

CÔNG TY CỔ PHẦN  
CHỨNG KHOÁN DSC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 02/2024/NQ-HĐQT/DSC

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2024

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

V/v: Phê duyệt Hồ sơ niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

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 ĐHCĐ số 03/2023/NQ-ĐHCĐ/DSC ngày 05/10/2023;
- Tờ trình ĐHCĐ số 10/2023/TTr-ĐHCĐ/DSC ngày 04/07/2023;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 02/2024/BBH-HĐQT/DSC ngày 22/01/2024,

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Phê duyệt Hồ sơ niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.**

Danh mục Hồ sơ chi tiết đính kèm Nghị quyết này.

**Điều 2. Ủy quyền/Giao nhiệm vụ**

Hội đồng quản trị giao/ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty tổ chức triển khai thực hiện công việc sau:

- Thực hiện hoàn thiện, ký ban hành tài liệu cần thiết liên quan việc niêm yết cổ phiếu và nộp Hồ sơ đăng ký niêm yết tới Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh theo danh mục được phê duyệt tại Nghị quyết này;
- Trong quá trình thực hiện, chủ động quyết định các vấn đề cần thiết điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tế theo hướng dẫn của cơ quan nhà nước và các quy định của pháp luật có liên quan.
- Có trách nhiệm báo cáo theo yêu cầu của HĐQT về các công việc được giao/ủy quyền.



**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**





**DANH MỤC HỒ SƠ ĐĂNG KÝ NIÊM YẾT CỔ PHIẾU**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN DSC**

STT	TÊN TÀI LIỆU
1	Giấy đăng ký niêm yết cổ phiếu
2	Bản cáo bạch niêm yết
3	Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
4	Giấy phép thành lập và hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý có giá trị tương đương
5	Điều lệ Công ty
6	Bản giới thiệu những văn bản pháp luật liên quan đến tổ chức niêm yết
7	Sổ đăng ký cổ đông của tổ chức đăng ký niêm yết
8	Danh sách cổ đông lớn, cổ đông chiến lược, người nội bộ và NCLQ của người nội bộ (số lượng, tỷ lệ nắm giữ, thời gian bị hạn chế chuyển nhượng (nếu có));
9	Cam kết nắm giữ của cổ đông là Chủ tịch HĐQT, thành viên HĐQT, Trưởng BKS và thành viên BKS (Kiểm soát viên), Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và các chức danh quản lý tương đương do ĐHĐCĐ bầu hoặc HĐQT bổ nhiệm và cam kết của cổ đông lớn là NCLQ của các đối tượng trên
10	BCTC đã kiểm toán năm 2022, 2023
11	Ủy quyền ký BCTC (nếu người ký không phải đại diện theo PL)
12	Công văn cam kết không có nợ quá hạn
13	Công văn cam kết không vi phạm hành chính của Đại diện PL, Công ty
14	Nghị quyết, Biên bản họp, Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua việc niêm yết
15	Nghị quyết HĐQT thông qua triển khai kế hoạch niêm yết
16	Nghị quyết HĐQT thông qua hồ sơ niêm yết