

CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN DSC
DSC SECURITIES CORPORATION

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

Số: 1102.1/2026/CBTT-DSC
No. 1102.1/2026/CBTT-DSC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

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

Hà Nội, Ngày 11 tháng 02 năm 2026
Hanoi, 11/02/2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

EXTRAODINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi/To:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/*State Securities Commission of Vietnam*
- Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam/*Vietnam Stock Exchange*
- Sở Giao dịch chứng khoán TP. HCM/*Ho Chi Minh Stock Exchange*
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội/*Hanoi Stock Exchanges*

1. Tên tổ chức : **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN DSC**
Organization name : DSC SECURITIES CORPORATION
Mã Chứng khoán : DSC Mã Thành viên: 024
Securities code : DSC Member Code: 024
Địa chỉ : Tầng 2, Thành Công Building, 80 Dịch Vọng Hậu, Phường Dịch
Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
*Address : 2nd Floor Thanh Cong Building, No. 80 Dich Vong Hau Street, Cau
Giay Ward, Hanoi City.*
Điện thoại liên hệ : +84 243 880 3456 Fax : +84 243 783 2189
Tel : +84 243 880 3456 Fax : +84 243 783 2189
Email : info@dsc.com.vn
Email : info@dsc.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Details of the Information Disclosure

Công ty Cổ phần Chứng Khoán DSC (“DSC”) công bố thông tin: Nhận được Quyết định xử phạt vi phạm hành chính của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.



DSC Securities Corporation ("DSC") announces the disclosure of information regarding Receipt of an Administrative Sanction Decision issued by the State Securities Commission.

Ngày nhận được tài liệu: 10/02/2026

Date of receipt: 10/02/2026

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 11/02/2026 tại đường dẫn: <https://dsc.com.vn/> của Công ty

This information was disclosed on the company's website on 11/02/2026 at the following link: <https://dsc.com.vn/>.

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.

We hereby certify that the disclosed information is true and we take full legal responsibility for the content of the disclosed information.

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Administrative Sanction

Decision issued by the State

Securities Commission

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
REPRESENTATIVE OF THE ORGANIZATION
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN
AUTHORIZED PERSON FOR INFORMATION DISCLOSURE**



**BACH QUỐC VINH
BACH QUỐC VINH**



Hà Nội, ngày 04 tháng 02 năm 2026

Số: 90 /QĐ-XPFC



QUYẾT ĐỊNH
Xử phạt vi phạm hành chính

CHÁNH THANH TRA CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Căn cứ Điều 57, Điều 68, Điều 70, Điều 78, Điều 85 Luật Xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 67/2020/QH14, và Luật số 88/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 23/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 68/2025/NĐ-CP và Nghị định số 190/2025/NĐ-CP;

Căn cứ Nghị định số 189/2025/NĐ-CP ngày 01/7/2025 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Xử lý vi phạm hành chính về thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính;

Căn cứ Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 156/2020/NĐ-CP);

Căn cứ Biên bản vi phạm hành chính số: 02/BB-VPFC lập ngày 22/01/2026;

Căn cứ Quyết định số: 03/QĐ-GQXP ngày 05/01/2026 của Chánh Thanh tra Chứng khoán Nhà nước về việc giao quyền xử phạt vi phạm hành chính.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

1. Xử phạt vi phạm hành chính đối với tổ chức có tên sau đây:

Tên của tổ chức: Công ty cổ phần Chứng khoán DSC

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

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0400554813, cấp lần đầu ngày 18/12/2006; đăng ký thay đổi lần thứ 06 ngày 15/01/2026; Nơi cấp: Sở Tài chính Thành phố Hà Nội.



Giấy phép thành lập và hoạt động số 29/UBCK-GPHĐKD ngày 18/12/2006, Giấy phép điều chỉnh lần gần nhất số 135/GPĐC-UBCK ngày 22/12/2025; Nơi cấp: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN).

Người đại diện theo pháp luật: Nguyễn Đức Anh

Giới tính: Nam

Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị.

2. Đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính: Công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật (Công ty công bố thông tin không đúng thời hạn trên hệ thống công bố thông tin của UBCKNN, Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam và Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đối với Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết số 1111/2025/TB-DSC ngày 11/11/2025).

3. Quy định tại: điểm a khoản 3 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP.

4. Các tình tiết tăng nặng: Không có.

5. Các tình tiết giảm nhẹ: Người vi phạm hành chính đã tích cực giúp đỡ cơ quan chức năng phát hiện vi phạm hành chính, xử lý vi phạm hành chính, quy định tại khoản 2 Điều 9 Luật Xử lý vi phạm hành chính.

6. Bị áp dụng hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả như sau:

a) Hình thức xử phạt chính: Phạt tiền.

Cụ thể: Phạt tiền 55.000.000 đồng (Năm mươi lăm triệu đồng).

b) Hình thức xử phạt bổ sung: Không có.

c) Biện pháp khắc phục hậu quả: Không có.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Quyết định này được:

1. Giao cho ông Nguyễn Đức Anh là người đại diện của tổ chức bị xử phạt có tên tại Điều 1 Quyết định này để chấp hành.

Công ty cổ phần Chứng khoán DSC có tên tại Điều 1 phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết định xử phạt này. Nếu quá thời hạn mà Công ty cổ phần Chứng khoán DSC không tự nguyện chấp hành thì sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật và cứ mỗi ngày chậm nộp tiền phạt thì Công ty cổ phần Chứng khoán DSC phải nộp thêm 0,05% tính trên tổng số tiền phạt chưa nộp.

Công ty cổ phần Chứng khoán DSC bị xử phạt có tên tại Điều 1 phải nộp tiền phạt tại Kho bạc Nhà nước Khu vực I, địa chỉ: số 18 đường Giải Phóng, phường Kim Liên, thành phố Hà Nội hoặc nộp tiền phạt vào tài khoản số: 7111 của Kho bạc Nhà nước Khu vực I trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được Quyết định này.

Công ty cổ phần Chứng khoán DSC có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện hành

chính đối với Quyết định này theo quy định của pháp luật.

2. Gửi cho Kho bạc Nhà nước Khu vực I để thu tiền phạt.

3. Gửi cho bà Vũ Thị Phương Dung –Thanh tra viên chính, Thanh tra Chứng khoán Nhà nước để tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Chủ tịch UBCKNN (để b/c);
- PCT Bùi Hoàng Hải (để b/c);
- Chánh Thanh tra (để b/c);
- Sở GDCK Việt Nam (để biết);
- Sở GDCK Tp. HCM (để biết);
- Ban QLKD (để biết);
- Lưu: VT, HS (11b).

KT. CHÁNH THANH TRA
PHÓ CHÁNH THANH TRA



Lê Chiến Thắng





STATE SECURITIES COMMISSION OF VIETNAM
STATE SECURITIES INSPECTORATE

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness

No: 90/QĐ-XPHC

Hanoi, February 4th, 2026

DECISION

On administrative sanctions

CHIEF INSPECTOR OF THE STATE SECURITIES INSPECTORATE

Pursuant to Articles 57, 68, 70, 78, and 85 of the Law on Handling of Administrative Violations No. 15/2012/QH13, as amended and supplemented by Law No. 67/2020/QH14 and Law No. 88/2025/QH15;

Pursuant to Decree No. 118/2021/ND-CP dated December 23, 2021 of the Government detailing a number of articles and measures for implementation of the Law on Handling of Administrative Violations, as amended and supplemented by Decree No. 68/2025/ND-CP and Decree No. 190/2025/ND-CP;

Pursuant to Decree No. 189/2025/ND-CP detailing the Law on Handling of Administrative Violations regarding competence and sanctioning authority;

Pursuant to Decree No. 156/2020/ND-CP dated December 31, 2020 of the Government providing for administrative sanctions in the field of securities and the securities market;

Pursuant to the Administrative Violation Record No. 02/BB-VPHC dated January 22, 2026;

Pursuant to Decision No. 03/QĐ-GQXP dated January 5, 2026 of the Chief Inspector of the State Securities Inspectorate on delegation of sanctioning authority;

HEREBY DECIDES:

Article 1.

1. To impose administrative sanctions against the following organization:

Name of organization: DSC Securities Corporation

Head office address: 2nd Floor, Thanh Cong Building, 80 Dich Vong Hau Street, Cau Giay Ward, Hanoi City.

Enterprise Registration Certificate No.: 0400554813, first issued on December 18, 2006; 6th amendment dated January 15, 2026; Issuing authority: Hanoi Department of Finance.

License for establishment and operation No.: 29/UBCK-GPHĐKD; most recent amended license No. 135/GPĐC-UBCK dated December 18, 2006; license dated December 22, 2025; Issuing authority: State Securities Commission of Vietnam (SSC).

Legal representative: Mr. Nguyen Duc Anh Gender: Male

Position: Chairman of the Board of Directors.

2. Administrative violation committed: Late disclosure of information in violation of legal regulations (the Company failed to disclose information within the prescribed time limits on the information disclosure systems of the SSC, the Vietnam Stock Exchange, and the Ho Chi Minh City Stock Exchange regarding the Notice of change in the number of voting shares No. 1111/2025/TB-DSC dated November 11, 2025).

3. Applicable regulation: Point a, Clause 3, Article 42 of Decree No. 156/2020/ND-CP.

4. Aggravating circumstances: None.

5. Mitigating circumstances: The administrative violator actively assisted competent authorities in detecting and handling the administrative violation, in accordance with Clause 2, Article 9 of the Law on Handling of Administrative Violations.

6. Sanctions and remedial measures applied:

a) Principal sanction: Monetary fine.

- Specific amount: VND 55,000,000 (Fifty-five million Vietnamese dong).

b) Additional sanction: None.

c) Remedial measures: None.

Article 2. This Decision shall take effect from the date of signing.

Article 3. This Decision shall be:

1. Delivered to Mr. Nguyen Duc Anh, the legal representative of the sanctioned organization named in Article 1, for implementation.

DSC Securities Corporation shall strictly comply with this sanctioning decision. If the Company fails to voluntarily comply within the prescribed time limit, enforcement measures shall be applied in accordance with law; for each day of delay in payment, the Company shall pay an additional amount equal to 0.05% per day of the outstanding fine.

The sanctioned Company shall pay the fine to State Treasury – Region 1, address: No. 18 Giai Phong Street, Kim Lien Ward, Hanoi City, or transfer the fine to Account No. 7111 of State Treasury – Region 1 within 10 days from the date of receipt of this Decision.

DSC Securities Corporation has the right to lodge a complaint or initiate an administrative lawsuit against this Decision in accordance with law.

2. Sent to State Treasury – Region 1 for collection of the fine.

3. Sent to Ms. Vu Thi Phuong Dung, Senior Inspector of the State Securities Inspectorate, for implementation.



Recipients:

- As stated in Article 3;
- Chairman of the SSC (for reporting);
- Vice Chairman Bui Hoang Hai (for reporting);
- Chief Inspector (for information);
- VNX (for information);
- HSX (for information);
- SBM Department (for information);
- Archived at: AO, CF (11 copies).

**FOR THE CHIEF INSPECTOR
DEPUTY CHIEF INSPECTOR**
(signed and sealed)

Le Chien Thang

