

Số: *17*/2023/BBH-HĐQT/DSC

Hà Nội, ngày *17* tháng *05* năm 2023

**BIÊN BẢN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN DSC**

(Về việc: Triển khai chào bán cổ phiếu

và chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền mua cổ phiếu)

-----***-----

- **Tên Công ty:** Công ty Cổ phần Chứng khoán DSC (“Công ty” hoặc “DSC”)
- **Trụ sở chính:** Tầng 2, Thành Công Building, 80 Dịch Vọng Hậu, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
- **Giấy phép thành lập và hoạt động Công ty chứng khoán số:** 29/UBCK-GPHĐKD do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp lần đầu ngày 18/12/2006 và các Giấy phép điều chỉnh liên quan

I. THÔNG TIN CHUNG

1. **Thời gian:** *16*.h00, Ngày *19.05*/2023
2. **Địa điểm:** Tầng 2, Thành Công Building, 80 Dịch Vọng Hậu, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.
3. **Thành phần tham dự gồm có:**
 - a) Thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”), bao gồm:
 - Ông Nguyễn Đức Anh- Chủ tịch HĐQT;
 - Ông Bạch Quốc Vinh - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc.
 - Ông Vũ Nhật Lâm - Thành viên HĐQT;
 - Bà Nguyễn Thị Thu Hà - Thành viên HĐQT;
4. **Nội dung cuộc họp:** Họp Hội đồng quản trị về việc Triển khai chào bán cổ phiếu và chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền mua cổ phiếu.
5. **Chủ trì cuộc họp:** Ông Nguyễn Đức Anh - Chủ tịch HĐQT
6. **Thư ký cuộc họp:** Bà Nguyễn Thị Ánh Nguyệt
7. **Vắng mặt:** 0 thành viên.

Như vậy, số lượng thành viên Hội đồng quản trị tham dự họp là **04/04**, đủ điều kiện tổ chức phiên họp theo quy định tại Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp năm 2020, Luật Chứng Khoán năm 2019 và hệ thống văn bản hướng dẫn thi hành.



II. MỤC ĐÍCH, CHƯƠNG TRÌNH CUỘC HỌP

1. Chủ tọa cuộc họp thông báo về chương trình, thể lệ làm việc và biểu quyết tại cuộc họp.
2. Sau khi nghe Chủ tọa thông báo về Chương trình, thể lệ làm việc và biểu quyết các Thành viên đã tham gia cuộc họp đã biểu quyết với kết quả như sau:
 - 100% Thành viên tham dự cuộc họp thống nhất thông qua thể lệ làm việc và biểu quyết trong cuộc họp;
 - 100% Thành viên tham dự cuộc họp thống nhất với nội dung cuộc họp: Triển khai chào bán cổ phiếu và chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền mua cổ phiếu.

III. NỘI DUNG HỌP

1. **Nội dung 1:** Thông qua việc tiếp tục triển khai thực hiện chào bán cổ phiếu theo Nghị quyết số 02/2022/NQ-ĐHĐCĐ/DSC ngày 12/12/2022 của Đại hội đồng cổ đông Công ty và Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng Số 57/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 19/05/2023.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 4/4 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100%

Không tán thành: 0/4 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 0%

Không có ý kiến: 0/4 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 0%

Kết quả biểu quyết: Thông qua.

2. **Nội dung 2:** Thông qua việc chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền mua chứng khoán. Cụ thể như sau:

2.1. Lý do và mục đích: Thực hiện quyền mua chứng khoán;

2.2. Nội dung cụ thể: Thực hiện quyền mua cổ phiếu

- Số lượng chứng khoán dự kiến phát hành: 100.000.000 cổ phiếu
- Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền, 01 quyền được mua 01 cổ phiếu mới).
- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ, phương án xử lý cổ phiếu không đặt mua hết (nếu có):

Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Không áp dụng nguyên tắc làm tròn do tỷ lệ thực hiện quyền là 1:1 nên sẽ không có phần lẻ cổ phiếu, cổ phiếu lẻ

Phương án xử lý cổ phiếu không đặt mua hết: Hội đồng quản trị quyết định việc xử lý số lượng cổ phiếu mà cổ đông không đăng ký/không thực hiện quyền mua, bao

29
ĐƠN
CỔ P
JNG
D
/ẤY

gồm nhưng không giới hạn việc chào bán cho nhà đầu tư khác phù hợp với quy định của pháp luật.

- Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách, Cổ đông A sở hữu 200 cổ phần. Với tỷ lệ 1:1, cổ đông A sẽ có 200 quyền mua và được mua 200 cổ phiếu mới.
- Quy định về chuyển nhượng quyền mua:
 - + Thời gian chuyển nhượng quyền mua: Từ ngày 07/06/2023 đến ngày 21/06/2023
 - + Quyền mua được chuyển nhượng 01 lần
- Quy định về chứng khoán đặt mua:
 - + Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu: Từ ngày 07/06/2023 đến ngày 28/06/2023.
 - + Chứng khoán đặt mua là loại tự do chuyển nhượng.
- Địa điểm thực hiện:
 - + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 - + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua cổ phiếu tại Công ty Cổ phần Chứng khoán DSC - Tầng 2, Thành Công Building, 80 Dịch Vọng Hậu, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, khi đến Cổ đông xuất trình Giấy chứng nhận sở hữu cổ phiếu và Thẻ căn cước công dân/Chứng minh nhân dân và nộp tiền mua cổ phiếu vào tài khoản phong tỏa.
- Thông tin về tài khoản phong tỏa đặt mua chứng khoán:
 - + Tên chủ tài khoản: Công ty Cổ phần Chứng khoán DSC
 - + Số TK: 565555686868
 - + Nơi mở TK: Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Sở Giao dịch 3

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 4/4 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100%

Không tán thành: 0/4 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 0%

Không có ý kiến: 0/4 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 0%

Kết quả biểu quyết: Thông qua.

3. Nội dung 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 phương án chào bán theo Nghị quyết này và theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 4/4 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100%

Không tán thành: 0/4 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 0%

Không có ý kiến: 0/4 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 0%

Kết quả biểu quyết: Thông qua.

IV. NỘI DUNG THÔNG QUA TẠI CUỘC HỌP

1. Thông qua việc tiếp tục triển khai thực hiện chào bán cổ phiếu;
2. Thông qua việc chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền mua chứng khoán;
3. Giao nhiệm vụ/Ủy quyền.

V. BẾ MẠC CUỘC HỌP

1. Trước khi kết thúc cuộc họp, Biên bản Cuộc họp đã được Thư ký đọc trước cuộc họp và được các Thành viên tham gia cuộc họp nhất trí với các nội dung của Biên bản cuộc họp, 100% các thành viên dự họp tán thành.
2. Chủ tọa tuyên bố bế mạc Cuộc họp. Cuộc họp kết vào 17h00. cùng ngày.
3. Biên bản cuộc họp được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty.

THƯ KÝ



NGUYỄN THỊ ÁNH NGUYỆT



NGUYỄN ĐỨC ANH