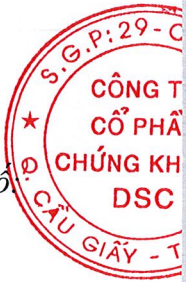


## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Điều chỉnh thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

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

- 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 Nghị quyết HĐQT số 09/2023/NQ-HĐQT/DSC ngày 27/02/2023;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán DSC số 12 /2023/BBH-HĐQT/DSC ngày 12 tháng 04 năm 2023;
- Xét tình hình và nhu cầu thực tế,



### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Thống nhất điều chỉnh thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2023 như sau:

**1.1. Thời gian họp dự kiến (sau điều chỉnh): Ngày 27/04/2023;**

Thời gian họp đã thông báo (trước điều chỉnh): Ngày 20/04/2023;

1.2. Địa điểm tổ chức: Hội trường Tầng 2, Thành Công Tower, 79 Dịch Vọng Hậu, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

1.3. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội: 20/03/2023 (Không thay đổi)

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 thường niên năm 2023.

1.4. Nội dung họp dự kiến trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023: Các vấn đề phải được ĐHĐCĐ thường niên thông qua và các vấn đề khác 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 thường niên năm 2023 theo Nghị quyết này và theo quy định của pháp luật, 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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**NGUYỄN ĐỨC ANH**

