

CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN DSC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

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

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2021

Số: 21/2021/NQ-HĐQT/DSC

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

Về việc: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2021

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

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 số: 21/2021/BBH-HĐQT/DSC ngày 15/10/2021,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất kế hoạch lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2021

1.1. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham gia lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: 08/11/2021

Các cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) lập tại ngày đăng ký cuối cùng sẽ được thực hiện quyền tham gia lấy ý kiến bằng văn bản.

1.2. Thời gian tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: dự kiến 12/11/2021 đến 23/11/2021

1.3. Địa điểm tổ chức: Tầng 2, Tòa nhà Thành Công Building, 80 Dịch Vọng Hậu, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

1.4. Nội dung dự kiến lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, cụ thể như sau:

- Điều chỉnh: Kế hoạch kinh doanh năm 2021 theo Tờ trình số 08/2021/TTr-HĐQT/DNSC ngày 26/02/2021 và đã được ĐHCĐ Công ty thông qua tại Nghị quyết ĐHCĐ số 02/2021/NQ-ĐHCĐ/DNSC ngày 05/03/2021.

Điều 2. Ủy quyền/Giao nhiệm vụ

Hội đồng quản trị giao/ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị phối hợp cùng Tổng Giám đốc Công ty căn cứ tình hình thực tế chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.



Điều 3. Điều khoản thi hành

Tất cả các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán DSC và các phòng/bộ phận/cá nhân liên quan khác có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nân:

- Như Điều 3;
- Lưu VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN ĐỨC ANH

