

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN DNSE****CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 01/2024/NQ-DNSE-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
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 (“DNSE/Công ty”);
- Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên số: 01/2024/BB-DNSE-ĐHĐCĐ ngày 16/04/2024.

QUYẾT NGHỊ:**Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội Đồng Quản Trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (“Đại hội đồng cổ đông” hoặc “ĐHĐCĐ”) thông qua toàn văn Báo cáo hoạt động của Hội Đồng Quản Trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, nội dung chi tiết tại Báo cáo số 01/2024/BC-DNSE-HĐQT ngày 21/03/2024 được đính kèm Nghị quyết này.

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn Báo cáo của Ban Tổng giám đốc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, nội dung chi tiết tại Báo cáo số 40/2024/BC-DNSE-TGĐ ngày 21/03/2024 được đính kèm Nghị quyết này.

Điều 3. Thông qua Báo cáo về hoạt động của Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn Báo cáo về hoạt động của Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, nội dung chi tiết tại 01/2024/BC-DNSE-BKS ngày 21/03/2024 được đính kèm Nghị quyết này.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán, Báo cáo tỉ lệ an toàn tài chính tại 31/12 đã được kiểm toán.

Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn tờ trình số 01/2024/TTr-DNSE-HĐQT ngày 21/03/2024 về Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán, Báo cáo tỉ lệ an toàn tài chính tại 31/12 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam (Chi tiết được đính kèm Nghị quyết này).

Điều 5. Thông qua Danh sách công ty kiểm toán được lựa chọn thực hiện kiểm toán, soát xét báo cáo tài chính (năm, bán niên) năm 2024

Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn Tờ trình số 02/2024/TTr-DNSE-HĐQT ngày 21/03/2024 về danh sách công ty kiểm toán được lựa chọn thực hiện kiểm toán, soát xét báo cáo tài chính (năm, bán niên) 2024 *(Chi tiết được đính kèm Nghị quyết này)*.

Điều 6. Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024

Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn tờ trình số 03/2024/TTr-DNSE-HĐQT ngày 21/03/2024 về thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024 *(Chi tiết được đính kèm Nghị quyết này)*.

Điều 7. Thông qua điều chỉnh và sử dụng quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ, quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ

Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn tờ trình số 04/2024/TTr-DNSE-HĐQT ngày 21/03/2024 về điều chỉnh và sử dụng quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ, quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ *(Chi tiết được đính kèm Nghị quyết này)*.

Điều 8. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, thông qua chia cổ tức năm 2023 và kế hoạch chia cổ tức cho năm 2024

Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn tờ trình số 05/2024/TTr-DNSE-HĐQT ngày 21/03/2024 về phương án phân phối lợi nhuận, thông qua chia cổ tức năm 2023 và kế hoạch chia cổ tức cho năm 2024 *(Chi tiết được đính kèm Nghị quyết này)*.

Điều 9. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024

Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn tờ trình số 06/2024/TTr-DNSE-HĐQT ngày 21/03/2024 về kế hoạch kinh doanh năm 2024 *(Chi tiết được đính kèm Nghị quyết này)*.

Điều 10. Thông qua việc chấp thuận giao dịch với các bên có liên quan và ủy quyền cho Hội đồng quản trị.

Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn tờ trình số 08/2024/TTr-DNSE-HĐQT ngày 21/03/2024 về việc chấp thuận giao dịch với các bên có liên quan và ủy quyền cho Hội đồng quản trị *(Chi tiết được đính kèm Nghị quyết này)*.

Điều 11. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu thưởng theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP)

Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn tờ trình số 09/2024/TTr-DNSE-HĐQT ngày 04/04/2024 về phương án phát hành cổ phiếu thưởng theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2024 *(Chi tiết được đính kèm Nghị quyết này)*.

Điều 12. Thông qua chủ trương và kế hoạch phát hành trái phiếu

Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn tờ trình số 10/2024/TTr-DNSE-HĐQT ngày 04/04/2024 về chủ trương và kế hoạch phát hành trái phiếu *(Chi tiết được đính kèm Nghị quyết này)*.

Điều 13. Thông qua chủ trương đầu tư, góp vốn mua cổ phần công ty quản lý quỹ

Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn tờ trình số 11/2024/TTr-DNSE-HĐQT ngày 04/04/2024 về chủ trương đầu tư, góp vốn mua cổ phần công ty quản lý quỹ *(Chi tiết được đính kèm Nghị quyết này)*.

Điều 14. Thông qua việc xin cấp phép và triển khai chứng quyền

Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn tờ trình số 12/2024/TTr-DNSE-HĐQT ngày 04/04/2024 về việc xin cấp phép và triển khai chứng quyền (Chi tiết được đính kèm Nghị quyết này).

Điều 15. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung và ban hành một số các nội dung của Điều lệ và các Quy chế quản trị Công ty

Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn tờ trình số 13/2024/TTr-DNSE-HĐQT ngày 04/04/2024 về việc sửa đổi, bổ sung và ban hành một số các nội dung của Điều lệ và các Quy chế quản trị Công ty (Chi tiết được đính kèm Nghị quyết này).

Điều 16. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát

Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn tờ trình số 01/2024/TTr-DNSE-BKS ngày 04/04/2024 về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát (Chi tiết được đính kèm Nghị quyết này).

Điều 17. Thông qua việc ban hành Quy trình kiểm soát của Ban kiểm soát

Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn tờ trình số 02/2024/TTr-DNSE-BKS ngày 04/04/2024 về việc ban hành Quy trình kiểm soát của Ban kiểm soát (Chi tiết được đính kèm Nghị quyết này).

Điều 18. Thông qua đăng ký lưu ký, niêm yết cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE trên Sở Giao Dịch Chứng Khoán thành phố Hồ Chí Minh

Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn tờ trình 07/2024/TTr-DNSE-HĐQT ngày 21/03/2024 về đăng ký lưu ký, niêm yết cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE trên Sở Giao Dịch Chứng Khoán thành phố Hồ Chí Minh (Chi tiết được đính kèm Nghị quyết này).

Điều 19. Điều khoản thi hành

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

Nơi nhận:

- Như k/g
- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS;
- Ban TGĐ;
- Lưu TKHĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Hoàng Giang

