

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN DNSE****CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**Số: 03.1/2021/NQ-DNSE-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 21 tháng 12 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN DNSE**

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn dưới luật;
- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn dưới luật;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE;
- Căn cứ Tờ trình số 52/2021/TTr-DNSE-HĐQT ngày 21/12/2021;
- Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông số: 03/2021/BB-DNSE-ĐHĐCĐ ngày 21/12/2021.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN DNSE****QUYẾT NGHỊ:****Điều 1:** Thông qua việc tăng vốn điều lệ và chào bán cổ phần, cụ thể như sau:

- Tăng vốn điều lệ: lên **3.000.000.000.000 đồng** bằng hình thức chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu theo Phương án nêu tại Điều 2 Nghị quyết này.
- Thời gian thực hiện: trong Quý I/2022
- Phương án sử dụng vốn:
 - (i) Bổ sung vốn cho hoạt động tự doanh chứng khoán, bảo lãnh phát hành chứng khoán và hoạt động IB;
 - (ii) Bổ sung vốn tham gia vào thị trường chứng khoán phái sinh, phục vụ hoạt động kinh doanh chứng khoán phái sinh, thành viên bù trực tiếp phục vụ hoạt động kinh doanh chứng khoán phái sinh;



- (iii) Bổ sung vốn để cung cấp dịch vụ giao dịch ký quỹ cho khách hàng, các hoạt động, nghiệp vụ khác của Công ty;
 - (iv) Đầu tư vào cơ sở hạ tầng, phát triển hệ thống của Công ty;
 - (v) Bổ sung nguồn vốn lưu động và nâng cao năng lực tài chính của Công ty.
- Đại hội đồng cổ đông giao nhiệm vụ và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định và sửa đổi, bổ sung Phương án tăng vốn, Phương án phát hành cổ phần chi tiết trên cơ sở chủ trương và phương án nêu tại Điều 1, Điều 2 Nghị quyết này, phù hợp với tình hình Công ty và/hoặc theo yêu cầu, quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Điều 2: Thông qua Phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ năm 2022, cụ thể như sau:

a. Loại cổ phần:	Cổ phần phổ thông
b. Mệnh giá cổ phần:	10.000 (mười nghìn) đồng/cổ phần
c. Số lượng chào bán:	tối đa 200.000.000 cổ phần
d. Giá chào bán:	10.000 (mười nghìn) đồng/cổ phần
e. Tổng giá trị dự kiến phát hành:	2.000.000.000.000 đồng
f. Đối tượng chào bán:	Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phần
g. Phương thức chào bán:	Theo phương thức thực hiện quyền
h. Tỷ lệ thực hiện quyền:	1: 2 (cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ có 01 quyền, 01 quyền được mua 02 cổ phiếu phát hành thêm)
i. Nguyên tắc làm tròn, Phương án xử lý cổ phiếu lẻ, cổ phần do cổ đông từ chối mua	Số lượng cổ phần chào bán thêm mà cổ đông sở hữu quyền được mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số lượng cổ phần lẻ phát sinh sẽ bị hủy. Giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc chào bán số cổ phiếu không chào bán hết do cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua cho nhà đầu tư/cổ đông khác trên nguyên tắc điều

	kiện, giá chào bán cho nhà đầu tư/cổ đông khác không thuận lợi hơn, thấp hơn điều kiện, giá chào bán cho cổ đông hiện hữu. Tiêu chí, danh sách nhà đầu tư/cổ đông khác được mua cổ phiếu trong trường hợp này do Hội đồng quản trị quyết định.
j. Chuyển nhượng quyền:	Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phần của mình cho người khác trong thời gian quy định và chỉ được chuyển nhượng 01 lần (<i>người nhận chuyển nhượng không được chuyển nhượng lại cho người thứ ba</i>).
k. Thời gian thực hiện:	Dự kiến trong Quý I/2022
l. Mục đích chào bán:	<ul style="list-style-type: none">- Bổ sung vốn cho hoạt động đầu tư tự doanh chứng khoán, bảo lãnh phát hành chứng khoán và hoạt động IB;- Bổ sung vốn tham gia vào thị trường chứng khoán phái sinh, phục vụ hoạt động kinh doanh chứng khoán phái sinh, thành viên bù trực tiếp phục vụ hoạt động kinh doanh chứng khoán phái sinh;- Bổ sung vốn để cung cấp dịch vụ giao dịch ký quỹ cho khách hàng, các hoạt động/nghiệp vụ liên quan đến chứng khoán cơ sở, các hoạt động và nghiệp vụ khác của Công ty;- Đầu tư vào cơ sở hạ tầng, phát triển hệ thống của Công ty;- Bổ sung nguồn vốn lưu động và nâng cao năng lực tài chính của Công ty.
m. Phương án sử dụng vốn:	Nguồn vốn thu được từ phát hành cổ phần dự kiến sẽ được phân bổ cho sử dụng cho các hoạt động của Công ty theo mục đích nêu trên căn cứ theo thực tế nguồn vốn của Công ty khi thực hiện việc chào bán. Giao cho HĐQT căn cứ theo tình hình cụ thể của Công ty để phân bổ, cân đối sử dụng số



	tiền thu được từ việc chào bán chứng khoán trên cơ sở đảm bảo phù hợp với kế hoạch phát triển chung của Công ty.
n. Hạn chế chuyển nhượng:	Cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng. Cổ phiếu do cổ đông hiện hữu không đăng ký, không nộp tiền mua, Cổ phiếu lẻ chào bán cho nhà đầu tư khác bị hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.
o. Đảm bảo đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài	Giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tỉ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật (Điều 77 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, quy định pháp luật có liên quan).
p. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:	Ngoài các nội dung ủy quyền đã đề cập, ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị thêm các nội dung sau: <ul style="list-style-type: none">- Quyết định, điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện phương án phát hành cổ phần chi tiết khi cần thiết hoặc theo yêu cầu của Cơ quan có thẩm quyền, phù hợp số lượng cổ phần tại thời điểm phát hành và tình hình thị trường chứng khoán để đảm bảo đợt phát hành được thành công;- Quyết định cụ thể thời điểm thực hiện việc phát hành cổ phần căn cứ vào tình hình thị trường và nhu cầu kinh doanh thực tế của Công ty;- Thực hiện các công việc/thủ tục liên quan đến việc phát hành cổ phần theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật;

	<ul style="list-style-type: none">- Thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc thay đổi vốn điều lệ: (i) sửa đổi bổ sung Giấy phép thành lập và hoạt động của Công ty, (ii) điều chỉnh Giấy đăng ký doanh nghiệp của Công ty sau khi kết thúc việc phát hành cổ phần, (iii) sửa đổi/bổ sung điều khoản quy định về mức vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty và ban hành Điều lệ tương ứng;- Cân đối nguồn vốn thu được (bao gồm cả nguồn thặng dư thu được-nếu có) để sử dụng theo đúng mục đích được ĐHĐCĐ thông qua và chủ động điều chỉnh việc sử dụng nguồn vốn thu được, thời điểm giải ngân nguồn vốn hoặc thay đổi mục đích sử dụng vốn (nếu cần thiết) cho phù hợp với thực tế và báo cáo ĐHĐCĐ kỳ gần nhất về các điều chỉnh /thay đổi liên quan đến phương án sử dụng vốn này.- Quyết định tất cả các vấn đề cần thiết khác liên quan đến việc phát hành cổ phần, tăng vốn điều lệ.
--	--



Điều 3: Trong quá trình thực hiện các công việc được ủy quyền nêu tại Điều 1, Điều 2 Nghị quyết này, Hội đồng quản trị có quyền: (i) Quyết định các nội dung trong phạm vi được ủy quyền; (ii) Thực hiện và/hoặc chỉ đạo, phân công, giao nhiệm vụ cho các đơn vị, cá nhân tại DNSE để thực hiện các công việc cần thiết theo quy định; (iii) Thực hiện hoặc ủy quyền cho Tổng giám đốc thực hiện: Hoàn thiện, ký các văn bản, giấy tờ, tài liệu có liên quan; Làm việc và thực hiện các thủ tục với các Cơ quan có thẩm quyền và các bên có liên quan; thực hiện các công việc và thủ tục cần thiết khác để triển khai nhiệm vụ, công việc được ủy quyền.

Điều 4: Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua, có hiệu lực từ ngày



ký.

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành, các cổ đông, cá nhân và đơn vị liên quan có trách nhiệm thực hiện nội dung của Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Ban điều hành, BKS;
- Lưu VP HĐQT.
- Lưu HCNS.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Hoàng Giang 

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN DNSE****CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**Số: 03.2/2021/NQ-DNSE-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 21 tháng 12 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN DNSE**

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn dưới luật;
- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn dưới luật;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE;
- Căn cứ Tờ trình số 53/2021/TTr-DNSE-HĐQT ngày 21/12/2021;
- Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông số: 03/2021/BB-DNSE-ĐHĐCĐ ngày 21/12/2021.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN DNSE****QUYẾT NGHỊ:****Điều 1:** Ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty theo văn bản đính kèm.**Điều 2:** Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị công ty theo văn bản đính kèm.**Điều 3:** Ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát công ty theo văn bản đính kèm.**Điều 4: Điều khoản thi hành.**

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua, có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành, các cổ đông, cá nhân và đơn vị liên quan có trách nhiệm thực hiện nội dung của Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Ban điều hành, BKS;
- Lưu VP HĐQT.
- Lưu HCNS.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG****CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**
Nguyễn Hoàng Giang



Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE

☎ 024.710 89234

📍 Pax Sky Số 63- 65 Ngõ Thì Nhậm, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN DNSE****CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**Số: 03.3/2021/NQ-DNSE-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 21 tháng 12 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN DNSE**

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn dưới luật;
- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn dưới luật;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Nam;
- Tờ trình số 54/2021/TTr-DNSE-HĐQT ngày 21/12/2021;
- Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông số: 03 /2021/BB-DNSE-ĐHĐCĐ ngày 21/12/2021.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN DNSE****QUYẾT NGHỊ:**

Điều 1: Thông qua việc đầu tư vào công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán bằng việc thành lập mới hoặc mua lại phần vốn góp của công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán.
Thời gian thực hiện: trong năm 2022.

Điều 2: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- quyết định lựa chọn một trong hai phương thức nêu tại Điều 1;
- quyết định toàn bộ các nội dung liên quan theo phương thức đã lựa chọn (bao gồm nhưng không giới hạn loại hình doanh nghiệp, vốn điều lệ, số vốn góp, giá mua cổ phần/phần vốn góp,... tùy vào phương thức lựa chọn) để thực hiện chủ trương nêu tại Điều 1 này;
- tiến hành việc đầu tư vào công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, đảm bảo DNSE sở hữu ít nhất 51% phần vốn góp của công ty quản lý quỹ đó.
- hoàn thiện hồ sơ, thực hiện thủ tục cấp phép thành lập và hoạt động, các giấy phép liên quan tới công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, việc đầu tư vào công ty quản lý quỹ đó. Hội đồng quản trị được ủy quyền cho Tổng

giám đốc thực hiện công việc nêu tại mục iv này.

Điều 3: Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua, có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành, các cổ đông, cá nhân và đơn vị liên quan có trách nhiệm thực hiện nội dung của Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Ban điều hành, BKS;
- Lưu VP HĐQT.
- Lưu HCNS.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Hoàng Giang

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN DNSE****CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**Số: 03 /2021/BB-DNSE-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 21 tháng 12 năm 2021

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 2/2021 NGÀY 21/12/2021**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN DNSE**Tên doanh nghiệp: **Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE (DNSE)**

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 6, Tòa nhà Pax Sky, 63-65 Ngô Thì Nhậm, Phường Phạm Đình Hồ, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Giấy phép thành lập và hoạt động số 62/UBCK-GP do UBCKNN cấp ngày 30/10/2007.

Mã số doanh nghiệp: 0102459106

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2/2021 ("Đại hội") của Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE (Sau đây gọi tắt là "DNSE/Công ty") được tổ chức vào 9h00 ngày 21/12/2021, tại trụ sở chính Tầng 6, Tòa nhà Pax Sky, 63-65 Ngô Thì Nhậm, Phường Phạm Đình Hồ, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI**1. Thành phần tham dự**

- Cổ đông: Toàn bộ cổ đông tham dự được nêu tại mục số 2 bên dưới.
- Ban lãnh đạo công ty:
 - + Ông Nguyễn Hoàng Giang – Chủ tịch Hội đồng quản trị
 - + Ông Lê Anh Tuấn – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
 - + Bà Phạm Thị Thanh Hoa – Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc

2. Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội

Theo danh sách cổ đông tham dự tính tới thời điểm lúc 09 giờ 30 phút thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông có sự tham dự của 05 cổ đông, tương ứng với 98.359.056 cổ phần có quyền biểu quyết chiếm 98,3591% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 98,3591% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tại Đại hội đồng cổ đông của công ty.

Với tỷ lệ số cổ đông dự họp là 98,3591% cổ phần có quyền biểu quyết, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE được tiến hành một cách hợp lệ.

III. DIỄN BIẾN KHAI MẠC ĐẠI HỘI

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

Hội đồng quản trị thống nhất và giới thiệu nhân sự tham gia điều khiển Đại hội như sau:

➤ **Đoàn Chủ tịch:**

- Ông Nguyễn Hoàng Giang: Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa
- Ông Lê Anh Tuấn – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Bà Phạm Thị Thanh Hoa – Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc

➤ **Thư ký:** Ban tổ chức đề cử bà Lê Thị Thanh là Thư ký đại hội.

➤ **Kiểm phiếu:** Ban tổ chức đề cử bà Vũ Thị Thúy Hằng là thành viên kiểm phiếu. Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Đồng ý: 98.359.056 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

2. Thông qua chương trình làm việc của Đại hội

Đại hội đồng cổ đông đã thống nhất nội dung chương trình họp theo Tờ trình số 55/2021/TTr-DNSE-HĐQT ngày 21/12/2021 bao gồm nội dung sau:

1. Thông qua việc tăng vốn điều lệ và chào bán cổ phần để tăng vốn điều lệ theo Tờ trình số 52/2021/TTr-DNSE-HĐQT ngày 21/12/2021.
2. Thông qua việc ban hành các quy chế về quản trị công ty theo Tờ trình số 53/2021/TTr-DNSE-HĐQT ngày 21/12/2021.
3. Thông qua việc đầu tư vào công ty quản lý quỹ theo Tờ trình số 54/2021/TTr-DNSE-HĐQT ngày 21/12/2021.
4. Nội dung khác theo yêu cầu của cổ đông, phù hợp với quy định của pháp luật.

3. Quy chế làm việc của Đại hội

Đại hội nhất trí thông qua Quy chế tổ chức, làm việc Đại hội đồng cổ đông với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Đồng ý: 98.359.056 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự

họp.

- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

IV. NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI

1. Trình bày các nội dung tại Đại hội:

- 1.1. Đoàn Chủ tịch trình bày việc tăng vốn điều lệ và chào bán cổ phần để tăng vốn điều lệ theo Tờ trình số 52/2021/TTr-DNSE-HĐQT ngày 21/12/2021.
- 1.2. Đoàn Chủ tịch trình bày việc ban hành các quy chế về quản trị công ty theo Tờ trình số 53/2021/TTr-DNSE-HĐQT ngày 21/12/2021.
- 1.3. Đoàn Chủ tịch trình bày việc đầu tư vào công ty quản lý quỹ theo Tờ trình số 54/2021/TTr-DNSE-HĐQT ngày 21/12/2021.

2. Đại hội tiến hành thảo luận các vấn đề trong chương trình

Không có ý kiến thảo luận

3. Đại hội tiến hành biểu quyết các nội dung

Căn cứ biên bản kiểm phiếu, kết quả biểu quyết như sau:

STT	Nội dung	Số phiếu tán thành/tổng số phiếu biểu quyết dự họp	Số phiếu không tán thành/tổng số phiếu biểu quyết dự họp	Số phiếu không có ý kiến/tổng số phiếu biểu quyết dự họp
1	Thông qua việc tăng vốn điều lệ và chào bán cổ phần để tăng vốn điều lệ theo Tờ trình số 52/2021/TTr-DNSE-HĐQT ngày 21/12/2021	98.359.056 cổ phần, tỷ lệ 100%	0 cổ phần, tỷ lệ 0%	0 cổ phần, tỷ lệ 0%
2	Thông qua việc ban hành các quy chế về quản trị công ty theo Tờ trình số 53/2021/TTr-DNSE-HĐQT ngày 21/12/2021	98.359.056 cổ phần, tỷ lệ 100%	0 cổ phần, tỷ lệ 0%	0 cổ phần, tỷ lệ 0%
3	Thông qua việc đầu tư vào công ty quản lý quỹ theo Tờ trình số 54/2021/TTr-DNSE-HĐQT ngày 21/12/2021	98.359.056 cổ phần, tỷ lệ 100%	0 cổ phần, tỷ lệ 0%	0 cổ phần, tỷ lệ 0%

4. Thư ký đại hội đọc Biên bản và Nghị quyết dự thảo của Đại hội.

Đại hội tiến hành biểu quyết và nhất trí thông qua Biên bản và Nghị quyết với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Kết quả biểu quyết:


- Đồng ý: 98.359.056 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE được lập lúc 11h45 ngày 21 tháng 12 năm 2021.

Biên bản được lập với chữ ký của Chủ Tọa và Thư Ký như dưới đây:

CHỦ TỌA

THƯ KÝ



Lê Thị Thanh

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Hoàng Giang

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN DNSE****CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**Số: 03.1 /2021/BBKP-DNSE-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 21 tháng 12 năm 2021

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NGÀY BẤT THƯỜNG LẦN 2/2021 NGÀY 21/12/2021
BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI**Tên doanh nghiệp: **Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE (DNSE)**

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 6, Tòa nhà Pax Sky, 63-65 Ngõ Thì Nhậm, Phường Phạm Đình Hồ, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Giấy phép thành lập và hoạt động số 62/UBCK-GP do UBCKNN cấp ngày 30/10/2007.

Mã số doanh nghiệp: 0102459106

Đại hội đồng cổ đông bất thường ("Đại hội") của Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE (Sau đây gọi tắt là "DNSE/Công ty") được tổ chức vào 9h00 ngày 21/12/2021, tại trụ sở chính Tầng 6, Tòa nhà Pax Sky, 63-65 Ngõ Thì Nhậm, Phường Phạm Đình Hồ, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Vào hồi 11h15 ngày 21/12/2021, Đại hội đã tiến hành biểu quyết các vấn đề thuộc nội dung, chương trình Đại hội.

Tổng số cổ đông có mặt thời điểm biểu quyết là 05 cổ đông, tương đương 98.359.056 cổ phần, chiếm 98,3591% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE.

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết cụ thể như sau:

Tổng số Phiếu biểu quyết: 05 phiếu, tương ứng với 98.359.056 cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó:

- Nội dung 1:** Thông qua việc tăng vốn điều lệ và chào bán cổ phần để tăng vốn điều lệ theo Tờ trình số 52/2021/TTr-DNSE-HĐQT ngày 21/12/2021
 - Số phiếu tán thành: 05, đại diện cho 98.359.056 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
 - Số phiếu không tán thành: 00, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
 - Số phiếu không có ý kiến: 00, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết,



chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

- Số phiếu không hợp lệ: 00, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Như vậy, nội dung 1 đã được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

2. Nội dung 2: Thông qua việc ban hành các quy chế về quản trị công ty theo Tờ trình số 53/2021/TTr-DNSE-HĐQT ngày 21/12/2021

- Số phiếu tán thành: 05, đại diện cho 98.359.056 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 00, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Số phiếu không có ý kiến: 00, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
- Số phiếu không hợp lệ: 00, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Như vậy, nội dung 2 đã được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

3. Nội dung 3: Thông qua việc đầu tư vào công ty quản lý quỹ theo Tờ trình số 54/2021/TTr-DNSE-HĐQT ngày 21/12/2021

- Số phiếu tán thành: 05, đại diện cho 98.359.056 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 00, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Số phiếu không có ý kiến: 00, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
- Số phiếu không hợp lệ: 00, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Như vậy, nội dung 3 đã được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Như vậy, căn cứ kết quả kiểm phiếu, Luật Doanh nghiệp 2020, Luật Chứng khoán 2019, Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE, Quy chế làm việc tại Đại hội các quy định của pháp luật, toàn bộ các nội dung tại Đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE biểu quyết thông qua.

Biên bản được vào lúc 11h30 ngày 21 tháng 12 năm 2021 và đã được thông qua trước Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE.

NGƯỜI CHỨNG KIẾN



Lê Thị Thanh

THÀNH VIÊN KIỂM PHIẾU



Vũ Thị Thúy Hằng



