

Số: 07 /2023/NQ-HĐQT/DSC

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 23 tháng 02 năm 2023

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 1 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 Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán DSC số: 07 /2023/BBH-HĐQT/DSC ngày 23 tháng 02 năm 2023;
- Xét tình hình và nhu cầu thực tế,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất kế hoạch lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 1 năm 2023

- 1.1. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham gia lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: 17/03/2023
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 gia lấy ý kiến bằng văn bản.
- 1.2. Thời gian tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: dự kiến 21/03/2023 đến 31/03/2023
- 1.3. Địa điểm tổ chức: Tầng 2, Tòa nhà Thành Công Building, 80 Dịch Vọng Hậu, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
- 1.4. Nội dung dự kiến lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: 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 lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 1 năm 2023 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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 



NGUYỄN ĐỨC ANH

