



Số: 02/2022/BBH-ĐHĐCĐ/DSC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

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

Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 2022

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN DSC

Tên Công ty : Công ty Cổ phần Chứng khoán DSC
Địa chỉ trụ sở chính : Tầng 2, Thành Công Building, 80 Dịch Vọng Hậu, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Giấy Chứng nhận ĐKDN : Giấy phép thành lập và hoạt động số 29/UBCK-GPHĐKD do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 18 tháng 12 năm 2006
Thời gian họp : 09 giờ 00 phút, ngày 12 tháng 12 năm 2022
Địa điểm họp : Hội trường Thành Công, Tòa nhà Thành Công, Số 79 Dịch Vọng Hậu, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2022 (sau đây được gọi tắt là “**Đại hội**”/“**ĐHĐCĐ**”) của Công ty Cổ phần Chứng khoán DSC (sau đây gọi tắt là “**DSC**”/“**Công ty**”) được diễn ra như sau:

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ, TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI


1.1. Thành phần tham dự:

- a. Đại biểu (Cổ đông và người đại diện theo ủy quyền của Cổ đông): 18 đại biểu, đại diện cho: 99.442.500 cổ phần, chiếm: 99,443% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- b. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty

1.2. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội:

Tại thời điểm khai mạc Đại hội lúc 09 giờ 10 phút có 8 đại biểu tham dự, tương ứng với 94,049% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐHĐCĐ

Tại thời điểm 9h46 phút có 18 đại biểu tham dự, tương ứng với 99,443% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2022 của Công ty Cổ phần Chứng khoán DSC.

Như vậy, ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2022 của Công ty Cổ phần Chứng khoán DSC đã hợp pháp, hợp lệ và được phép tiến hành theo nội dung ghi tại Phần II của Biên bản này. 

II. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

A. Khai mạc đại hội

1. Ban tổ chức ĐHĐCĐ tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự.
2. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

Bà Nguyễn Thị Tú Anh thay mặt Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Cuộc họp ĐHĐCĐ đã hợp pháp, hợp lệ và được phép tiến hành.

Tại thời điểm 9h 46 phút, kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

STT	ĐẠI BIỂU	Số lượng Đại biểu	Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết	Tỷ lệ (%)
1	Tổng số Đại biểu tham dự	18	99.442.500	99,443
2	Tổng số Đại biểu được ủy quyền	14	27.500.800	27,501

3. Ông Trương Thái Đạt giới thiệu Chủ tọa cuộc họp là Ông Nguyễn Đức Anh – Chủ tịch HĐQT.

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

1. Ông Nguyễn Đức Anh – Chủ tọa cuộc họp giới thiệu thành viên Đoàn Chủ tịch, gồm:
 - Ông Nguyễn Đức Anh - Chủ tịch HĐQT – **Chủ tọa Đại Hội;**
 - Ông Vũ Nhật Lâm - Thành viên HĐQT – Thành viên Đoàn Chủ tịch;
 - Ông Bạch Quốc Vinh - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc – Thành viên Đoàn Chủ tịch.

Đại hội thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2. Ông Nguyễn Đức Anh - Chủ tọa Đại hội đề cử: Bà Nguyễn Thị Ánh Nguyệt làm thư ký Đại hội.

Đại hội thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

3. Ông Nguyễn Đức Anh, đại diện Đoàn Chủ tịch tiến hành bầu Ban Kiểm phiếu, gồm ba (03) người gồm:

- Bà Nguyễn Thúy Hà - Trưởng Ban;
- Bà Lê Thị Liên - Thành viên;
- Bà Trần Thùy Dung - Thành viên;

Đại hội thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

C. Thông qua Chương trình, Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội

1. Ông Nguyễn Đức Anh – Chủ tọa trình bày Chương trình làm việc của Đại hội; trình Đại hội biểu quyết thông qua.

Đại hội thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội.

2. Ông Nguyễn Đức Anh – Chủ tọa trình bày Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội và trình Đại hội biểu quyết thông qua.

Đại hội thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

D. Thông qua Các báo cáo của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các Tờ trình tại Đại hội

1. Ông Nguyễn Đức Anh – Chủ tọa Đại hội trình bày các Tờ trình:

- Tờ trình ĐHĐCĐ số 09/2022/TTr-ĐHĐCĐ/DSC ngày 17/11/2022 v/v: Thông qua điều chỉnh tên tiếng Anh của Công ty.
- Tờ trình ĐHĐCĐ số 10/2022/TTr-ĐHĐCĐ/DSC ngày 17/11/2022 v/v: Phê duyệt điều chỉnh địa chỉ trụ sở chính của Công ty.
- Tờ trình ĐHĐCĐ số 11/2022/TTr-ĐHĐCĐ/DSC ngày 17/11/2022 v/v: Sửa đổi Điều lệ Công ty.
- Tờ trình ĐHĐCĐ số 12/2022/TTr-ĐHĐCĐ/DSC ngày 17/11/2022 v/v: Phê duyệt phương án phát hành quyền mua cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ từ 1.000 tỷ đồng lên 2.000 tỷ đồng.
- Tờ trình ĐHĐCĐ số 13/2022/TTr-ĐHĐCĐ/DSC ngày 17/11/2022 v/v: Phê duyệt Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (“ESOP”).

2. Đại diện Ban Kiểm phiếu trình bày: Hướng dẫn Đại hội biểu quyết.

E. Thảo luận

Chủ tọa điều hành Đại hội tiến hành thảo luận.

Tại cuộc họp, các câu hỏi của cổ đông đã được Đoàn Chủ tịch phúc đáp thỏa đáng.

F. Kết quả kiểm phiếu Biểu quyết

Sau khi Đại hội tiến hành thảo luận, bỏ phiếu biểu quyết vào hòm phiếu và nghỉ giải lao chờ Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu và công bố kết quả.

Ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu như sau:

1. Biểu quyết

Kết quả kiểm phiếu:

Nội dung	Số phiếu	Số CP tương ứng	Tỷ lệ (so với tổng số CP có quyền biểu quyết dự họp)
Tổng số phiếu phát ra	18	99.442.500	100%

Nội dung	Số phiếu	Số CP tương ứng	Tỷ lệ (so với tổng số CP có quyền biểu quyết dự họp)
Tổng số phiếu thu về	18	99.442.500	100%
Tổng số phiếu không thu về	0	0	0%

Kết quả kiểm phiếu cho từng vấn đề/nội dung như sau:

- 1.1. Nội dung 01:** Thông qua việc điều chỉnh tên tiếng Anh của Công ty theo Tờ trình ĐHĐCĐ số 09/2022/TTr-ĐHĐCĐ/DSC ngày 17/11/2022.

Kết quả:

Nội dung	Số phiếu	Số CP tương ứng	Tỷ lệ (so với tổng số CP có quyền biểu quyết dự họp)
Tổng số phiếu hợp lệ	18	99.442.500	100%
Tổng số phiếu tán thành	18	99.442.500	100%
Tổng số phiếu không tán thành	0	0	0%
Tổng số phiếu không có ý kiến	0	0	0%
Tổng số phiếu trắng	0	0	0%

Như vậy, căn cứ Điều lệ Công ty và quy định pháp luật, Nội dung 01 đã được Đại hội thông qua.

- 1.2. Nội dung 02:** Thông qua việc điều chỉnh địa chỉ trụ sở chính của Công ty theo Tờ trình ĐHĐCĐ số 10/2022/TTr-ĐHĐCĐ/DSC ngày 17/11/2022.

Kết quả:

Nội dung	Số phiếu	Số CP tương ứng	Tỷ lệ (so với tổng số CP có quyền biểu quyết dự họp)
Tổng số phiếu hợp lệ	18	99.442.500	100%
Tổng số phiếu tán thành	18	99.442.500	100%
Tổng số phiếu không tán thành	0	0	0%
Tổng số phiếu không có ý kiến	0	0	0%
Tổng số phiếu trắng	0	0	0%

Như vậy, căn cứ Điều lệ Công ty và quy định pháp luật, Nội dung 02 đã được Đại hội thông qua.

- 1.3. Nội dung 03:** Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty theo theo Tờ trình ĐHĐCĐ số 11/2022/TTr-ĐHĐCĐ/DSC ngày 17/11/2022 và toàn văn Điều lệ Công ty.

Kết quả:

Nội dung	Số phiếu	Số CP tương ứng	Tỷ lệ (so với tổng số CP có quyền biểu quyết dự họp)
Tổng số phiếu hợp lệ	18	99.442.500	100%
Tổng số phiếu tán thành	18	99.442.500	100%
Tổng số phiếu không tán thành	0	0	0%
Tổng số phiếu không có ý kiến	0	0	0%
Tổng số phiếu trắng	0	0	0%

Như vậy, căn cứ Điều lệ Công ty và quy định pháp luật, Nội dung 03 đã được Đại hội thông qua.

- 1.4. Nội dung 04:** Thông qua phương án phát hành quyền mua cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo Tờ trình ĐHCĐ số 12/2022/TTr-ĐHCĐ/DSC ngày 17/11/2022.

Kết quả:

Nội dung	Số phiếu	Số CP tương ứng	Tỷ lệ (so với tổng số CP có quyền biểu quyết dự họp)
Tổng số phiếu hợp lệ	18	99.442.500	100%
Tổng số phiếu tán thành	18	99.442.500	100%
Tổng số phiếu không tán thành	0	0	0%
Tổng số phiếu không có ý kiến	0	0	0%
Tổng số phiếu trắng	0	0	0%

Như vậy, căn cứ Điều lệ Công ty và quy định pháp luật, Nội dung 04 đã được Đại hội thông qua.

- 1.5. Nội dung 05:** Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (“ESOP”) theo Tờ trình ĐHCĐ số 13/2022/TTr-ĐHCĐ/DSC ngày 17/11/2022.

Kết quả:

Nội dung	Số phiếu	Số CP tương ứng	Tỷ lệ (so với tổng số CP có quyền biểu quyết dự họp)
Tổng số phiếu hợp lệ	18	99.442.500	100%
Tổng số phiếu tán thành	18	99.442.500	100%
Tổng số phiếu không tán thành	0	0	0%
Tổng số phiếu không có ý kiến	0	0	0%
Tổng số phiếu trắng	0	0	0%

Như vậy, căn cứ Điều lệ Công ty và quy định pháp luật, Nội dung 05 đã được Đại hội thông qua.

III. BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ

Bà Nguyễn Thị Ánh Nguyệt, Thư ký Đại hội trình bày Biên bản và Nghị quyết đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2022 của Công ty Cổ phần Chứng khoán DSC.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành : 99.442.500 CP, chiếm tỷ lệ 100%
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành : 0 CP, chiếm tỷ lệ 0 %
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến : 0 CP, chiếm tỷ lệ 0 %

1. Đại hội kết thúc vào lúc 11h cùng ngày.
2. Biên bản cuộc họp đã được lập và thông qua hợp lệ tại Đại hội.
3. Biên bản họp được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty.

THƯ KÝ



NGUYỄN THỊ ÁNH NGUYỆT



NGUYỄN ĐỨC ANH

