

CÔNG TY CỔ PHẦN  
CHỨNG KHOÁN DSC

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

Số: 2504/2025/CBTT-DSC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

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

Hà Nội, Ngày 25 tháng 04 năm 2025

## CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

**Kính gửi:**

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam/  
Sở Giao dịch chứng khoán TP. HCM/  
Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức : CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN DSC

Mã Chứng khoán : DSC

Mã Thành viên: 024

Địa chỉ : Tầng 2, Thành Công Building, 80 Dịch Vọng Hậu, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

Điện thoại liên hệ : +84 243 880 3456

Fax : +84 243 783 2189

Email : [info@dsc.com.vn](mailto:info@dsc.com.vn)

### 2. Nội dung thông tin công bố (\*):

Công ty Cổ phần Chứng Khoán DSC (“DSC”) công bố thông tin các Nghị quyết HĐQT sau:

- Nghị quyết HĐQT số 07/2025/NQ-HĐQT/DSC ngày 24/04/2025 v/v: Triển khai thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua.
- Nghị quyết HĐQT số 08/2025/NQ-HĐQT/DSC ngày 24/04/2025 v/v: Phê duyệt Danh mục Hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu



và chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/04/2025 tại đường dẫn: <https://dsc.com.vn/> của Công ty.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC**

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**

*Tài liệu đính kèm:*

- Nghị quyết HĐQT số 07/2025/NQ-HĐQT/DSC ngày 24/04/2025
- Nghị quyết HĐQT số 08/2025/NQ-HĐQT/DSC ngày 24/04/2025



**NGUYỄN ĐỨC ANH**





CÔNG TY CỔ PHẦN  
CHỨNG KHOÁN DSC

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

Số: 07/2025/NQ-HĐQT/DSC

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2025

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

V/v: Triển khai thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua.

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán năm 2019, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán, Luật kế toán, Luật kiểm toán độc lập, Luật Ngân sách nhà nước, Luật quản lý, sử dụng tài sản công, luật quản lý thuế, Luật thuế thu nhập cá nhân, Luật dự trữ quốc gia, Luật xử lý vi phạm hành chính ban hành ngày 29/11/2024, và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán ngày 31/12/2020;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán DSC ("Công ty" hoặc "DSC");
- Nghị quyết ĐHĐCĐ số: 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ/DSC ngày 04/04/2025;
- Tờ trình ĐHĐCĐ số: 12/2025/TTr-ĐHĐCĐ/DSC ngày 04/04/2025;
- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến văn bản Hội đồng quản trị số: 07/2025/BBKP-HĐQT/DSC ngày 24/04/2025,

QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Triển khai thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua

Cụ thể như sau:

**A. Tổng số lượng cổ phần phát hành:**

|                                          |                                                                                                   |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tên cổ phiếu                             | : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán DSC                                                        |
| Mã cổ phiếu                              | : DSC                                                                                             |
| Loại cổ phiếu                            | : Cổ phiếu phổ thông                                                                              |
| Mệnh giá                                 | : 10.000 đồng/cổ phiếu (Mười nghìn đồng một cổ phiếu)                                             |
| Số lượng cổ phiếu phổ thông đã phát hành | : 204.838.925 (Hai trăm linh tư triệu tám trăm ba mươi tám nghìn chín trăm hai mươi lăm) cổ phiếu |



Số lượng cổ phiếu phổ thông đang lưu hành : 204.838.925 (Hai trăm linh tư triệu tám trăm ba mươi tám nghìn chín trăm hai mươi lăm) cổ phiếu  
Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm : Tối đa 75.161.075 (Bảy mươi lăm triệu một trăm sáu mươi mốt nghìn không trăm bảy mươi lăm) cổ phiếu

**Trong đó:**

▪ Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (tỷ lệ 100:17) : Tối đa 34.822.617 cổ phiếu

▪ Chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá là 10.000 đồng/CP (tỷ lệ 100:14,75) : Tối đa 35.338.458 cổ phiếu

Thời gian dự kiến phát hành : Năm 2025 – 2026 hoặc một thời điểm khác theo chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) và quyết định của HĐQT

Mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành : Bổ sung vốn cho hoạt động đầu tư và cho vay ký quỹ

**B. Phương án phát hành và chào bán chi tiết**

**1. Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu**

1.1. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành : Tối đa 34.822.617 cổ phiếu

1.2. Tổng giá trị phát hành dự kiến theo mệnh giá : Tối đa 348.226.170.000 đồng (Ba trăm bốn mươi tám tỷ hai trăm hai mươi sáu triệu một trăm bảy mươi nghìn đồng)

1.3. Tỷ lệ thực hiện quyền : 100:17 (Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phần sẽ được hưởng 01 quyền, cổ đông sở hữu 100 cổ phần sẽ được nhận thêm 17 cổ phiếu mới)

1.4. Đối tượng phát hành : Tất cả cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông của Công ty tại ngày chốt danh sách cổ đông để phát hành.

1.5. Nguồn vốn sử dụng : Nguồn vốn cần sử dụng là: 348.226.170.000 đồng trích từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối



- theo Báo cáo tài chính kỳ gần nhất được kiểm toán của Công ty.
- Sau khi nhân với tỷ lệ thực hiện quyền, số lượng cổ phần phát hành sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được hủy bỏ.
- Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 504 cổ phần, với tỷ lệ thực hiện quyền 100:17 thì số cổ phần mà cổ đông A nhận được là  $(504 \times 17) / 100 = 85,680$  cổ phần. Theo nguyên tắc làm tròn trên, số cổ phần mới mà cổ đông A được nhận là 85 cổ phần. Số cổ phần lẻ (0,68 cổ phần) sẽ được hủy bỏ.
- Cổ phiếu phát hành thêm không bị hạn chế chuyển nhượng
- Trong năm 2025 – 2026, trước khi điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua thêm cổ phiếu của đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và sau khi nhận được chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- Cổ đông làm thủ tục nhận cổ phiếu được phân phối từ nguồn vốn chủ sở hữu theo quy định của Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (đối với cổ phiếu lưu ký) hoặc tại Trụ sở chính Công ty cổ phần Chứng khoán DSC, Tầng 2, Thành Công Building, 80 Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.
- Khi đến thực hiện thủ tục, xuất trình bản chính Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần và giấy tờ pháp lý của tổ chức/cá nhân.
- Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại DSC là 100%. Vì vậy, Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài không bị hạn chế tỷ lệ sở hữu khi được phân phối cổ phiếu theo phương án phát hành.
- 2. Phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua**
- 1.6. Nguyên tắc làm tròn và phương án xử lý phần lẻ cổ phiếu :
- 1.7. Hạn chế chuyển nhượng :
- 1.8. Thời gian dự kiến phát hành :
- 1.9. Phương thức phân phối :
- 1.10. Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài :



- 2.1. Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán : Tối đa 35.338.458 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu căn cứ theo tỷ lệ chào bán trên số lượng cổ phần đang lưu hành của Công ty và thực hiện theo phương pháp làm tròn xuống sau khi kết thúc đợt phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu.
- 2.2. Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá : Tối đa 353.384.580.000 đồng (Ba trăm năm mươi ba tỷ ba trăm tám mươi tư triệu năm trăm tám mươi nghìn đồng)
- 2.3. Giá chào bán : 10.000 đồng/cổ phiếu (Mười nghìn đồng một cổ phiếu)
- 2.4. Đối tượng chào bán : Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán thêm.
- 2.5. Phương thức chào bán : Chào bán cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua
- 2.6. Tỷ lệ thực hiện quyền : 100: 14,75 (Tại ngày chốt danh sách để thực hiện quyền, cổ đông hiện hữu sở hữu 01 cổ phiếu sẽ có 01 quyền mua. Cổ đông sở hữu 100 quyền được mua 14,75 cổ phần mới)
- 2.7. Hạn chế chuyển nhượng : Cổ phiếu mà cổ đông sở hữu sau khi thực hiện quyền mua sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng. Cổ đông hiện hữu đang sở hữu cổ phần đang trong tình trạng hạn chế chuyển nhượng vẫn được nhận quyền mua cổ phần. Số lượng cổ phần mua thêm từ quyền mua không bị hạn chế chuyển nhượng.
- Số lượng cổ phần còn lại chưa phân phối hết cho cổ đông hiện hữu khi được chào bán cho Nhà đầu tư khác sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán theo đúng quy định.
- 2.8. Thời gian thực hiện phát hành : Năm 2025 – 2026, sau thời điểm chốt danh sách cổ đông hưởng quyền nhận cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu và sau khi nhận được chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN).
- 2.9. Thời gian phân phối cổ phiếu : Sau khi có được chấp thuận của UBCKNN và trong thời hạn phân phối theo quy định của pháp luật.
- 2.10. Mục đích phát hành : Phát hành cổ phiếu nhằm mục đích tăng quy mô vốn hoạt động của Công ty, như:
- (i) bổ sung vốn cho hoạt động cho vay ký quỹ;
  - (ii) bổ sung vốn cho hoạt động đầu tư tự doanh chứng khoán;



2.11. Chuyển  
nhượng quyền mua

Hội đồng quản trị căn cứ theo tình hình thực tế cụ thể của Công ty trong từng giai đoạn để sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành một cách hợp lý để mang lại lợi ích cao nhất cho Công ty

: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách Người sở hữu chứng khoán được phân bổ quyền mua do VSDC cung cấp có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu của mình cho người khác trong thời gian quy định (chậm nhất trong 05 (năm) ngày làm việc trước ngày hết hạn nộp tiền mua).

Quyền mua chỉ được chuyển nhượng 01 (một) lần duy nhất (*người nhận chuyển nhượng không được chuyển nhượng cho người thứ ba*). Bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng tự thỏa thuận mức giá chuyển nhượng, thanh toán tiền và chịu trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ theo quy định liên quan đến việc chuyển nhượng.

Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách, Cổ đông A sở hữu 200 cổ phần, sẽ được hưởng 200 quyền mua. Cổ đông A có thể chuyển nhượng 100 quyền mua cho nhà đầu tư B và chuyển nhượng 100 quyền mua cho nhà đầu tư C. Nhà đầu tư B và C không được chuyển nhượng tiếp quyền mua cho người thứ ba.

2.12. Nguyên tắc  
làm tròn và phương  
án xử lý phần lẻ cổ  
phiếu, cổ phiếu lẻ

: Đối với cổ phiếu lẻ (nếu có) phát sinh khi thực hiện quyền, để đảm bảo không vượt quá số lượng chào bán, số lượng cổ phần chào bán thêm mà cổ đông sở hữu quyền được mua sẽ làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ thập phân (nếu có) sẽ được làm tròn xuống thành 0 cổ phần.

*Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách, cổ đông A sở hữu 200 cổ phần, sẽ được hưởng 100 quyền mua. Khi đó, số cổ phần chào bán thêm mà cổ đông A được mua như sau:  $(200 \times 14,75) / 100 = 29,49$  cổ phần. Sau khi làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phần mà cổ đông A được quyền mua là 29 cổ phần.*

2.13. Chào  
công khai

mua : Đồng ý cho Cổ đông/nhà đầu tư khác (được HĐQT lựa chọn) khi thực hiện mua số cổ phần không phân phối hết cho các cổ đông hiện hữu sẽ không phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai theo quy định của Luật Chứng khoán nếu việc mua đó dẫn đến tỷ lệ sở hữu đạt hoặc vượt các tỷ lệ sở hữu quy định tại Khoản 1 Điều 35 Luật Chứng khoán.



2.14. Tỷ lệ chào bán : Không áp dụng  
thành công tối thiểu

2.15. Phương án xử lý số cổ phiếu chưa phân phối hết : Số cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết cho cổ đông hiện hữu (gồm số cổ phiếu phát sinh do làm tròn, số cổ phiếu còn dư do cổ đông không thực hiện quyền mua và số cổ phiếu còn dư chưa được phát hành do các nguyên nhân khác) sẽ được HĐQT chào bán cho nhà đầu tư khác (bao gồm các cổ đông hiện hữu khác) với giá chào bán không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu thực hiện quyền mua và bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật có liên quan, bao gồm nhưng không giới hạn quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty, hoặc chấm dứt đợt chào bán theo quyết định của HĐQT. ĐHĐCĐ giao/ủy quyền cho HĐQT quyết định việc chào bán, xây dựng tiêu chí và lựa chọn nhà đầu tư khác có nhu cầu mua số cổ phiếu mà cổ đông hiện hữu không đăng ký mua, không nộp tiền mua, số cổ phiếu chưa phân phối hết.

Trường hợp hết thời hạn phân phối cổ phiếu theo quy định của pháp luật (gồm cả thời gian gia hạn nếu có) mà cổ phiếu vẫn chưa được phân phối hết thì số cổ phiếu chưa được phân phối hết này được hủy và HĐQT quyết định kết thúc đợt chào bán.

2.16. Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài : Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại DSC là 100%. Vì vậy, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài không bị hạn chế tỷ lệ sở hữu khi được phân phối cổ phiếu theo Phương án chào bán.

Chi tiết các nội dung khác theo Tờ trình Phương án tăng vốn điều lệ ngày 03/04/2025 đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua ngày 04/04/2025 và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ/DSC ngày 04/04/2025.

### **C. Thông qua Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán**

Nguồn vốn thu được từ phát hành cổ phiếu dự kiến sẽ được sử dụng để bổ sung vốn cho vay giao dịch ký quỹ và tự doanh chứng khoán, đầu tư vào trái phiếu chính phủ, chứng chỉ tiền gửi và các giấy tờ có giá khác.

Trường hợp số tiền thu được từ đợt chào bán không đủ để sử dụng cho toàn bộ mục đích dự kiến, Công ty có thể sử dụng vốn vay hợp pháp, đảm bảo tuân thủ quy định về tỷ lệ an toàn tài chính, quy định pháp luật liên quan. Phương án sử dụng vốn chi tiết và thứ tự sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán như sau:



| Thứ tự ưu tiên | Số tiền dự kiến sử dụng                                                                                                 | Mục đích sử dụng                                                                                                                    | Thời gian dự kiến sử dụng                                                                    |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.             | 203.384.580.000 đồng thu được của đợt phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu phương thức thực hiện mua            | Bổ sung vốn cho hoạt động đầu tư tự doanh chứng khoán, đầu tư vào trái phiếu chính phủ, chứng chỉ tiền gửi, các giấy tờ có giá khác | Trong năm 2025, hoặc năm 2026 tùy từng thời điểm được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận |
| 2.             | 150.000.000.000 đồng thu được của đợt phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua | Bổ sung vốn cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ                                                                                  |                                                                                              |

Nguồn vốn nêu trên có thể được luân chuyển linh động trong các hoạt động nêu trên của Công ty để đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn của Công ty từng thời kỳ.

Trong thời gian chưa sử dụng hoặc chưa sử dụng hết số tiền dự kiến được phân bổ vào các hoạt động nêu trên thì nguồn vốn thu được có thể được chuyển đổi thành tiền gửi theo các Hợp đồng tiền gửi để tối ưu hóa hiệu quả sử dụng vốn và nâng cao năng lực tài chính các hoạt động khác của Công ty.

#### **D. Thông qua việc đăng ký lưu ký bổ sung và Đăng ký niêm yết bổ sung**

Ngay sau khi hoàn thành tất đợt phát hành, Hội đồng quản trị Công ty cam kết sẽ thực hiện đăng ký lưu ký chứng khoán bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu trên Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HSX) toàn bộ cổ phần đã phát hành theo đúng theo quy định của pháp luật.

#### **Điều 2. Ủy quyền/Giao nhiệm vụ**

Hội đồng quản trị giao/ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định các công việc và ký các hồ sơ, văn bản, tài liệu liên quan, bao gồm nhưng không giới hạn:

- 2.1. Quyết định tài khoản phong tỏa để nhận tiền mua cổ phiếu từ đợt chào bán;
- 2.2. Thực hiện thủ tục phân phối cổ phiếu chào bán, phát hành theo các phương án chào bán, phát hành;
- 2.3. Thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết để thay đổi vốn điều lệ trong Giấy phép thành lập và hoạt động; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tương ứng với tổng mệnh giá cổ phần thực tế chào bán, phát hành;



- 2.4. Triển khai thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết cũng như ký các hồ sơ, tài liệu có liên quan theo quy định của pháp luật và theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền để hoàn tất đợt phát hành, chào bán cổ phiếu; đăng ký, lưu ký chứng khoán bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và niêm yết chứng khoán bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh đối với toàn bộ số lượng cổ phần đã chào bán, phát hành của Công ty theo đúng quy định của pháp luật;
- 2.5. Quyết định các vấn đề khác liên quan đến việc chào bán, phát hành cổ phiếu, đăng ký, lưu ký bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu phù hợp với quy định của pháp luật;
- 2.6. Thực hiện xử lý cổ phiếu lẻ, phần lẻ cổ phiếu, cổ phiếu mà cổ đông từ chối mua;
- 2.7. Quyết định việc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh nội dung các tài liệu có liên quan phù hợp với quy định của pháp luật;
- 2.8. Các nội dung ủy quyền khác nêu tại Nghị quyết này;
- 2.9. Có trách nhiệm báo cáo theo yêu cầu của HĐQT về các công việc được giao/ủy quyền trên đây.

**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**



**NGUYỄN ĐỨC ANH**

NỘI



CÔNG TY CỔ PHẦN  
CHỨNG KHOÁN DSC

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

Số: 08/2025/NQ-HĐQT/DSC

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2025

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

V/v: *Phê duyệt Danh mục Hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua*

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán năm 2019, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán, Luật kế toán, Luật kiểm toán độc lập, Luật Ngân sách nhà nước, Luật quản lý, sử dụng tài sản công, luật quản lý thuế, Luật thuế thu nhập cá nhân, Luật dự trữ quốc gia, Luật xử lý vi phạm hành chính ban hành ngày 29/11/2024, và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán ngày 31/12/2020;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán DSC ("Công ty" hoặc "DSC");
- Nghị quyết ĐHCĐ số: 01/2025/NQ-ĐHCĐ/DSC ngày 04/04/2025;
- Tờ trình ĐHCĐ số: 12/2025/TTr-ĐHCĐ/DSC ngày 04/04/2025;
- Biên bản kiểm phiếu ý kiến của Hội đồng quản trị số: 08/2025/BBKP-HĐQT/DSC ngày 24/04/2025,

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Phê duyệt Danh mục Hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua.

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 Chủ tịch HĐQT tổ chức triển khai thực hiện công việc sau:





- 2.1. Hoàn thiện, ký ban hành tài liệu cần thiết liên quan việc chào bán, phát hành chứng khoán và nộp Hồ sơ chào bán tới Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo danh mục được phê duyệt tại Nghị quyết này;
- 2.2. Trong quá trình thực hiện, chủ động quyết định việc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh nội dung Hồ sơ đăng ký chào bán, phát hành và các tài liệu khác có liên quan phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình thực tế theo hướng dẫn của cơ quan nhà nước.
- 2.3. Có trách nhiệm báo cáo theo yêu cầu của HĐQT về các công việc được giao/ủy quyền.
- Chủ tịch Hội đồng quản trị được ủy quyền lại cho Tổng Giám đốc thực hiện các công việc nêu trên.

**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**



**NGUYỄN ĐỨC ANH**







## DANH MỤC HỒ SƠ

**Đăng ký phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua**  
(Đính kèm Nghị quyết HĐQT số 08/2025/NQ-HĐQT/DSC ngày 24/04/2025)

| STT                                                                                                        | Tên tài liệu                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>I. Danh mục hồ sơ phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu</b>                    |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1                                                                                                          | Biên bản họp: 01/2025/BBH-ĐHĐCĐ/DSC của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Chứng khoán DSC ngày 04/04/2025                                                                                                                                                    |
| 2                                                                                                          | Nghị quyết số: 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ/DSC của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Chứng khoán DSC ngày 04/04/2025                                                                                                                                                    |
| 3                                                                                                          | Tờ trình ĐHĐCĐ số 12/2025/TTr-ĐHĐCĐ/DSC ngày 03/04/2025 về việc Phê duyệt phương án tăng vốn điều lệ năm 2025                                                                                                                                                   |
| 4                                                                                                          | Nghị quyết số: 07/2025/NQ-HĐQT/DSC của Hội đồng quản trị ngày 24/04/2025 v/v: triển khai thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua |
| 5                                                                                                          | Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán của DSC và văn bản ủy quyền ký báo cáo tài chính đính kèm                                                                                                                                                               |
| 6                                                                                                          | Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán của DSC và văn bản ủy quyền ký báo cáo tài chính đính kèm                                                                                                                                                               |
| 7                                                                                                          | Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2025 của DSC                                                                                                                                                                                                                        |
| 8                                                                                                          | Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0400554813 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp đăng ký thay đổi lần thứ 5 ngày 28/09/2023                                                                                                                     |
| 9                                                                                                          | 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                                                                                                                                    |
| 10                                                                                                         | Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán số 67/GPĐC-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 23/08/2023                                                                                                                    |
| 11                                                                                                         | Các tài liệu khác được trình bày trong hồ sơ phát hành, hoặc có liên quan đến đợt phát hành, hoặc các tài liệu giải trình, bổ sung khác (nếu có) theo yêu cầu của cơ quan nhà nước                                                                              |
| <b>II. Danh mục hồ sơ chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1                                                                                                          | Giấy đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng số: 75/2025/CV-DSC ngày 24/04/2025                                                                                                                                                                            |
| 2                                                                                                          | Bản cáo bạch chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng của DSC và các Phụ lục đính kèm                                                                                                                                                                               |
| 3                                                                                                          | 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                                                                                                                                    |
| 4                                                                                                          | Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán số 67/GPĐC-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 23/08/2023                                                                                                                    |
| 5                                                                                                          | Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0400554813 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp đăng ký thay đổi lần thứ 5 ngày 28/09/2023                                                                                                                     |



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6  | Nghị quyết số: 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ/DSC của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Chứng khoán DSC ngày 04/04/2025                                                                                                                                                    |
| 7  | Biên bản họp: 01/2025/BBH-ĐHĐCĐ/DSC của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Chứng khoán DSC ngày 04/04/2025                                                                                                                                                    |
| 8  | Tờ trình ĐHĐCĐ số 12/2025/TTr-ĐHĐCĐ/DSC ngày 03/04/2025 về việc Phê duyệt phương án tăng vốn điều lệ năm 2025                                                                                                                                                   |
| 9  | Nghị quyết số: 07/2025/NQ-HĐQT/DSC của Hội đồng quản trị ngày 24/04/2025 v/v: triển khai thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua |
| 10 | Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán của DSC và văn bản ủy quyền ký báo cáo tài chính đính kèm                                                                                                                                                               |
| 11 | Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán của DSC và văn bản ủy quyền ký báo cáo tài chính đính kèm                                                                                                                                                               |
| 12 | Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2025 của DSC                                                                                                                                                                                                                        |
| 13 | Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán gần nhất được kiểm toán                                                                                                                                                                                  |
| 14 | Điều lệ Công ty                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 15 | Văn bản xác nhận của Ngân hàng v/v tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu của đợt chào bán                                                                                                                                                                  |
| 16 | Văn bản cam kết triển khai niêm yết cổ phiếu                                                                                                                                                                                                                    |
| 17 | Văn bản cam kết đáp ứng quy định tại điểm e khoản 1 Điều 15 của Luật Chứng khoán                                                                                                                                                                                |
| 18 | Các tài liệu khác được trình bày trong hồ sơ chào bán, hoặc có liên quan đến đợt chào bán, hoặc các tài liệu giải trình, bổ sung khác (nếu có) theo yêu cầu của cơ quan nhà nước                                                                                |

