



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Independence - Freedom - Happiness

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

Số: 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ/DSC
No. 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ/DSC

Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2025
Hanoi, April 4th 2025

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
RESOLUTION OF THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

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

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN DSC
DSC SECURITIES CORPORATION

Căn cứ:

Pursuant to:

- Luật Doanh nghiệp 2020 (bao gồm các lần sửa đổi, bổ sung) và các văn bản hướng dẫn thi hành;

The 2020 Law on Enterprises (including amendments and supplements) and guiding documents;

- 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;

Law on Securities 2010; Law amendments to law on securities, Law on Accounting, Law on Independent audit, Law on state budget, Law on management and use of public property, Law on tax administration, Law on personal Income tax, law on national reserves, and Law on penalties for administrative violations dated November 29, 2024, and their guiding documents;

- Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán DSC ("Công ty");

The Charter of DSC Securities Corporation ("Company");

- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên số: 01/2025/BBH-ĐHĐCĐ/DSC ngày 04 tháng 04 năm 2025;

Minutes of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders No. 01/2025/BBH-AGM/DSC dated April 4th, 2025;

QUYẾT NGHỊ:

RESOLVES:

Điều 1. Thông qua các Báo cáo sau:



Article 1. *Approval of the following reports:*

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị;
Report on the activities of the Board of Directors;
2. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát;
Report on the activities of the Supervisory Committee;
3. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc.
Report of the Board of Management.

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024 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 05/03/2025 theo Tờ trình ĐHĐCĐ số: 05/2025/TTr-ĐHĐCĐ/DSC ngày 14/03/2025.

Article 2. *Approval of the 2024 audited financial statements of the Company, audited independently by RSM Vietnam Auditing & Consulting Co., Ltd. – Hanoi Branch, signed on March 5, 2025 as per the Proposal No. 05/2025/TTr-ĐHĐCĐ/DSC dated March 14, 2025.*

Điều 3. Phê duyệt thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát theo Tờ trình ĐHĐCĐ số: 06/2025/TTr-ĐHĐCĐ/DSC ngày 14/03/2025.

Article 3. *Approval of remuneration for the Board of Directors and the Supervisory Board as per the Proposal No. 06/2025/TTr-AGM/DSC dated March 14, 2025.*

Điều 4. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 theo Tờ trình ĐHĐCĐ số: 07/2025/TTr-ĐHĐCĐ/DSC ngày 14/03/2025.

Article 4. *Approval of the selection of an independent auditing firm to audit the 2025 financial statements as per Proposal No. 07/2025/TTr-AGM/DSC dated March 14, 2025.*

Điều 5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 theo Tờ trình ĐHĐCĐ số: 08/2025/TTr-ĐHĐCĐ/DSC ngày 14/03/2025. Trong đó:

Article 5. *Approval of the 2024 profit distribution plan as per Proposal No. 08/2025/TTr-AGM/DSC dated March 14, 2025, as follows:*

Chỉ tiêu <i>Indicator</i>	Số tiền (VND) <i>Amount (Billion VND)</i>
1. Lợi nhuận sau thuế năm 2023 chuyển sang <i>Retained earnings carried forward from 2023</i>	175.628.313.871 175.628.313.871
2. Lợi nhuận sau thuế năm 2024 <i>Net profit after tax in 2024</i>	176.819.852.316 176.819.852.316
3. Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi 2024 <i>Allocation to the Bonus and Welfare Fund 2024</i>	3.335.271.541 3.335.271.541
4. Chia cổ tức cho cổ đông tỷ lệ 17% (bằng cổ phiếu) <i>Dividend distribution to shareholders at a rate of 17% (in shares)</i>	348.226.170.000 348.226.170.000
5. Lợi nhuận chưa phân phối chuyển năm 2025 (=1+2-3-4) <i>Retained earnings carried forward to 2025 (=1+2-3-4)</i>	886.724.646 886.724.646

Điều 6. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2024 theo Tờ trình ĐHĐCĐ số: 09/2025/TTr-ĐHĐCĐ/DSC ngày 14/03/2025, cụ thể như sau:

Article 6. Approval of the 2025 business plan as per Proposal No. 09/2025/TTr-AGM/DSC dated March 14, 2025, as follows:

STT No.	Chỉ tiêu Indicator	Đơn vị tính Unit	Kế hoạch kinh doanh 2025 Business plan for 2025
1	Tổng Doanh thu Total Revenue	Tỷ đồng Billion VND	566,4 566,4
2	Tổng Chi phí Total Expenses	Tỷ đồng Billion VND	306,2 306,2
3	Lợi nhuận trước thuế Profit before tax	Tỷ đồng Billion VND	260,2 260,2

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 2025, báo cáo tại Đại hội gần nhất.

The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to approve adjustments to the plan (if necessary) to align with the actual business situation of the Company in 2025 and report to the nearest General Meeting.

Điều 7. Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ còn lại của Hội đồng quản trị (2022 – 2027) theo Tờ trình ĐHĐCĐ số: 10/2025/TTr-ĐHĐCĐ/DSC ngày 14/03/2025

Article 7. Approval of the dismissal of a Board of Directors member for the remaining term (2022 – 2027) as per Proposal No. 10/2025/TTr-AGM/DSC dated March 14th, 2025.

Điều 8. Thông qua bầu bổ sung 01 Thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong nhiệm kỳ còn lại của Hội đồng quản trị (2022 – 2027) theo Tờ trình ĐHĐCĐ số: 11/2025/TTr-ĐHĐCĐ/DSC ngày 20/03/2025, cụ thể như sau:

Article 8. Approval of the additional election of an Independent Board of Directors member for the remaining term (2022 – 2027) as per Proposal No. 11/2025/TTr-AGM/DSC dated March 20, 2025, as follow:

STT No.	Họ và tên Fullname	Số phiếu Votes	Số CP tương ứng Corresponding Shares	Tỷ lệ (so với tổng số CP có quyền biểu quyết dự họp) Percentage (of total voting shares at the meeting)	Kết quả Result
01	Bùi Văn Hùng	41	189.163.849	98,915321%	Trúng cử Elected

Điều 9. Phê duyệt Phương án tăng Vốn điều lệ năm 2025 theo Tờ trình ĐHĐCĐ số: 12/2025/TTr-ĐHĐCĐ/DSC ngày 03/04/2025.

Article 9. Approval of the Plan to Increase Charter Capital in 2025 as per Proposal No. 12/2025/TTr-ĐHĐCĐ/DSC dated April 03rd, 2025.

Điều 10. Điều khoản thi hành

Article 10. Implementation Provisions

1. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty được Đại hội nhất trí thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực kể từ ngày 04 tháng 04 năm 2025.

The 2025 Annual General Meeting of Shareholders' Resolution of the Company was unanimously approved at the meeting and takes effect from April 4th, 2025.

2. 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./.

All shareholders, members of the Board of Directors, Supervisory Board, Board of General Directors of DSC Securities Corporation, and relevant departments/individuals are responsible for implementing this Resolution.

Nơi nhận:

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

Recipients:

- Annual General Meeting of Shareholders (Via website of the Company);
- State Securities Commission, Stock Exchanges (for disclosure of information)
- Supervisory Committee, Board of Management;
- Archived at the office of the Board of Directors.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

ON BEHALF OF THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

CHỦ TỊCH HĐQT

CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS



NGUYỄN ĐỨC ANH

NGUYEN DUC ANH