

Số: 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ/DSC

Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2024

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

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

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN DSC

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”);
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 số: 01/2024/BBH-ĐHĐCĐ/DSC ngày 25 tháng 03 năm 2024;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các Báo cáo sau:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị;
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát;
- Báo cáo hoạt động của Ban Tổng Giám đốc.

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023 của Công ty được kiểm toán độc lập bởi Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội, ký ngày 22/01/2024.

Điều 3. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 theo Tờ trình ĐHĐCĐ số 06/2024/TTr-ĐHĐCĐ/DSC ngày 27/02/2024. Trong đó:

CHỈ TIÊU	Năm 2023 (đồng)
1. Lợi nhuận sau thuế năm 2023	119.916.788.312
2. Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi	9.000.000.000
3. Chia cổ tức	0
4. Lợi nhuận chưa phân phối chuyển năm 2024	184.628.313.871

Điều 4. Phê duyệt thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát theo Tờ trình ĐHĐCĐ số 07/2024/TTr-ĐHĐCĐ/DSC ngày 27/02/2024.

Điều 5. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2024 theo Tờ trình ĐHĐCĐ số 08/2024/TTr-ĐHĐCĐ/DSC ngày 27/02/2024, cụ thể như sau:



STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch kinh doanh 2024
1	Tổng Doanh thu	Tỷ đồng	423
2	Tổng chi phí	Tỷ đồng	223
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	200

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt việc điều chỉnh kế hoạch (nếu cần) để phù hợp với tình hình kinh doanh thực tế của Công ty trong năm 2024, báo cáo tại Đại hội gần nhất.

Điều 6. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 theo Tờ trình ĐHĐCĐ số 09/2024/TTr-ĐHĐCĐ/DSC ngày 27/02/2024.

Điều 7. Thông qua việc niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh theo Tờ trình ĐHĐCĐ số 10/2024/TTr-ĐHĐCĐ/DSC ngày 27/02/2024.

Điều 8. Thông qua Báo cáo tình hình sử dụng vốn của đợt tăng vốn điều lệ trong năm 2023 theo Tờ trình ĐHĐCĐ số 11/2024/TTr-ĐHĐCĐ/DSC ngày 27/02/2024.

Điều 9. Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty theo Tờ trình ĐHĐCĐ số 12/2024/TTr-ĐHĐCĐ/DSC ngày 27/02/2024.

Điều 10. Thông qua sửa đổi Quy chế Quản trị nội bộ Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát theo Tờ trình ĐHĐCĐ số 13/2024/TTr-ĐHĐCĐ/DSC ngày 27/02/2024.

Điều 11. Điều khoản thi hành

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty được Đại hội nhất trí thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực kể từ ngày 25 tháng 03 năm 2024.
- Tất cả các cổ đông, 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:

- ĐHĐCĐ (qua website của Công ty);
- UBCKNN, (các) Sở GD&ĐT (để CBTT)
- Ban Kiểm soát; Ban TGD,
- Lưu VP HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN ĐỨC ANH