

CÔNG TY CỔ PHẦN  
CHỨNG KHOÁN DSC  
DSC SECURITIES CORPORATION

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

Số: 2303/2026/CBTT-DSC

No. 2303/2026/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 23 tháng 03 năm 2026

Hanoi, 23/03/2026

## 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 Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội  
Address : 2<sup>nd</sup> 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](mailto:info@dsc.com.vn)  
Email : [info@dsc.com.vn](mailto: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 công văn của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về báo cáo kết quả phát hành ESOP của DSC.

DSC Securities Corporation (“DSC”) announces the disclosure of information regarding the receipt of an official letter from the State Securities Commission of Vietnam concerning the report on the results of DSC’s ESOP share issuance.

Ngày nhận được tài liệu: 20/03/2026

*Date of receipt: 20/03/2026*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 23/03/2026 tại đường dẫn: <https://dsc.com.vn/> của Công ty

*This information was disclosed on the company's website on 23/03/2026 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:***

Công văn của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về báo cáo kết quả phát hành ESOP của DSC  
*Official letter from the State Securities Commission of Vietnam concerning the report on the results of DSC's ESOP share issuance*

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC  
REPRESENTATIVE OF THE ORGANIZATION  
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
LEGAL REPRESENTATIVE**



**NGUYỄN ĐỨC ANH  
NGUYEN DUC ANH**

**CÔNG VĂN ĐẾN**

Ngày 20 tháng 03 năm 2026

**BỘ TÀI CHÍNH  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

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

Số 2169/UBCK-QLKD  
V/v báo cáo kết quả phát hành ESOP của  
Công ty cổ phần Chứng khoán DSC

Hà Nội, ngày 19 tháng 3 năm 2026

Kính gửi: Công ty cổ phần Chứng khoán DSC

Ngày 16/3/2026, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty (ESOP) theo Báo cáo số 74/BC-DSC ngày 16/3/2026 của Công ty cổ phần Chứng khoán DSC (Công ty). UBCKNN có ý kiến như sau:

1. Tổ chức, cá nhân tham gia vào quá trình lập hồ sơ, tài liệu báo cáo liên quan đến hoạt động về chứng khoán và thị trường chứng khoán phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực và đầy đủ của hồ sơ, tài liệu báo cáo; Tổ chức, cá nhân tham gia xác nhận hồ sơ, tài liệu báo cáo phải chịu trách nhiệm trước pháp luật trong phạm vi liên quan đến hồ sơ, tài liệu báo cáo đó theo quy định tại khoản 1 Điều 11a Luật Chứng khoán được bổ sung tại khoản 4 Điều 1 Luật số 56/2024/QH15.

2. Theo Nghị quyết HĐQT số 12/2026/NQ-HĐQT/DSC ngày 16/3/2026 và Báo cáo kết quả phát hành số 74/BC-DSC ngày 16/3/2026, Công ty đã thực hiện phân phối 3.471.800 cổ phiếu.

3. UBCKNN đề nghị Công ty liên hệ với Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh và Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam để thực hiện các thủ tục về đăng ký, lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu theo quy định.

UBCKNN thông báo đề Công ty được biết./. *qr*

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Chủ tịch (đề báo cáo);
- VNX, HOSE, VSDC;
- Lưu: VT, QLKD (07b). *qr*

**TL. CHỦ TỊCH  
KT. TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ KINH DOANH CHỨNG KHOÁN  
PHÓ TRƯỞNG BAN**



**Lê Thị Mai**



MINISTRY OF FINANCE  
STATE SECURITIES COMMISSION OF VIETNAM

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence - Freedom – Happiness

No.: 2169/UBCK-QLKD

Hanoi, March 19<sup>th</sup>, 2026

Re: Report on the results of ESOP share issuance of  
DSC Securities Corporation

To: DSC Securities Corporation

On March 16<sup>th</sup>, 2026, the State Securities Commission of Vietnam (SSC) received the report dossier on the results of the issuance of shares under the Employee Stock Ownership Plan (ESOP) pursuant to Report No. 74/BC-DSC dated March 16, 2026 submitted by DSC Securities Corporation (the “Company”). The SSC provides the following opinions:

1. Organizations and individuals involved in the preparation of dossiers and reporting documents relating to securities and the securities market shall be responsible before the law for the legality, accuracy, truthfulness, and completeness of such dossiers and reporting documents. Organizations and individuals involved in certifying such dossiers and reporting documents shall be responsible before the law within the scope related to those dossiers and reporting documents, in accordance with Clause 1 Article 11a of the Law on Securities as supplemented in Clause 4 Article 1 of Law No. 56/2024/QH15.

2. Pursuant to Board of Directors’ Resolution No. 12/2026/NQ-HĐQT/DSC dated March 16, 2026 and the Report on issuance results No. 74/BC-DSC dated March 16, 2026, the Company has completed the distribution of 3,471,800 shares.

3. The SSC requests the Company to coordinate with the Ho Chi Minh City Stock Exchange and the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation to carry out procedures for registration, depository, and additional listing of shares in accordance with regulations.

The SSC hereby notifies the Company for information and implementation./.

**Recipients:**

- As above;
- Chairman (for reporting);
- VNX, HOSE, VSDC;
- Archived at: AO, SBMD (07 copies).

**ON BEHALF OF THE CHAIRMAN  
FOR THE HEAD OF THE SECURITIES  
BUSINESS MANAGEMENT DEPARTMENT  
DEPUTY HEAD**

(signed and sealed)

**Le Thi Mai**