ.
- c. Khi biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết:
 - Đối với từng nội dung, đại biểu chọn một trong ba phương án “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không ý kiến” được in sẵn trong Phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu “x” hoặc “✓” vào ô mình chọn.
 - Trường hợp đại biểu không chọn một trong ba phương án “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không ý kiến” của một nội dung cần thông qua thì được xem như không tham dự biểu quyết về vấn đề đó.
 - Trường hợp Đại biểu hoặc người được ủy quyền dự họp đến sau khi việc bỏ Phiếu Biểu Quyết kết thúc vẫn được đăng ký đại biểu và biểu quyết với những vấn đề phát sinh sau khi Đại biểu đó đăng ký đại biểu nhưng không được phép tham gia biểu quyết những vấn đề đã được bỏ phiếu xong. Trong trường hợp này hiệu lực của những biểu quyết đã tiến hành không bị ảnh hưởng.
 - *Nội dung biểu quyết không hợp lệ* là nội dung mà Đại biểu đánh dấu vào nhiều hơn một ô biểu quyết đối với cùng nội dung biểu quyết đó. Nếu Phiếu biểu quyết hợp lệ có một hoặc một số nội dung biểu quyết không hợp lệ thì các nội dung hợp lệ còn lại vẫn được tính vào kết quả biểu quyết đối với nội dung hợp lệ đó.
 - Sau khi hoàn tất tất cả nội dung cần biểu quyết của Đại hội, đại biểu gửi Phiếu biểu

quyết về thùng phiếu kín đã được niêm phong tại Đại hội theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu. Phiếu biểu quyết phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của đại biểu.

3. Phiếu biểu quyết hợp lệ:

- a. Phiếu theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức phát ra;
- b. Không có gạch xóa, cạo, sửa chữa, rách nát... không ghi thêm nội dung biểu quyết nào khác ngoài quy định cho phiếu này.
- c. Ký và ghi đầy đủ họ tên được viết tay của Đại biểu tham dự.
- d. Trên phiếu biểu quyết, nội dung biểu quyết là hợp lệ khi Đại biểu đánh dấu chọn một (01) trong ba (03) tình trạng biểu quyết của nội dung đó. Nội dung biểu quyết không hợp lệ là nội dung không đúng theo quy định của nội dung biểu quyết hợp lệ.

4. Phiếu biểu quyết không hợp lệ:

- a. Phiếu không do Ban tổ chức phát ra;
- b. Không ký và ghi đầy đủ họ tên của Đại biểu;
- c. Phiếu không có dấu đỏ của DSC hoặc bị tẩy xóa, cạo, sửa chữa, viết thêm bất kỳ ký hiệu, nội dung khác ngoài quy định cho phiếu biểu quyết;
- d. Phiếu biểu quyết có tất cả các nội dung biểu quyết không hợp lệ;
- e. Phiếu nộp khi đã mở niêm phong hòm phiếu.

5. Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông (Căn cứ Điều 29 Điều lệ Công ty):

- a. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện **ít nhất 65%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành:
 - Quyết định về loại cổ phần và số lượng cổ phần được quyền chào bán của từng loại;
 - Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
 - Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;
 - Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn ba mươi lăm phần trăm (35%) tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính kiểm toán gần nhất của công ty;
 - Tổ chức lại, giải thể công ty.
- b. Việc bầu thành viên Hội đồng quản trị phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị. Cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị là ứng cử viên nhận được tổng số phiếu bầu từ năm mươi phần trăm (50%) tổng số cổ phần đang lưu hành tại thời điểm bầu và được xác định theo số phiếu bầu tính

từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy định tại quy chế bầu cử Công ty.

- c. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về nội dung làm thay đổi bất lợi quyền và nghĩa vụ của cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi chỉ được thông qua nếu được số cổ đông ưu đãi cùng loại dự họp sở hữu từ bảy mươi lăm phần trăm (75%) tổng số cổ phần ưu đãi loại đó trở lên tán thành hoặc được các cổ đông ưu đãi cùng loại sở hữu từ bảy mươi lăm phần trăm (75%) tổng số cổ phần ưu đãi loại đó trở lên tán thành trong trường hợp thông qua nghị quyết dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.
- d. Trừ những trường hợp nói trên, các quyết định khác được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho **từ 50%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp có quyền biểu quyết tán thành.

Điều 11. Biên bản, Nghị Quyết họp Đại hội đồng cổ đông

Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Điều 12. Thi hành Quy chế

Đại biểu, khách mời dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế làm việc và biểu quyết này, các quy định, nội quy, quy chế quản trị hiện hành của công ty và các quy định pháp luật có liên quan. Đại biểu vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể, Đoàn Chủ tịch sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

Quy chế này gồm 12 Điều và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông năm 2024 của Công ty biểu quyết thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN ĐỨC ANH

HƯỚNG DẪN BIỂU QUYẾT

Kính thưa các quý vị đại biểu! Mỗi Đại biểu được cấp 01 Phiếu biểu quyết. Trên Phiếu biểu quyết có ghi rõ mã Đại biểu, Họ tên, số Phiếu biểu quyết của Đại biểu, các nội dung biểu quyết.

- ❖ Mỗi nội dung biểu quyết trên Phiếu biểu quyết có 3 ô để cử đồng/người đại diện của cử đồng lựa chọn ý kiến biểu quyết bao gồm:
 - + Ô biểu quyết *Tán thành*
 - + Ô biểu quyết *Không tán thành*
 - + Ô biểu quyết *Không ý kiến*
- ❖ Khi biểu quyết từng nội dung, Đại biểu chọn một trong ba phương án “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không ý kiến” được in sẵn trong Phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu “x” hoặc “✓” vào 01 trong 03 ô biểu quyết.
- ❖ Trường hợp đại biểu không chọn 01 trong 03 ô biểu quyết của một nội dung cần thông qua thì được xem như “Không ý kiến” về vấn đề đó.
- ❖ Sau khi hoàn tất tất cả nội dung cần biểu quyết của Đại hội, Đại biểu gửi Phiếu biểu quyết về thùng phiếu kín đã được niêm phong tại Đại hội theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu. Phiếu biểu quyết phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của Đại biểu.
- ❖ Nội dung biểu quyết **không hợp lệ** là nội dung mà Đại biểu đánh dấu vào nhiều hơn một ô biểu quyết đối với cùng nội dung biểu quyết đó. Nếu Phiếu biểu quyết hợp lệ có một hoặc một số nội dung biểu quyết không hợp lệ thì các nội dung hợp lệ còn lại vẫn được tính vào kết quả biểu quyết đối với nội dung hợp lệ đó.
- ❖ **Phiếu hợp lệ là phiếu:**
 - ✓ *Phiếu theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức phát ra;*
 - ✓ *Không có gạch xóa, cạo, sửa chữa, rách nát... không ghi thêm nội dung biểu quyết nào khác ngoài quy định cho phiếu này.*
 - ✓ *Ký và ghi đầy đủ họ tên được viết tay của Đại biểu tham dự.*
- ❖ **Phiếu không hợp lệ là phiếu:**
 - ☒ *Phiếu không do Ban tổ chức phát ra;*
 - ☒ *Không ký và ghi đầy đủ họ tên của Đại biểu;*
 - ☒ *Phiếu không có dấu đỏ của DSC hoặc bị tẩy xóa, cạo, sửa chữa, viết thêm bất kỳ ký hiệu, nội dung khác ngoài quy định cho phiếu biểu quyết;*
 - ☒ *Phiếu biểu quyết có tất cả các nội dung biểu quyết không hợp lệ;*
 - ☒ *Phiếu nộp khi đã mở niêm phong hòm phi*