

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2024

GIẤY ĐĂNG KÝ NIÊM YẾT CHỨNG KHOÁN

Cổ phiếu: Công ty Cổ phần Chứng khoán DSC

Mã cổ phiếu: DSC

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ NIÊM YẾT

- Tên Tổ chức đăng ký niêm yết: **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN DSC**
- Tên tiếng Anh: **DSC Securities Corporation**
- Tên viết tắt: DSC
- Vốn điều lệ đăng ký: 2.048.389.250.000 đồng (Bằng chữ: Hai nghìn không trăm bốn mươi tám tỷ ba trăm tám mươi chín triệu hai trăm năm mươi nghìn đồng)
- Vốn điều lệ thực góp: 2.048.389.250.000 đồng (Bằng chữ: Hai nghìn không trăm bốn mươi tám tỷ ba trăm tám mươi chín triệu hai trăm năm mươi nghìn đồng)
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 2, Thành Công Building, 80 Dịch Vọng Hậu, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.
- Điện thoại: (024) 3880 3456 Fax: (024) 3783 2189 Website: www.dsc.com.vn
- Nơi mở tài khoản: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) - Chi nhánh Đông Hà Nội
Số hiệu tài khoản: 2141 25 6789
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số doanh nghiệp số 0400554813 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 18/12/2006, đăng ký thay đổi lần thứ 5 ngày 28/09/2023.

- Ngành nghề kinh doanh chính: Hoạt động tư vấn quản lý Mã ngành: **7020**

- Sản phẩm/dịch vụ chính: Tư vấn đầu tư



Giấy phép thành lập và hoạt động (theo quy định của pháp luật chuyên ngành): Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán số 29/UBCK-GPHĐKD do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 18/12/2006 và các Quyết định/Giấy phép điều chỉnh.

II. CHỨNG KHOÁN ĐĂNG KÝ NIÊM YẾT

1. Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán DSC.
2. Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông.
3. Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng/cổ phiếu.
4. Giá niêm yết dự kiến : Mức giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu sẽ được Hội đồng quản trị thông báo bằng văn bản phù hợp với quy định tại thời điểm giao dịch chứng khoán
5. Số lượng cổ phiếu đăng ký niêm yết: 204.838.925 cổ phiếu.
6. Thời gian dự kiến niêm yết: sau khi Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM thông qua hồ sơ niêm yết chứng khoán.
7. Tỷ lệ số cổ phần đăng ký niêm yết trên tổng số cổ phần đã phát hành: 100%

III. CÁC BÊN LIÊN QUAN

1. Tổ chức tư vấn niêm yết: Không có
2. Tổ chức kiểm toán báo cáo tài chính:

Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội

Địa chỉ: Tầng 25 tháp A, tòa nhà Discovery Complex, số 302 Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: (024) 3795 5353

Website: www.rsmhanoi.com.vn

3. Tổ chức khác: Không có

IV. CAM KẾT CỦA TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ

1. Chúng tôi cam kết tuân thủ quy định về tỷ lệ tham gia của bên nước ngoài theo quy định của pháp luật đối với lĩnh vực kinh doanh đặc thù (nếu có).
2. Chúng tôi cam kết công ty, người đại diện theo pháp luật của công ty không bị xử lý vi phạm do thực hiện hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động về chứng khoán và thị trường chứng khoán trong vòng 02 năm tính đến thời điểm đăng ký niêm yết.



3. Chúng tôi xin đảm bảo rằng những số liệu trong hồ sơ này là đầy đủ và đúng sự thật, không phải là số liệu giả hoặc thiếu thông tin có thể làm cho người mua cổ phiếu chịu thiệt hại.
4. Chúng tôi cam kết không có nợ quá hạn trên 01 năm đến thời điểm đăng ký niêm yết.
5. Chúng tôi cam kết nghiên cứu đầy đủ và thực hiện nghiêm chỉnh các văn bản pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán, Quy chế của Sở giao dịch chứng khoán và chịu mọi hình thức xử lý nếu vi phạm cam kết nêu trên.

V. HỒ SƠ KÈM THEO

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 03//2023/NQ-ĐHĐCĐ/DSC ngày 05/10/2023; Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến bằng văn bản lần 2 năm 2023 ngày 05/10/2023 và Tờ trình ĐHĐCĐ số 10/2023/TTr-ĐHĐCĐ/DSC ngày 04/07/2023 thông qua việc niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.
- Sổ đăng ký cổ đông của tổ chức đăng ký niêm yết tại ngày 08/01/2024
- Bản cáo bạch niêm yết cổ phiếu;
- Cam kết của cổ đông là cá nhân, tổ chức có đại diện sở hữu là Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Trưởng Ban kiểm soát và thành viên Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và cam kết của cổ đông lớn là người có liên quan của các đối tượng trên về việc nắm giữ 100% số cổ phiếu do mình sở hữu trong thời gian 06 tháng kể từ ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu trên Sở giao dịch chứng khoán và 50% số cổ phiếu này trong thời gian 06 tháng tiếp theo;
- Danh sách những người có liên quan đến các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát và Kế toán trưởng;
- Giấy chứng nhận của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam về việc chứng khoán của tổ chức đã đăng ký tập trung;
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0400554813 Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp đăng ký thay đổi lần thứ 5 ngày 28/09/2023.
- Giấy phép hoạt động kinh doanh chứng khoán số 29/UBCK-GPHĐKD do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 18/12/2006 và các Quyết định/Giấy phép điều chỉnh có liên quan;
- Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022, 2023
- Văn bản ủy quyền ký Báo cáo tài chính của Công ty thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính.



Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2024

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN DSC

(Người đại diện theo pháp luật)

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Đức Anh