

CÔNG TY CỔ PHẦN  
CHỨNG KHOÁN DSC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

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

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

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 10./2024/NQ-HĐQT/DSC

Hà Nội, ngày 27 tháng 06 năm 2024

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

*(Về việc: Phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán cho Báo cáo tài chính, Báo cáo Tỷ lệ An toàn tài chính năm 2024)*

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

*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 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ/DSC ngày 25/03/2024;
- Tờ trình số 09/2024/TTr-ĐHĐCĐ/DSC ngày 27/02/2024 v.v Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán cho BCTC, Báo cáo Tỷ lệ ATTC năm 2024;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán DSC số: 10./2024/BBH-HĐQT/DSC ngày 27/06/2024;
- Tờ trình Tổng Giám đốc số: 04./2024/TTr-TGD/DSC ngày 15/06/2024;
- Nhu cầu trong hoạt động kinh doanh của Công ty,



**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán cho Báo cáo tài chính, Báo cáo Tỷ lệ An toàn tài chính năm 2024**

Phê duyệt lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội. Cụ thể:

1.1. Giá trị hợp đồng:

1.2. Điều khoản về tạm ứng, thanh toán:

- Đợt 1: 50% giá trị hợp đồng được thanh toán ngay sau khi hợp đồng có hiệu lực
- Đợt 2: 50% giá trị hợp đồng còn lại được thanh toán sau khi bàn giao Báo cáo chính thức cho DSC

**Điều 2. Ủy quyền/Giao nhiệm vụ**

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

- 2.1. Ký, Ký kết Hợp đồng/thỏa thuận/giao dịch và tất cả các tài liệu, văn bản cần thiết với Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội theo nội dung được phê duyệt tại Nội dung 1.
- 2.2. Báo cáo và trình Hội đồng quản trị những vấn đề có liên quan nếu xét thấy cần thiết/theo yêu cầu của HĐQT về các công việc được giao/ủy quyền có liên quan.

**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 Ban Tổng Giám đốc, Hội đồng quản trị, 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,
- Lưu VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
  
**NGUYỄN ĐỨC ANH**

