



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

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

Số: 01/2024/BBH-ĐHĐCĐ/DSC

Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2024

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN DSC

Tên Công ty : Công ty Cổ phần Chứng khoán DSC
Địa chỉ trụ sở chính : Tầng 2, Thành Công Building, 80 Dịch Vọng Hậu, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Giấy Chứng nhận ĐKDN : Giấy phép thành lập và hoạt động số 29/UBCK-GPHĐKD do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 18 tháng 12 năm 2006
Thời gian họp : 09 giờ 15 phút, ngày 25 tháng 03 năm 2024
Địa điểm họp : Hội trường Thành Công, Tầng 2, Thành Công Tower, 79 Dịch Vọng Hậu, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (sau đây được gọi tắt là “**Đại hội**”/“**ĐHĐCĐ**”) của Công ty Cổ phần Chứng khoán DSC (sau đây gọi tắt là “**DSC**”/“**Công ty**”) được diễn ra như sau:

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ, TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI

A. Thành phần tham dự:

- Đại biểu (Cổ đông và người đại diện theo ủy quyền của Cổ đông): 75 đại biểu, đại diện cho: 195.427.811 cổ phần chiếm: 95,4056% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty

B. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội:

Tại thời điểm Đại hội diễn ra lúc 9 giờ 30 phút có 75 đại biểu tham dự, tương ứng với 195.427.811 cổ phần chiếm: 95,4056% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Chứng khoán DSC.

Như vậy, ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Chứng khoán DSC đã hợp pháp, hợp lệ và được phép tiến hành theo nội dung ghi tại Mục A Phần II của Biên bản này.

II. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

A. Khai mạc đại hội

- Ông Trương Thái Đạt thay mặt Ban tổ chức ĐHĐCĐ tuyên bố lý do, giới thiệu đại

biểu tham dự.

2. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

Căn cứ Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông, Ông Ngô Văn Hậu thay mặt Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội như sau:

STT	CỔ ĐÔNG	Số lượng cổ đông	Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết	Tỷ lệ (%)
1	Tổng số Đại biểu tham dự	75	195.427.811	95,4056%
2	Tổng số Đại biểu được ủy quyền	43	92.608.200	45,2103%

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Cuộc họp ĐHĐCĐ đã hợp pháp, hợp lệ và được phép tiến hành.

B. Thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu

1. Ông Nguyễn Đức Anh – Chủ tọa cuộc họp giới thiệu thành viên Đoàn Chủ tịch, gồm:

- Ông Nguyễn Đức Anh - Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa Đại Hội;
- Ông Vũ Nhật Lâm - Thành viên HĐQT – Thành viên Đoàn Chủ tịch;
- Ông Bạch Quốc Vinh - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc – Thành viên Đoàn Chủ tịch.

Đại hội thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội.

2. Đại hội đề cử: Bà Nguyễn Thị Ánh Nguyệt làm thư ký Đại hội.

Đại hội thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội.

3. Ông Nguyễn Đức Anh, đại diện Đoàn Chủ tịch tiến hành bầu Ban Kiểm phiếu, gồm ba (03) người gồm:

- Bà Nguyễn Thúy Hà - Trưởng Ban;
- Bà Lê Thị Liên - Thành viên;
- Bà Trần Thùy Dung - Thành viên;

Đại hội thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội.

C. Thông qua Chương trình, Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội

Được sự ủy quyền của Đoàn Chủ tịch, Ông Trương Thái Đạt đã trình bày:

1. Chương trình làm việc của Đại hội; trình Đại hội biểu quyết thông qua.

Đại hội thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội.

2. Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội và trình Đại hội biểu quyết thông qua.

Đại hội thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội.

D. Thông qua Các báo cáo của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các Tờ trình tại Đại hội

1. Ông Nguyễn Đức Anh – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023.
2. Bà Nguyễn Thị Hiền Ngọc – Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023.
3. Ông Bạch Quốc Vinh – Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc năm 2023.
4. Ông Nguyễn Đức Anh – Chủ tịch HĐQT trình bày các Tờ trình sau:
 - Tờ trình thông qua các Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc;
 - Tờ trình thông qua Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt tăng vốn điều lệ từ 1.000 tỷ đồng lên 2.048 tỷ đồng năm 2023
 - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023;
 - Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;
 - Tờ trình thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2024;
 - Tờ trình thông qua Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023;
 - Tờ trình thông qua Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho Báo cáo tài chính năm 2024.
 - Tờ trình phê duyệt niêm yết cổ phiếu tại Sở GDCK Thành phố Hồ Chí Minh (HoSE).
 - Tờ trình thông qua Điều lệ Công ty sửa đổi,
 - Tờ trình thông qua các Quy chế quản trị nội bộ công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc.
5. Đại diện Ban Kiểm phiếu trình bày:
 - Hướng dẫn Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội.

E. Thảo luận

Chủ tọa điều hành Đại hội tiến hành thảo luận.

Các câu hỏi của cổ đông đã được Đoàn Chủ tịch phúc đáp thỏa đáng.

F. Kết quả kiểm phiếu Biểu quyết, bầu cử

Sau khi Đại hội tiến hành thảo luận, bỏ phiếu biểu quyết vào hòm phiếu và nghỉ giải lao chờ Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu và công bố kết quả.

Ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu như sau:

G. Biểu quyết

Kết quả kiểm phiếu:

Nội dung	Số phiếu	Số CP tương ứng	Tỷ lệ (so với tổng số CP có quyền biểu quyết dự họp)

Nội dung	Số phiếu	Số CP tương ứng	Tỷ lệ (so với tổng số CP có quyền biểu quyết dự họp)
Tổng số phiếu phát ra	75	195.427.811	100%
Tổng số phiếu thu về	70	195.313.661	99,9416%
Tổng số phiếu không thu về	5	114.150	0,0584%

Kết quả kiểm phiếu cho từng vấn đề/nội dung như sau:

1. **Nội dung 01:** Thông qua Báo cáo của HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc

Kết quả biểu quyết như sau:

Nội dung	Số phiếu	Số CP tương ứng	Tỷ lệ (so với tổng số CP có quyền biểu quyết dự họp)
Tổng số phiếu phát ra	75	195.427.811	100%
Tổng số phiếu thu về	70	195.313.661	99,9416%
Tổng số phiếu không thu về	5	114.150	0,0584%

Như vậy, căn cứ Điều lệ Công ty và Quy định pháp luật, Nội dung 01 đã được Đại hội thông qua.

2. **Nội dung 02:** 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 theo Tờ trình ĐHCĐ số 05/2024/TTr-ĐHCĐ/DSC ngày 27/02/2024.

Kết quả biểu quyết như sau:

Nội dung	Số phiếu	Số CP tương ứng	Tỷ lệ (so với tổng số CP có quyền biểu quyết dự họp)
Tổng số phiếu hợp lệ	70	195.313.661	99,9416%
Tổng số phiếu tán thành	70	195.313.661	99,9416%
Tổng số phiếu không tán thành	0	0	0
Tổng số phiếu không có ý kiến	0	0	0
Tổng số phiếu trắng	0	0	0,000%

Như vậy, căn cứ Điều lệ Công ty và quy định pháp luật, Nội dung 02 đã được Đại hội thông qua.

3. **Nội dung 03:** Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 theo Tờ trình

ĐHĐCĐ số 06/2024/TTr-ĐHĐCĐ/DSC ngày 27/02/2024.

Kết quả biểu quyết như sau:

Nội dung	Số phiếu	Số CP tương ứng	Tỷ lệ (so với tổng số CP có quyền biểu quyết dự họp)
Tổng số phiếu hợp lệ	70	195.313.661	99,9416%
Tổng số phiếu tán thành	70	195.313.661	99,9416%
Tổng số phiếu không tán thành	0	0	0
Tổng số phiếu không có ý kiến	0	0	0
Tổng số phiếu trắng	0	0	0,000%

Như vậy, căn cứ Điều lệ Công ty và quy định pháp luật, Nội dung 03 đã được Đại hội thông qua.

4. **Nội dung 04:** 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.

Kết quả biểu quyết như sau:

Nội dung	Số phiếu	Số CP tương ứng	Tỷ lệ (so với tổng số CP có quyền biểu quyết dự họp)
Tổng số phiếu hợp lệ	70	195.313.661	99,9416%
Tổng số phiếu tán thành	70	195.313.661	99,9416%
Tổng số phiếu không tán thành	0	0	0
Tổng số phiếu không có ý kiến	0	0	0
Tổng số phiếu trắng	0	0	0,000%

Như vậy, căn cứ Điều lệ Công ty và quy định pháp luật, Nội dung 04 đã được Đại hội thông qua.

5. **Nội dung 05:** Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2024 theo Tờ trình ĐHĐCĐ số 08/2024/TTr-ĐHĐCĐ/DSC ngày 27/02/2024.

Kết quả biểu quyết như sau:

Nội dung	Số phiếu	Số CP tương ứng	Tỷ lệ (so với tổng số CP có quyền biểu quyết dự họp)
Tổng số phiếu hợp lệ	70	195.313.661	99,9416%
Tổng số phiếu tán thành	70	195.313.661	99,9416%
Tổng số phiếu không tán thành	0	0	0
Tổng số phiếu không có ý kiến	0	0	0

Tổng số phiếu trắng	0	0	0,000%
---------------------	---	---	--------

Như vậy, căn cứ Điều lệ Công ty và quy định pháp luật, Nội dung 05 đã được Đại hội thông qua.

6. **Nội dung 06:** 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.

Kết quả biểu quyết như sau:

Nội dung	Số phiếu	Số CP tương ứng	Tỷ lệ (so với tổng số CP có quyền biểu quyết dự họp)
Tổng số phiếu hợp lệ	70	195.313.661	99,9416%
Tổng số phiếu tán thành	70	195.313.661	99,9416%
Tổng số phiếu không tán thành	0	0	0
Tổng số phiếu không có ý kiến	0	0	0
Tổng số phiếu trắng	0	0	0,000%

Như vậy, căn cứ Điều lệ Công ty và quy định pháp luật, Nội dung 06 đã được Đại hội thông qua.

7. **Nội dung 07:** Thông qua việc niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSX) theo Tờ trình ĐHĐCĐ số 10/2024/TTr-ĐHĐCĐ/DSC ngày 27/02/2024.

Kết quả biểu quyết như sau:

Nội dung	Số phiếu	Số CP tương ứng	Tỷ lệ (so với tổng số CP có quyền biểu quyết dự họp)
Tổng số phiếu hợp lệ	70	195.313.661	99,9416%
Tổng số phiếu tán thành	70	195.313.661	99,9416%
Tổng số phiếu không tán thành	0	0	0
Tổng số phiếu không có ý kiến	0	0	0
Tổng số phiếu trắng	0	0	0,000%

Như vậy, căn cứ Điều lệ Công ty và quy định pháp luật, Nội dung 07 đã được Đại hội thông qua.

8. **Nội dung 08:** Thông qua báo cáo tình hình sử dụng vốn của đợt tăng vốn điều lệ Công ty trong năm 2023 theo Báo cáo tình hình sử dụng vốn số: 11/2024/TTr-ĐHĐCĐ/DSC ngày 27/02/2024

Kết quả biểu quyết như sau:



Nội dung	Số phiếu	Số CP tương ứng	Tỷ lệ (so với tổng số CP có quyền biểu quyết dự họp)
Tổng số phiếu hợp lệ	70	195.313.661	99,9416%
Tổng số phiếu tán thành	70	195.313.661	99,9416%
Tổng số phiếu không tán thành	0	0	0
Tổng số phiếu không có ý kiến	0	0	0
Tổng số phiếu trắng	0	0	0,000%

Như vậy, căn cứ Điều lệ Công ty và quy định pháp luật, Nội dung 08 đã được Đại hội thông qua.

9. Nội dung 09: Thông qua nội dung sửa đổi toàn văn Điều lệ Công ty theo Tờ trình số: 12/2024/TTr-ĐHĐCĐ/DSC ngày 27/02/2024

Kết quả biểu quyết như sau:

Nội dung	Số phiếu	Số CP tương ứng	Tỷ lệ (so với tổng số CP có quyền biểu quyết dự họp)
Tổng số phiếu hợp lệ	70	195.313.661	99,9416%
Tổng số phiếu tán thành	70	195.313.661	99,9416%
Tổng số phiếu không tán thành	0	0	0
Tổng số phiếu không có ý kiến	0	0	0
Tổng số phiếu trắng	0	0	0,000%

Như vậy, căn cứ Điều lệ Công ty và quy định pháp luật, Nội dung 09 đã được Đại hội thông qua.

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

Kết quả biểu quyết:

Nội dung	Số phiếu	Số CP tương ứng	Tỷ lệ (so với tổng số CP có quyền biểu quyết dự họp)
Tổng số phiếu hợp lệ	70	195.313.661	99,9416%
Tổng số phiếu tán thành	70	195.313.661	99,9416%
Tổng số phiếu không tán thành	0	0	0
Tổng số phiếu không có ý kiến	0	0	0
Tổng số phiếu trắng	0	0	0,000%

Như vậy, căn cứ Điều lệ Công ty và quy định pháp luật, Nội dung 10 đã được Đại hội thông qua.

III. BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Bà Nguyễn Thị Ánh Nguyệt, Thư ký Đại hội trình bày Biên bản và Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Chứng khoán DSC ngày 25/03/2024.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành 195.313.661 CP, chiếm tỷ lệ 99,9416%
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành : 0 CP, chiếm tỷ lệ 0%
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến : 0 CP, chiếm tỷ lệ 0%

1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 kết thúc vào lúc 11h30 cùng ngày.
2. Biên bản cuộc họp đã được lập và thông qua hợp lệ tại Đại hội.
3. Biên bản được lưu giữ tại trụ sở chính Công ty.

THƯ KÝ



NGUYỄN THỊ ÁNH NGUYỆT

**CHỦ TỌA
CHỦ TỊCH HĐQT**



NGUYỄN ĐỨC ANH

★ NỘI ★