

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CHỨNG KHOÁN DSC**

Số: 15/2021/NQ-HĐQT/DSC

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 16 tháng 08 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**V/v: Thông qua báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ**

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN DSC**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 17/6/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 của Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán DSC (“Công ty”);
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số: 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ/DNSC ngày 05/03/2021 của Công ty Cổ phần Chứng khoán DSC;
- Văn bản xác nhận tài khoản phong tỏa của BIDV – chi nhánh Đông Hà Nội ngày 22/06/2021, ngày 26/07/2021;
- Công văn số 4445/UBCK-QLKD do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 10/08/2021 v/v: hồ sơ chào bán riêng lẻ;
- Kết quả thực tế chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty thông qua Văn bản xác nhận số dư tài khoản phong tỏa của BIDV – Chi nhánh Đông Hà Nội tại ngày 16/08/2021;
- Biên bản họp số: 15/2021/BBH-HĐQT của Hội đồng Quản trị ngày 16/08/2021 về việc báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ của Công ty,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Thông qua kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty Cổ phần Chứng khoán DSC như sau:**

- 1.1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán DSC
- 1.2. Loại cổ phiếu: Cổ phần phổ thông
- 1.3. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần



- 1.4. Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phiếu
- 1.5. Tổng số lượng cổ phiếu đã chào bán: 94.000.000 cổ phiếu, chiếm 100% tổng số cổ phiếu được phép phát hành.
- 1.6. Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán: 940.000.000.000 đồng (*Bằng chữ: Chín trăm bốn mươi tỷ đồng*) (có xác nhận của Ngân hàng nơi mở tài khoản phong tỏa nhận tiền đính kèm Nghị quyết này):
- 1.7. Tổng chi phí: 0 đồng.  
Chi phí photo, công chứng, chứng thực tài liệu, xác nhận số dư: 0 đồng.
- 1.8. Tổng thu ròng từ đợt chào bán: 940.000.000.000 đồng (*Bằng chữ: Chín trăm bốn mươi tỷ đồng*).
- 1.9. Danh sách và tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư tham gia mua cổ phiếu chào bán riêng lẻ (*đính kèm Nghị quyết này*).

## **Điều 2. Thông qua việc tăng vốn điều lệ của Công ty**

- 2.1. Vốn điều lệ đã đăng ký: 60.000.000.000 đồng (*Bằng chữ: Sáu mươi tỷ đồng*)
- 2.2. Vốn điều lệ sau khi thay đổi: 1.000.000.000.000 đồng (*Bằng chữ: Một nghìn tỷ đồng*)

## **Điều 3. Thông qua việc sửa đổi nội dung tại Điều 10 của Điều lệ của Công ty như sau:**

- 3.1. Vốn điều lệ của Công ty tại thời điểm thông qua điều lệ này là: 1.000.000.000.000 đồng, (*Bằng chữ: Một nghìn tỷ đồng*)
- 3.2. Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành: 100.000.000 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.
- 3.3. Hội đồng quản trị sẽ trình Đại hội đồng cổ đông gần nhất về nội dung sửa đổi Điều lệ nêu trên.

## **Điều 4. Giao/Ủy quyền**

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

- 4.1. Thực hiện các thủ tục và ký các hồ sơ liên quan để báo cáo kết quả phát hành, đăng ký lưu ký, niêm yết bổ sung cổ phiếu, tăng vốn điều lệ Công ty tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
- 4.2. Thực hiện các công việc liên quan khác để hoàn thành đợt chào bán theo đúng quy định.

## **Điều 5. Điều khoản thi hành**

C. T.  
G. T. Y.  
PHÂN  
KH  
SC  
Y - T. F.

- 5.1. Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- 5.2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/ban và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 5;
- UBCKNN (để b/c);
- Lưu VT HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

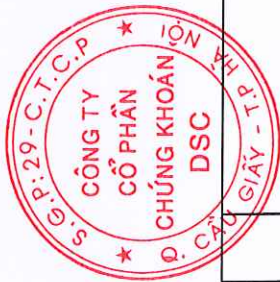


**NGUYỄN ĐỨC ANH**





**DANH SÁCH NHÀ ĐẦU TƯ THAM GIA MUA CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ**  
(Đính kèm Nghị quyết số 15/2021/NQ-HĐQT/DSC ngày 16/08/2021)



TT	Tên nhà đầu tư	Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương khác /Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu	Đối tượng		Số cổ phiếu sở hữu trước đợt chào bán	Số cổ phiếu được phân phối	Tổng số cổ phiếu sở hữu sau đợt chào bán	Tỷ lệ sở hữu sau đợt chào bán
			Nhà đầu tư chiến lược /Nhà đầu tư chuyên nghiệp	Nhà đầu tư nước ngoài/ Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ/Nhà đầu tư trong nước				
1	Công ty Cổ phần Đầu tư NTP	0109537681	Nhà đầu tư chiến lược		0	70.000.000	70.000.000	70,00%
2	Văn Lê Hằng	012962721	Nhà đầu tư chuyên nghiệp		0	10.025.000	10.025.000	10,03%
3	Lê Thị Thu Hằng	101071029	Nhà đầu tư chuyên nghiệp		0	4.900.000	4.900.000	4,90%
4	Nguyễn Mai Hậu	034198004968	Nhà đầu tư chuyên nghiệp		0	4.750.000	4.750.000	4,75%
5	Trần Thị Thu Nga	012951630	Nhà đầu tư chuyên nghiệp		0	4.325.000	4.325.000	4,325%