

CÔNG
TY CỔ
PHẦN
CHỨNG
KHOÁN
DSC

Digitally signed by CÔNG
TY CỔ PHẦN CHỨNG
KHOÁN DSC
DN: C=VN, S=ĐÀ NẴNG,
L=Quận Hải Châu,
CN=CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN DSC,
OID.0.9.2342.19200300,
100.1.1=MST:
0400554813
Reason: I am the author
of this document
Location: your signing
location here
Date: 2022-10-19 15:45:
09
Foxit Reader Version:
9.6.0

CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN DSC

Số: 19/10/22/CBTT-DSC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 19 tháng 10 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam/
Sở Giao dịch chứng khoán TP. HCM/
Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức : **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN DSC**
Mã Chứng khoán : DSC Mã Thành viên: 024
Địa chỉ : Tầng 2, Thành Công Building, 80 Dịch Vọng Hậu, Phường
Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
Điện thoại liên hệ : +84 243 880 3456 Fax : +84 243 783 2189
Email : info@dsc.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố (*):

Công ty Cổ phần Chứng Khoán DSC (“DSC”) công bố thông tin về việc Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2022.

Theo đó, Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội: 07/11/2022.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 19/10/2022 tại đường dẫn: <https://dsc.com.vn/> của Công ty.



Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết HĐQT số 19/2022/NQ-
HĐQT/DSC ngày 18/10/2022



BẠCH QUỐC VINH



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 18 tháng 10 năm 2022

Số: 19/2022/NQ-HĐQT/DSC

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2022

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán DSC (“Công ty”);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán DSC số: 19/2022/BBH-HĐQT/DSC ngày 18 tháng 10 năm 2022;
- Xét tình hình và nhu cầu thực tế,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất kế hoạch Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) bất thường lần 1 năm 2022 như sau:

- 1.1. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội: **07/11/2022**
- 1.2. 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 dự họp ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2022.
- 1.3. Thời gian họp ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2022: Dự kiến trong Quý 4/2022, được thông báo cụ thể trong Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông
- 1.4. Địa điểm tổ chức: được thông báo trong Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông
- 1.5. Nội dung họp dự kiến trình ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2022: Các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Điều 2. Giao nhiệm vụ/Ủy quyền

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 họp ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2022 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

- 3.1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.



3.2. 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/ban/cá nhân liên quan khác có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán;
- Các cổ đông (qua website của Công ty);
- VP HĐQT; Ban TGD, BKS
- Lưu VP Cty



NGUYỄN ĐỨC ANH

