

CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOẢN DSC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

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

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

Số: 0312/2025/CBTT-DSC

Hà Nội, ngày 03 tháng 12 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẮT 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 KHOẢN DSC

Mã Chứng khoán : DSC

Mã Thành viên: 024

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

Điện thoại liên hệ : +84 243 880 3456

Fax : +84 243 783 2189

Email : info@dsc.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố (*):

Công ty Cổ phần Chứng Khoán DSC (“DSC”) công bố thông tin Nghị quyết HĐQT về việc Thông qua việc sửa đổi Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 03/12/2025 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.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT về việc Thông qua việc sửa đổi Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động.

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOẢN DSC
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



NGUYỄN ĐỨC ANH



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

Số: 34 /2025/NQ-HĐQT/DSC

Hà Nội, ngày 02 tháng 12 năm 2025

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

*V/v: Thông qua việc sửa đổi Quy chế phát hành cổ phiếu
theo chương trình lựa chọn cho người lao động ("ESOP")*

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN DSC

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung và hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán 2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung và hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán DSC ("Công ty" hoặc "DSC");
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 02/2025/NQ-ĐHĐCĐ/DSC ngày 25/06/2025 và Tờ trình ĐHĐCĐ số 13/2025/TTr-ĐHĐCĐ/DSC ngày 10/06/2025 v/v Phê duyệt điều chỉnh Phương án tăng vốn điều lệ năm 2025;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 03/2025/NQ-ĐHĐCĐ/DSC ngày 19/09/2025 và Tờ trình ĐHĐCĐ số 14/2025/TTr-ĐHĐCĐ/DSC ngày 28/08/2025 v/v Bổ sung chi tiết nội dung về đối tượng phát hành tại phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động đối với Ban Tổng Giám đốc Công ty;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 28/2025/NQ-HĐQT/DSC ngày 13/10/2025 v/v Thông qua Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động và Danh sách Cán bộ nhân viên được tham gia chương trình ("Nghị quyết HĐQT số 28");
- Tờ trình của Chủ tịch HĐQT số 32/2025/TTr-CT HĐQT/DSC ngày 01/12/2025;
- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị Công ty bằng văn bản số: 34 /2025/BBKP-HĐQT/DSC ngày 02/12/2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua sửa đổi Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động ("ESOP").

(Chi tiết được đính kèm Nghị quyết này)

Điều 2. Giao/Ủy quyền

Hội đồng quản trị giao/ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT/Tổng Giám đốc Công ty tổ chức triển khai thực hiện công việc sau phù hợp với quy định pháp luật và quy định nội bộ của DSC:

- 2.1. Tổ chức thực hiện theo các nội dung được phê duyệt tại Nội dung 1 nêu trên;
- 2.2. Trong quá trình thực hiện, chủ động tổ chức thực hiện rà soát và điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tế và các quy định của pháp luật có liên quan;
- 2.3. 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. Quy chế ESOP ban hành theo Nghị quyết này thay thế toàn bộ Quy chế ESOP được ban hành kèm theo Nghị quyết số 28.
- 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



BẢNG SO SÁNH
SỬA ĐỔI QUY CHẾ PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU THEO CHƯƠNG TRÌNH LỰA CHỌN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG
((Đính kèm Nghị quyết HĐQT số 34/2025/NQ-HĐQT/DSC ngày 02 tháng 12 năm 2025))



Điều	Quy chế ESOP cũ	Quy chế ESOP sửa đổi	Căn cứ/ghi chú
	- Nội dung bị gạch ngang là nội dung bị xóa; - Nội dung in nghiêng, màu đỏ là nội dung được bổ sung/sửa đổi.		
Điều 5: THÔNG TIN VỀ CỔ PHIẾU PHÁT HÀNH	Khoản 5.7 Điều 5: “5.7. Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 1,82% (Tỷ lệ số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành sau khi kết thúc đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu)	Khoản 5.7 Điều 5: “5.7. Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 1,82% 1,8182%.	Sửa đổi dựa trên số liệu thực tế tại Báo cáo kết quả đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng và Báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của Công ty. <i>Các nội dung khác của Điều khoản này không thay đổi.</i>
Điều 12. THU HỒI QUYỀN LỢI ĐƯỢC HƯỞNG TỪ CỔ PHIẾU ESOP	12.1. Trong thời gian hạn chế chuyển nhượng, CBNV mua cổ phiếu ESOP mà nghỉ việc hoặc không còn công tác tại Công ty vì bất kỳ lý do gì bao gồm và không giới hạn: Bị sa thải, chấm dứt HĐLĐ, hết hạn HĐLĐ,... (trừ quy định tại khoản 12.2 dưới đây) thì toàn bộ số Cổ phiếu ESOP	12.1. Trong thời gian hạn chế chuyển nhượng, CBNV mua cổ phiếu ESOP mà nghỉ việc hoặc không còn công tác tại Công ty vì bất kỳ lý do gì bao gồm và không giới hạn: Bị sa thải, chấm dứt HĐLĐ, hết hạn HĐLĐ,... thì toàn bộ số Cổ phiếu ESOP và cổ phiếu phát sinh từ cổ phiếu ESOP	Sửa đổi, bổ sung nhằm mục đích thể hiện chi tiết, cụ thể hơn, cũng như đảm bảo tối đa quyền lợi cho người động và cổ đông Công ty:

Điều	Quy chế ESOP cũ	Quy chế ESOP sửa đổi	Căn cứ/ghi chú
	- Nội dung bị gạch ngang là nội dung bị xóa; - Nội dung in nghiêng, màu đỏ là nội dung được bổ sung/sửa đổi.		
	và cổ phiếu phát sinh từ cổ phiếu ESOP (cổ tức bằng cổ phiếu và/hoặc cổ phiếu phát hành tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu) còn bị hạn chế chuyển nhượng sẽ được Công ty mua lại và bán ra theo quy định của Quy chế này và pháp luật tại từng thời điểm áp dụng. Phương án bán ra sau khi mua lại Cổ Phiếu ESOP (nếu có) sẽ được HĐQT thông qua theo quy định của pháp luật tại thời điểm triển khai mua lại cổ phiếu. Việc bán lại toàn bộ số Cổ Phiếu ESOP và cổ phần phát sinh từ Cổ Phiếu ESOP (cổ tức bằng cổ phiếu và/hoặc cổ phiếu phát hành tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu) còn bị hạn chế chuyển nhượng là nghĩa vụ bắt buộc của người lao động khi nghỉ việc. Theo đó, người lao động khi	(cổ tức bằng cổ phiếu và/hoặc cổ phiếu phát hành tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu) còn bị hạn chế chuyển nhượng sẽ được Công ty mua lại và bán ra theo quy định của Quy chế này và pháp luật tại từng thời điểm áp dụng. 12.2 Việc bán lại toàn bộ số Cổ Phiếu ESOP và cổ phần phát sinh từ Cổ Phiếu ESOP (cổ tức bằng cổ phiếu và/hoặc cổ phiếu phát hành tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu) còn bị hạn chế chuyển nhượng là nghĩa vụ bắt buộc của người lao động khi nghỉ việc. Theo đó, người lao động khi nghỉ việc có nghĩa vụ phối hợp với DSC để hoàn tất thủ tục bán lại cổ phiếu sau khi chấm dứt HĐLĐ. DSC được quyền chủ động chuyển tiền mua lại Cổ Phiếu ESOP (sau khi khấu trừ thuế, phí theo	- Bổ sung quy định chi tiết về giá mua lại Cổ phiếu ESOP; - Quy định về thời gian tối thiểu được bán lại số cổ phiếu ESOP mua lại của người lao động; - Tất cả các nội dung liên quan đến việc mua lại cổ phiếu ESOP của người lao động và phương án bán ra số cổ phiếu này sẽ do HĐQT quyết định. <i>Các nội dung khác của Điều khoản này không thay đổi</i>

Điều	Quy chế ESOP cũ	Quy chế ESOP sửa đổi	Căn cứ/ghi chú
	- Nội dung bị gạch ngang là nội dung bị xóa; - Nội dung in nghiêng, màu đỏ là nội dung được bổ sung/sửa đổi.		
	nghỉ việc có nghĩa vụ phối hợp với DSC để hoàn tất thủ tục bán lại cổ phiếu sau khi chấm dứt HĐLĐ. DSC được quyền chủ động chuyển tiền mua lại Cổ Phiếu ESOP (sau khi khấu trừ thuế, phí theo quy định của pháp luật), thực hiện thủ tục chuyển quyền sở hữu đối với Cổ Phiếu ESOP mà không cần có thêm bất kỳ chấp thuận nào từ CBNV nghỉ việc đó. Toàn bộ Cổ Phiếu ESOP và cổ phần phát sinh được DSC mua lại từ những CBNV nghỉ việc có thể được bán lại cho người lao động khác, và hạn chế chuyển nhượng cho đến khi kết thúc thời gian hạn chế chuyển nhượng như các Cổ Phiếu ESOP cùng đợt phát hành. Tổng Giám đốc DSC đề xuất và Chủ tịch	quy định của pháp luật), thực hiện thủ tục chuyển quyền sở hữu đối với Cổ Phiếu ESOP mà không cần có thêm bất kỳ chấp thuận nào từ CBNV nghỉ việc đó. Toàn bộ Cổ Phiếu ESOP và cổ phần phát sinh được DSC mua lại từ những CBNV nghỉ việc có thể được bán lại cho người lao động khác, và hạn chế chuyển nhượng cho đến khi kết thúc thời gian hạn chế chuyển nhượng như các Cổ Phiếu ESOP cùng đợt phát hành. Chủ tịch HĐQT/Tổng Giám đốc DSC đề xuất và HĐQT phê duyệt danh sách người lao động được mua số Cổ Phiếu ESOP này. 12.3. <i>Phương án bán ra sau khi Công ty mua lại Cổ Phiếu ESOP (nếu có) sẽ được HĐQT triển khai theo quy định của pháp luật tại thời điểm triển khai mua lại cổ</i>	

Điều	Quy chế ESOP cũ	Quy chế ESOP sửa đổi	Căn cứ/ghi chú
	- Nội dung bị gạch ngang là nội dung bị xóa; - Nội dung in nghiêng, màu đỏ là nội dung được bổ sung/sửa đổi.		
	HDQT phê duyệt danh sách người lao động được mua số Cổ Phiếu ESOP này. 12.2 Nghỉ hưu, tai nạn, bệnh tật không thể tiếp tục làm việc: CBNV nghỉ hưu theo chế độ, hoặc bị tai nạn, bệnh tật đến mức không thể tiếp tục thực hiện HĐLĐ thì không bị thu hồi cổ phiếu, nhưng vẫn bị hạn chế chuyển nhượng, trừ trường hợp Chủ tịch HĐQT quyết định khác bằng văn bản. Các trường hợp khác chưa được quy định ở trên, Chủ tịch HĐQT sẽ xem xét từng trường hợp cụ thể để ra quyết định. 12.3. Giá mua, thời gian và thủ tục thu hồi quyền lợi được hưởng từ Cổ Phiếu ESOP a) Nguồn tiền thực hiện việc thu hồi/mua lại Cổ phiếu ESOP: Hội đồng quản trị công ty sẽ quyết định nguồn thực hiện	<i>phiếu nhưng trong mọi trường hợp, thời điểm bán ra số Cổ Phiếu ESOP được mua lại này phải cách thời điểm mua lại một khoảng thời gian tối thiểu là 60 (sáu mươi) ngày. HDQT Công ty báo cáo ĐHĐCĐ gần nhất về việc bán ra Cổ Phiếu ESOP này.</i> 12.4. Nghỉ hưu, tai nạn, bệnh tật không thể tiếp tục làm việc: CBNV nghỉ hưu theo chế độ, hoặc bị tai nạn, bệnh tật đến mức không thể tiếp tục thực hiện HĐLĐ thì không bị thu hồi cổ phiếu, nhưng vẫn bị hạn chế chuyển nhượng, trừ trường hợp Chủ tịch HĐQT quyết định khác bằng văn bản. Các trường hợp khác chưa được quy định ở trên, Chủ tịch HĐQT sẽ xem xét từng trường hợp cụ thể để ra quyết định.	

Điều	Quy chế ESOP cũ	Quy chế ESOP sửa đổi	Căn cứ/ghi chú
	- Nội dung bị gạch ngang là nội dung bị xóa; - Nội dung in nghiêng, màu đỏ là nội dung được bổ sung/sửa đổi.		
	mua lại Cổ phiếu ESOP theo quy định của pháp luật. b) Giá mua: Toàn bộ Cổ phiếu ESOP và cổ phiếu phát sinh từ Cổ phiếu ESOP (cổ tức bằng cổ phiếu và/hoặc cổ phiếu phát hành tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu) còn bị hạn chế chuyển nhượng sẽ được Công ty mua lại với tổng giá trị bằng tổng số tiền mà người lao động đã nộp tiền để mua số cổ phần ESOP (sau khi trừ đi các khoản thuế, phí theo quy định của pháp luật). c) Thời gian và thủ tục thực hiện thu hồi quyền lợi được hưởng Cổ Phiếu ESOP: HĐQT sẽ quyết định thời điểm thực hiện thu hồi theo quy định của pháp luật.	12.5. Giá mua, <i>thời gian và thủ tục thu hồi quyền lợi được hưởng từ Cổ Phiếu ESOP</i> a) Nguồn tiền thực hiện việc thu hồi/mua lại Cổ phiếu ESOP: Hội đồng quản trị công ty sẽ quyết định nguồn thực hiện mua lại Cổ phiếu ESOP theo quy định của pháp luật. b) Giá mua lại: Toàn bộ Cổ phiếu ESOP và cổ phiếu phát sinh từ Cổ phiếu ESOP (cổ tức bằng cổ phiếu và/hoặc cổ phiếu phát hành tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu) còn bị hạn chế chuyển nhượng sẽ <i>được Công ty mua lại với giá 11.000 đồng/1 cổ phiếu.</i> c) Thời gian và thủ tục thực hiện thu hồi quyền lợi được hưởng Cổ Phiếu ESOP: HĐQT sẽ quyết định thời điểm thực hiện thu hồi theo quy định của pháp luật.	



Điều	Quy chế ESOP cũ	Quy chế ESOP sửa đổi	Căn cứ/ghi chú
	- Nội dung bị gạch ngang là nội dung bị xóa; - Nội dung in nghiêng, màu đỏ là nội dung được bổ sung/sửa đổi.		
	12.4 Chủ tịch HĐQT được ủy quyền để ra quyết định, thực hiện các thủ tục thu hồi/mua lại Cổ phiếu ESOP, phân phối lại Cổ phiếu ESOP bị thu hồi và xử lý các trường hợp phát sinh khác không được quy định tại Quy chế này mà không cần có Quyết định của HĐQT. 12.5 Trong mọi trường hợp Công ty mua lại Cổ phiếu ESOP sẽ không ảnh hưởng (tăng/giảm) Vốn điều lệ của Công ty.	12.6. HĐQT quyết định, thực hiện các thủ tục thu hồi/mua lại Cổ phiếu ESOP, phân phối lại Cổ phiếu ESOP bị thu hồi và xử lý các trường hợp phát sinh khác không được quy định tại Quy chế này. 12.7. Trong mọi trường hợp Công ty mua lại Cổ phiếu ESOP sẽ không ảnh hưởng (tăng/giảm) Vốn điều lệ của Công ty.	
Điều 13. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH	13.1. Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày ký; 13.2. Việc sửa đổi, bổ sung và thay thế Quy chế này do Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty quyết định;	13.1. Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày ký và <i>thay thế toàn bộ Quy chế ESOP được ban hành kèm theo Nghị quyết số 28/2025/NQ-HĐQT/DSC ngày 13/10/2025;</i> 13.2. Việc sửa đổi, bổ sung và thay thế Quy chế này do Hội đồng quản trị Công ty quyết định;	

QUY CHẾ PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU
THEO CHƯƠNG TRÌNH LỰA CHỌN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG (“ESOP”)

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN DSC

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 34/2025/NQ-HĐQT/DSC ngày 02/12/2025

của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán DSC)

CHƯƠNG I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. PHẠM VI VÀ ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

1.1. Phạm vi áp dụng

Quy chế này áp dụng trong việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động.

1.2. Đối tượng áp dụng

Quy chế này áp dụng đối với cán bộ nhân viên của Công ty Cổ phần Chứng khoán DSC đủ tiêu chuẩn theo quy định của Quy chế.

Điều 2. TÀI LIỆU THAM CHIẾU

- 2.1. Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2022 và các văn bản sửa đổi, bổ sung và hướng dẫn thi hành;
- 2.2. 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;
- 2.3. Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán, Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.
- 2.4. Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán DSC (“Điều lệ Công ty”);
- 2.5. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số: 02/2025/NQ-ĐHĐCĐ/DSC ngày 25/06/2025 và Tờ trình ĐHĐCĐ số: 13/2025/TTr-ĐHĐCĐ/DSC ngày 10/06/2025 v/v Phê duyệt điều chỉnh Phương án tăng vốn điều lệ năm 2025;
- 2.6. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số: 03/2025/NQ-ĐHĐCĐ/DSC ngày 19/09/2025 và Tờ trình ĐHĐCĐ số: 14/2025/TTr-ĐHĐCĐ/DSC ngày 28/08/2025 v/v Bổ sung chi tiết nội

dung về đối tượng phát hành tại phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động đối với Ban Tổng Giám đốc Công ty;

Điều 3. TỪ VIẾT TẮT VÀ GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ

3.1. Giải thích thuật ngữ

“ESOP”/“Chương trình ESOP” (Employee Stock Ownership Plan) là Chương trình phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động.

3.2. Danh mục từ viết tắt

“CTCP”	Công ty Cổ phần.
“Công ty” hoặc “DSC”	CTCP Chứng khoán DSC.
“ĐHĐCĐ”	Đại hội đồng cổ đông CTCP Chứng khoán DSC.
“HĐQT”	Hội đồng quản trị CTCP Chứng khoán DSC.
“BKS”	Ban Kiểm soát CTCP Chứng khoán DSC
“TGD”	Tổng Giám đốc CTCP Chứng khoán DSC.
“CBNV”	Cán bộ nhân viên của Công ty.
“Cổ phiếu ESOP”	là cổ phiếu phổ thông do DSC phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động theo Quy chế này.
“HĐLĐ”	Hợp đồng lao động.
“ESOP”/“Chương trình ESOP”	(Employee Stock Ownership Plan) là Chương trình phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2025 của Công ty.

Điều 4. MỤC ĐÍCH CỦA CHƯƠNG TRÌNH ESOP

- 4.1. Tăng vốn điều lệ cho Công ty.
- 4.2. Thu hút lao động có trình độ cao, tạo sự gắn bó và gắn kết lợi ích người lao động với lợi ích của Công ty.
- 4.3. Tạo động lực cho cán bộ quản lý, Người lao động giỏi hoàn thành nhiệm vụ, cùng nhau góp sức trong sự nghiệp phát triển của Công ty.
- 4.4. Khuyến khích nâng cao vai trò, gắn kết trách nhiệm của cán bộ chủ chốt, cùng nhau chia sẻ thành công của Công ty.

CHƯƠNG II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ESOP

Điều 5. THÔNG TIN VỀ CỔ PHIẾU PHÁT HÀNH

- 5.1. Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán DSC.
- 5.2. Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông.
- 5.3. Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng/cổ phiếu.
- 5.4. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành : Tối đa 5.000.000 cổ phiếu.
- 5.5. Giá phát hành : 10.000 đồng/cổ phiếu.
- 5.6. Tổng giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá: Tối đa 50.000.000.000 đồng.
- 5.7. Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 1,8182%.

- 5.8. Hạn chế chuyển nhượng: Chỉ được chuyển nhượng 40% sau 01 năm, 30% sau 02 năm và 30% còn lại sau 03 năm kể từ ngày phát hành.
- 5.9. 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

Điều 6. NGUYÊN TẮC CƠ BẢN

- 6.1. Công bằng: những CBNV đáp ứng các tiêu chuẩn ở các mức giống nhau sẽ được phân phối số lượng cổ phiếu như nhau.
- 6.2. Rõ ràng: các tiêu chuẩn phân phối được định nghĩa rõ ràng, cụ thể, lượng hoá các tiêu chuẩn định tính đảm bảo có sự phân tách rõ ràng ở các tiêu chuẩn đánh giá và phù hợp với từng nhóm đối tượng.
- 6.3. Thống nhất: việc phân phối cổ phiếu cho CBNV hài hoà và thống nhất với mục tiêu của Công ty (tăng vốn, đãi ngộ và tạo động lực cho CBNV, ...) và của người lao động (được ghi nhận và đánh giá những cống hiến cho Công ty,...).
- 6.4. Phân phối cổ phiếu
- Danh sách cụ thể CBNV được tham gia ESOP do Tổng Giám đốc lập trình Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt.
 - Tổng Giám đốc quyết định số lượng cổ phiếu phân phối trong Danh sách CBNV đã được Hội đồng quản trị phê duyệt dựa trên quy định tại Quy chế này. Trong đó:
 - ✓ Đối với các nhóm chức danh Chuyên viên: Có đánh giá của trưởng phòng quản lý trực tiếp và được Tổng Giám đốc phê duyệt.
 - ✓ Đối với nhóm chức danh bao gồm Trưởng/Phó phòng; Giám đốc Vận hành; Giám đốc kinh doanh thuộc Khối Môi giới số, Giám đốc; Giám đốc các Khối, Kế toán trưởng: Do Tổng Giám đốc trực tiếp đánh giá, quyết định.

Điều 7. TIÊU CHUẨN CBNV ĐƯỢC THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH

CBNV được xem xét tham gia ESOP đáp ứng tất cả các điều kiện và tiêu chuẩn dưới đây:

- 7.1. Có quốc tịch Việt Nam.
- 7.2. Là CBNV đã ký HĐLĐ chính thức với DSC.
- 7.3. Không bị hạn chế mua cổ phiếu DSC theo quy định pháp luật.
- 7.4. Đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn tại Điều 8 Quy chế này.

Điều 8. TIÊU CHUẨN PHÂN BỐ CỔ PHIẾU ESOP

8.1. Nhóm 1:

- Tổng Giám đốc (Ông Bạch Quốc Vinh): 1.500.000 (Một triệu năm trăm nghìn) cổ phiếu;

8.2. Cổ phiếu ESOP phân bổ dựa trên các tiêu chuẩn như sau:

Phân bổ cổ phiếu theo các nhóm chức danh (trừ Nhóm 1 nêu trên) như sau:

STT	Nhóm chức danh	Số lượng CP dự kiến được phân bổ
1	Giám đốc các Khối (<i>Công nghệ thông tin, Pháp chế</i>), Giám đốc điều hành kinh doanh, Giám đốc phát triển kinh doanh khu vực phía Nam, Kế toán trưởng	75,000 ÷ 140,000

2	Giám đốc kinh doanh thuộc Khối Môi giới số, Giám đốc Hành chính – Nhân sự, Giám đốc Vận hành	40,000 ÷ 50,000
3	Trưởng/Phó phòng	20,000 ÷ 30,000
4	Chuyên viên	8,000 ÷ 10,000

8.3. Hiệu quả công việc: Dựa trên đánh giá xếp loại A, B, C tương ứng với kết quả công việc: Vượt kế hoạch, Hoàn thành kế hoạch; Không hoàn thành kế hoạch của từng Cán bộ nhân viên. Cụ thể như sau:

a. CBNV Khối Tư vấn chứng khoán

Chức danh	Xếp loại (Chỉ tiêu Phí giao dịch ròng (đồng)/tháng)		
	A	B	C
Nhân viên	≥ 40 triệu	20 triệu ÷ 40 triệu	< 20 triệu
Trưởng phòng	≥ 300 triệu	180 triệu ÷ 300 triệu	< 180 triệu
Giám đốc	≥ 700 triệu	200 triệu ÷ 700 triệu	< 200 triệu

b. CBNV khối Back Office

Xếp loại	A	B	C
Số điểm	≥ 8.5	8 ÷ 8.4	< 8

Điều 9. QUYỀN LỢI CỦA CBNV

- 9.1. CBNV có toàn quyền quyết định việc đăng ký mua Cổ phiếu ESOP với mức giá nêu tại Điều 5;
- 9.2. Được hưởng mọi quyền và lợi ích của cổ đông sở hữu cổ phiếu Công ty theo quy định của pháp luật và quy định trong Điều lệ Công ty, Phương án phát hành ESOP và Quy chế này.

Điều 10. THỦ TỤC ĐĂNG KÝ VÀ NỘP TIỀN MUA CỔ PHIẾU

- 10.1. CBNV kê khai và ký đơn đăng ký mua cổ phiếu theo mẫu kèm Quy chế này.
- 10.2. CBNV thực hiện nộp tiền mua cổ phiếu bằng cách chuyển khoản vào tài khoản phong tỏa của Công ty, chi tiết như sau:

Chủ tài khoản : Công ty Cổ phần Chứng khoán DSC
Số tài khoản : 1212345688868
Tại Ngân hàng : Ngân hàng TMCP Thịnh vượng và Phát triển – Chi nhánh Hà Nội
Nội dung : [Ho và Ten] [Số CCCD] mua [Số Cổ phần mua] CP DSC

Ví dụ: Nguyễn Văn A 012345678 mua 1000 CP DSC

- 10.3. Thời gian và địa điểm làm thủ tục đăng ký, nộp tiền mua cổ phần: Theo thông báo của DSC sau khi UBCKNN có văn bản thông báo nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty.

- 10.4. Để tạo điều kiện thuận lợi cho CBNV thực hiện lưu ký cổ phiếu sau khi hoàn thành việc phát hành, Công ty khuyến khích CBNV mở Tài khoản chứng khoán tại DSC (việc mở tài khoản cần được hoàn thiện trước khi tiến hành đăng ký mua cổ phiếu ESOP) và lưu ký cổ phiếu ESOP tại Tài khoản chứng khoán trên.

Điều 11. XỬ LÝ PHẦN CỔ PHIẾU ESOP KHÔNG THỰC HIỆN QUYỀN

- 11.1. Trường hợp CBNV từ bỏ quyền mua Cổ Phiếu ESOP được phân bổ thì Tổng Giám đốc đề xuất và Hội đồng quản trị phê duyệt việc Công ty sẽ mua lại số cổ phiếu này theo quy định của pháp luật và/hoặc phân bổ số cổ phiếu này cho người lao động là CBNV khác với giá không thấp hơn mức giá phát hành tại Phương án phát hành ESOP đã được ĐHĐCĐ phê duyệt.
- 11.2. Nguồn vốn thực hiện mua lại: Hội đồng quản trị công ty sẽ quyết định nguồn thực hiện mua lại Cổ phiếu ESOP mà CBNV từ chối/không đăng ký mua theo quy định của pháp luật.

Điều 12. THU HỒI QUYỀN LỢI ĐƯỢC HƯỞNG TỪ CỔ PHIẾU ESOP

- 12.1. Trong thời gian hạn chế chuyển nhượng, CBNV mua cổ phiếu ESOP mà nghỉ việc hoặc không còn công tác tại Công ty vì bất kỳ lý do gì bao gồm và không giới hạn: Bị sa thải, chấm dứt HĐLĐ, hết hạn HĐLĐ,... thì toàn bộ số Cổ phiếu ESOP và cổ phiếu phát sinh từ cổ phiếu ESOP (cổ tức bằng cổ phiếu và/hoặc cổ phiếu phát hành tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu) còn bị hạn chế chuyển nhượng sẽ được Công ty mua lại và bán ra theo quy định của Quy chế này và pháp luật tại từng thời điểm áp dụng.
- 12.2. Việc bán lại toàn bộ số Cổ Phiếu ESOP và cổ phần phát sinh từ Cổ Phiếu ESOP (cổ tức bằng cổ phiếu và/hoặc cổ phiếu phát hành tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu) còn bị hạn chế chuyển nhượng là nghĩa vụ bắt buộc của người lao động khi nghỉ việc. Theo đó, người lao động khi nghỉ việc có nghĩa vụ phối hợp với DSC để hoàn tất thủ tục bán lại cổ phiếu sau khi chấm dứt HĐLĐ. DSC được quyền chủ động chuyển tiền mua lại Cổ Phiếu ESOP (sau khi khấu trừ thuế, phí theo quy định của pháp luật), thực hiện thủ tục chuyển quyền sở hữu đối với Cổ Phiếu ESOP mà không cần có thêm bất kỳ chấp thuận nào từ CBNV nghỉ việc đó.
- Toàn bộ Cổ Phiếu ESOP và cổ phần phát sinh được DSC mua lại từ những CBNV nghỉ việc có thể được bán lại cho người lao động khác, và hạn chế chuyển nhượng cho đến khi kết thúc thời gian hạn chế chuyển nhượng như các Cổ Phiếu ESOP cùng đợt phát hành. Chủ tịch HĐQT/Tổng Giám đốc DSC đề xuất và HĐQT phê duyệt danh sách người lao động được mua số Cổ Phiếu ESOP này.
- 12.3. Phương án bán ra sau khi Công ty mua lại Cổ Phiếu ESOP (nếu có) sẽ được HĐQT triển khai theo quy định của pháp luật tại thời điểm triển khai mua lại cổ phiếu nhưng trong mọi trường hợp, thời điểm bán ra số Cổ Phiếu ESOP được mua lại này phải cách thời điểm mua lại một khoảng thời gian tối thiểu là 60 (sáu mươi) ngày. HĐQT Công ty báo cáo ĐHĐCĐ gần nhất về việc bán ra Cổ Phiếu ESOP này.
- 12.4. Nghỉ hưu, tai nạn, bệnh tật không thể tiếp tục làm việc:

CBNV nghỉ hưu theo chế độ, hoặc bị tai nạn, bệnh tật đến mức không thể tiếp tục thực hiện HĐLĐ thì không bị thu hồi cổ phiếu, nhưng vẫn bị hạn chế chuyển nhượng, trừ trường hợp Chủ tịch HĐQT quyết định khác bằng văn bản.

Các trường hợp khác chưa được quy định ở trên, Chủ tịch HĐQT sẽ xem xét từng trường hợp cụ thể để ra quyết định.

12.5. Giá mua lại, thời gian và thủ tục thu hồi quyền lợi được hưởng từ Cổ Phiếu ESOP

a) Nguồn tiền thực hiện việc thu hồi/mua lại Cổ phiếu ESOP: Hội đồng quản trị công ty sẽ quyết định nguồn thực hiện mua lại Cổ phiếu ESOP theo quy định của pháp luật.

b) Giá mua lại: Toàn bộ Cổ phiếu ESOP và cổ phiếu phát sinh từ Cổ phiếu ESOP (cổ tức bằng cổ phiếu và/hoặc cổ phiếu phát hành tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu) còn bị hạn chế chuyển nhượng sẽ được Công ty mua lại với giá 11.000 đồng/1 cổ phiếu.

c) Thời gian và thủ tục thực hiện thu hồi quyền lợi được hưởng Cổ Phiếu ESOP: HĐQT sẽ quyết định thời điểm thực hiện thu hồi theo quy định của pháp luật.

12.6. HĐQT quyết định, thực hiện các thủ tục thu hồi/mua lại Cổ phiếu ESOP, phân phối lại Cổ phiếu ESOP bị thu hồi và xử lý các trường hợp phát sinh khác không được quy định tại Quy chế này.

12.7. Trong mọi trường hợp Công ty mua lại Cổ phiếu ESOP sẽ không ảnh hưởng (tăng/giảm) Vốn điều lệ của Công ty.

CHƯƠNG III. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 13. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

13.1. Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế toàn bộ Quy chế ESOP được ban hành kèm theo Nghị quyết số 28/2025/NQ-HĐQT/DSC ngày 13/10/2025;

13.2. Việc sửa đổi, bổ sung và thay thế Quy chế này do Hội đồng quản trị Công ty quyết định;

13.3. Trường hợp quy định pháp luật có những thay đổi liên quan đến việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động thì Quy chế này sẽ được điều chỉnh cho phù hợp.

Hà Nội, ngày 02 tháng 12 năm 2025

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN ĐỨC ANH

ĐƠN ĐĂNG KÝ MUA CỔ PHIẾU
PHÁT HÀNH THEO CHƯƠNG TRÌNH LỰA CHỌN NGƯỜI LAO ĐỘNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN DSC

Kính gửi: Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán DSC (“DSC”)

Tôi tên là :

Đơn vị :

Chức vụ :

Số Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu/Căn cước:

Do Cấp ngày

Địa chỉ thường trú :

Địa chỉ liên hệ :

.....

Số điện thoại: Email:

Số tài khoản giao dịch chứng khoán tại Công ty chứng khoán

Sau khi nghiên cứu Quy chế phát hành cổ phiếu theo Chương trình lựa chọn cho người lao động (“Quy chế ESOP”) của DSC ban hành kèm theo Nghị quyết số ___/2025/NQ-HĐQT/DSC ngày ___/___/2025 của Hội đồng quản trị Công ty, tôi xin đăng ký **mua cổ phiếu của đợt phát hành ESOP cụ thể theo thông tin dưới đây:**

1. **Số lượng cổ phiếu được mua theo Quy chế** : cổ phiếu

2. **Số lượng cổ phiếu đăng ký mua** : cổ phiếu

(Bằng chữ:.....)

3. **Số tiền nộp**

Bằng số:.....

Bằng chữ:

Tôi xin cam kết:

1. Tự nguyện đăng ký mua số cổ phần nói trên, trên cơ sở nghiên cứu kỹ và đầy đủ Quy chế ESOP của DSC.
2. Tuân thủ các quy định tại Điều lệ của Công ty và Quy chế ESOP, thừa nhận và cam kết thực hiện vô điều kiện toàn bộ các trách nhiệm mà đối tượng tham gia chương trình ESOP của Công ty có nghĩa vụ thực hiện theo quy định tại Quy chế ESOP.
3. Các cam kết và nghĩa vụ phát sinh theo đơn đăng ký này của tôi đối với Công ty theo Quy chế ESOP là không hủy ngang và tôi thừa nhận toàn bộ các quyền của Công ty theo Quy chế ESOP.
4. Cam kết thực hiện đầy đủ các thủ tục mua và thanh toán tiền mua cổ phiếu theo đúng Quy chế ESOP của Công ty ban hành.

Hà Nội, ngày ___ tháng ___ năm ____

NGƯỜI ĐĂNG KÝ

(Ký và ghi rõ họ tên)

100