

Số: 01/2023/NQ-HĐQT/DSC

Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN DSC**

V/v: Triển khai Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (“ESOP”)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán DSC (“**Công ty**” hoặc “**DSC**”);
- Nghị quyết ĐHĐCĐ số 02/2022/NQ-ĐHĐCĐ/DSC ngày 12/12/2022;
- Tờ trình ĐHĐCĐ số 13/2022/TTr-ĐHĐCĐ/DSC ngày 17/11/2022;
- Biên bản họp HĐQT số: 01/2023/BBH-HĐQT/DSC ngày 10/01/2023;
- Nhu cầu thực tế của Công ty,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua triển khai Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (“ESOP”) của Công ty như sau:

- Tên Tổ chức phát hành : Công ty Cổ phần Chứng khoán DSC
- Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán DSC
- Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng/CP (Mười nghìn đồng một cổ phiếu)
- Số lượng cổ phiếu đã phát hành và đang lưu hành : 100.000.000 CP (Một trăm triệu cổ phiếu)
- Đối tượng phát hành : Cán bộ nhân viên Công ty được lựa chọn tham gia chương trình phát hành cổ phiếu cho cán bộ nhân viên trong Công ty.
ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định:

- Tiêu chuẩn và danh sách cán bộ nhân viên được tham gia chương trình.
 - Nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng.
 - Thời gian thực hiện.
 - Quyết định phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài trong trường hợp phát hành cổ phiếu cho cán bộ nhân viên là nhà đầu tư nước ngoài.
 - Xây dựng quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho cán bộ nhân viên trong Công ty.
- 7 Số lượng cổ phiếu phát hành : Tối đa 5.000.000 CP (Năm triệu cổ phiếu)
- 8 Tỷ lệ phát hành : 5% (Tỷ lệ số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành)
- 9 Giá phát hành : 10.000 đồng/CP (Mười nghìn đồng một cổ phiếu)
- 10 Giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá : Tối đa 50.000.000.000 đồng (Năm mươi tỷ đồng)
- 11 Thời gian thực hiện dự kiến : Quý 1 năm 2023 hoặc thời hạn khác theo quyết định của HĐQT
- 12 Mục đích phát hành :
 - Tăng vốn điều lệ cho Công ty.
 - Thu hút lao động có trình độ cao, tạo sự gắn bó và gắn kết lợi ích người lao động với lợi ích của Công ty.
 - Tạo động lực cho cán bộ quản lý, Người lao động giỏi hoàn thành nhiệm vụ, cùng nhau góp sức trong sự nghiệp phát triển của Công ty.
 - Khuyến khích nâng cao vai trò, gắn kết trách nhiệm của cán bộ chủ chốt, cùng nhau chia sẻ thành công của Công ty.
- 13 Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành : Số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành cổ phiếu của Công ty là 50 tỷ đồng sẽ phục vụ mục đích tăng quy mô vốn cho các hoạt động kinh doanh của Công ty bao gồm:



- Bổ sung nguồn vốn cho vay giao dịch chứng khoán ký quỹ theo đúng các quy định của UBCK và các quy định khác có liên quan
- Nâng cao năng lực tài chính, đầu tư hạ tầng công nghệ của Công ty để đáp ứng tiêu chuẩn tham gia thị trường chứng khoán phái sinh theo quy định của pháp luật hiện hành;
- Bổ sung nguồn vốn phục vụ hoạt động tự doanh bao gồm nhưng không giới hạn bởi các chứng khoán vốn, chứng khoán nợ, chứng quyền và các tài sản tài chính khác.
- Thực hiện cung cấp các dịch vụ tài chính – chứng khoán khác theo đúng các quy định của pháp luật.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng Quản trị chi tiết phương án sử dụng vốn theo yêu cầu (nếu có) và căn cứ theo tình hình thực tế cụ thể của Công ty trong từng giai đoạn để sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành một cách hợp lý để mang lại lợi ích cao nhất cho Công ty.

- 14 Hạn chế chuyển nhượng : Chỉ được chuyển nhượng 40% sau 01 năm, 30% sau 02 năm và 30% còn lại sau 03 năm kể từ ngày phát hành.
- 15 Đăng ký bổ sung cổ phiếu : Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.
- 16 Thay đổi đăng ký giao dịch cổ phiếu : Cổ phiếu phát hành thêm theo phương án tăng vốn sẽ được đăng ký giao dịch tại Hệ thống giao dịch UPCoM của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) theo kế hoạch của Công ty vào thời điểm thích hợp theo lựa chọn của Hội đồng quản trị đảm bảo tuân thủ đúng các quy định pháp luật về chứng khoán.

Điều 2. Ủy quyền/Giao nhiệm vụ

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ số 02/2022/NQ-ĐHĐCĐ/DSC ngày 12/12/2022, Hội đồng quản trị ủy quyền/phân quyền/giao nhiệm vụ cho Chủ tịch Hội đồng quản trị/Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các công việc sau:

- 2.1. Tổ chức thực hiện theo các nội dung được phê duyệt tại Nghị quyết này;



- 2.2. Trong quá trình thực hiện, chủ động tổ chức thực hiện rà soát và đề xuất điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tế và các quy định của pháp luật có liên quan.
- 2.3. Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan có thẩm quyền. Đồng thời được phép chủ động điều chỉnh phương án và hồ sơ phát hành có liên quan theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác;
- 2.4. Chủ động thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy phép hoạt động, đăng ký bổ sung cổ phiếu và thay đổi đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu và việc thay đổi vốn điều lệ, các thủ tục có liên quan khác với các cơ quan chức năng sau khi hoàn tất đợt phát hành tăng vốn;
- 2.5. Có trách nhiệm báo cáo theo yêu cầu của HĐQT về các công việc được giao/ủy quyền trên đây.

Điều 3. Điều khoản thi hành

- 3.1 Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- 3.2 Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát, cán bộ nhân viên Công ty Cổ phần Chứng khoán DSC; và các đơn vị/cá nhân khác liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (để thực hiện);
- Lưu VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN
DSC
Đ. CẦU GIẤY - T.P. HÀ NỘI

NGUYỄN ĐỨC ANH

