

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CHỨNG KHOÁN DNSE****CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**Số: *04*/2022/TB-DNSE-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2022

**THÔNG BÁO****V/v mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022****Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE**

Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE (DNSE) trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022 của DNSE, cụ thể:

- 1. Thời gian: 9h00, sáng thứ Ba, ngày 19/04/2022**
- 2. Địa điểm: trụ sở chính, Tầng 6, Tòa nhà Pax Sky, 63-65 Ngõ Thì Nhậm, Hai Bà Trưng, Hà Nội**
- 3. Nội dung ĐHĐCĐ:**
  - 3.1. Thông qua Báo cáo Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành về Hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022
  - 3.2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán, Báo cáo tỉ lệ an toàn tài chính tại 31/12 đã được kiểm toán
  - 3.3. Thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát
  - 3.4. 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 2022
  - 3.5. Thông qua việc phát hành cổ phiếu thưởng theo chương trình lựa chọn dành cho CBNV DNSE năm 2022
  - 3.6. Thông qua việc chấp thuận giao dịch với các bên có liên quan và ủy quyền cho Hội đồng quản trị
  - 3.7. Thông qua việc bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị
  - 3.8. Nội dung khác theo yêu cầu, phù hợp với quy định của pháp luật
- 4. Thành phần tham dự:** Tất cả cổ đông có tên trên Danh sách cổ đông tại thời điểm chốt danh sách dự họp ngày 28/03/2022.
- 5. Tài liệu họp:** Gửi kèm theo Thông báo mời họp là mẫu biểu Đăng ký họp, Giấy ủy quyền, Phiếu đóng góp ý kiến, Phiếu biểu quyết, Dự thảo các Tài liệu họp. Các tài liệu khác sẽ được cập nhật trên website chính thức của DNSE,





**Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE**

☎ 024.710 89234

📍 Tòa nhà Pax Sky, số 63 – 65 Ngô Thi Nhậm, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội

tại địa chỉ: dnse.com.vn; mục Tin tức/Quan hệ cổ đông, và được phát tại Đại hội.

**6. Đăng ký tham dự và đóng góp ý kiến:** Kính đề nghị Quý Cổ đông xác nhận/đăng ký dự họp, đóng góp ý kiến chậm nhất đến 17h ngày 12/04/2022 theo phương thức sau:

- Trực tiếp hoặc qua đường bưu điện tới trụ sở của DNSE - Tầng 6, Tòa nhà Pax Sky, 63-65 Ngô Thi Nhậm, Hai Bà Trưng, Hà Nội; hoặc
- Gửi Đăng ký họp, Ủy quyền dự họp, Phiếu đóng góp ý kiến qua email [thanh.le@dnse.com.vn](mailto:thanh.le@dnse.com.vn)

Trường hợp Quý Cổ đông không thể trực tiếp tham dự Đại hội, Quý Cổ đông vui lòng ủy quyền cho người khác tham dự theo mẫu Giấy ủy quyền đính kèm. Khi tham dự Đại hội, người được ủy quyền vui lòng mang theo Giấy ủy quyền. Cổ đông, người được ủy quyền của cổ đông phải mang giấy tờ pháp lý cá nhân (CMND, CCCD, Hộ chiếu) khi tới Đại hội.

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- UBCKNN, HSX, HNX;
- Ban TGD (để biết);
- Lưu HCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**Nguyễn Hoàng Giang**

**CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022  
NGÀY 19/04/2022**

<b>Thời gian</b>	<b>Nội dung</b>
8:30 – 9:00	Đón tiếp cổ đông tham dự
9:00 – 9:20	Tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự Đại hội
	Báo cáo thẩm tra tư các cổ đông tham dự
	Khai mạc Đại hội
9:20 – 9:30	Thông qua chương trình họp, quy chế làm việc. Thông qua Đoàn chủ tịch, Đoàn thư ký, Ban kiểm phiếu
9:30 – 10:15	Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ban kiểm soát
10:15 – 11:15	Trình bày các tờ trình của BKS, HĐQT
10:15 – 11:30	Thảo luận, biểu quyết
11:30 – 11:45	Kiểm phiếu, công bố kết quả biểu quyết
11:45 – 12:00	Thông qua biên bản, nghị quyết của Đại hội Bế mạc Đại hội



