

Số: 04 /2022/NQ-HĐQT/DSC

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 16 tháng 02 năm 2022**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

V/v: Miễn nhiệm và bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty

-----\*\*\*-----

- 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: 04 /2022/BBH-HĐQT/DSC ngày 16 tháng 02 năm 2022;
- Xét tình hình và nhu cầu thực tế,

**QUYẾT NGHỊ****Điều 1.** Miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Công ty đối với Bà Nguyễn Thị Bích Hà:

1.1. Thông tin cá nhân của Bà Nguyễn Thị Bích Hà chi tiết như sau:

- Họ và tên : Nguyễn Thị Bích Hà
- Ngày, tháng, năm sinh: 01/10/1984 Quốc tịch: Việt Nam
- Số CMND : 131550773 do Công an tỉnh Phú Thọ cấp ngày 28/05/2019
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Tiên Kiên, Lâm Thao, Phú Thọ

1.2. Thời điểm miễn nhiệm: kể từ ngày được Hội đồng quản trị Công ty thông qua.

**Điều 2.** Bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty, nhiệm kỳ 2022 - 2027 đối với Ông Bạch Quốc Vinh

2.1. Thông tin cá nhân của Ông Bạch Quốc Vinh chi tiết như sau:

- Họ và tên : Bạch Quốc Vinh
- Ngày sinh : 18/10/1975 Giới tính: Nam Quốc tịch: Việt Nam
- Số CCCD : 020075000027 do Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 15/11/2016.
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Tổ 2, Thị trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội.
- Chỗ ở hiện tại: Số 48, Tổ 2, Thị trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội.
- Trình độ chuyên môn: Sau Đại học

2.2. Thời điểm bổ nhiệm: kể từ ngày được Hội đồng quản trị Công ty thông qua tại cuộc họp này.

2.3. Nhiệm kỳ : 2022 - 2027

2.4. Ông Bạch Quốc Vinh có quyền và nghĩa vụ theo Quy chế, Quy định nội bộ của Công ty, Điều lệ hiện hành và hệ thống văn bản pháp luật có liên quan tại từng thời điểm.



**Điều 3. Giao nhiệm vụ/Ủy quyền**

- 3.1. Bà Nguyễn Thị Bích Hà bàn giao và Ông Bạch Quốc Vinh nhận bàn giao toàn bộ công việc, hồ sơ tài liệu có liên quan theo quy định nội bộ của Công ty;
- 3.2. Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo thực hiện các công việc liên quan đến việc thay đổi Tổng Giám đốc/Người ủy quyền thực hiện công bố thông tin của Công ty.

**Điều 4. Điều khoản thi hành**

- 4.1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- 4.2. Bà Nguyễn Thị Bích Hà, Ông Bạch Quốc Vinh và 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. / *nb*

**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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



*(Handwritten signature)*

**NGUYỄN ĐỨC ANH**

