

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG  
KHOÁN DNSE  
DNSE SECURITIES JOINT  
STOCK COMPANY

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

Số/No: *qf*/2026/CV-DNSE-CBTT

Hà Nội, ngày *30* tháng *03* năm 2026

Hanoi, *March 30<sup>th</sup>*, 2026

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**  
**EXTRAODINARY INFORMATION DISCLOSURE**

Kính gửi/To: - Ủy ban Chứng khoán nhà nước  
*The State Securities Commission*  
- Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam  
*Vietnam Stock Exchange*  
- Sở Giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh  
*Hochiminh Stock Exchange*  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội  
*Hanoi Stock Exchange*

1. Tên tổ chức **Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE**  
*Organization name: DNSE Securities Joint Stock Company*
- Mã chứng khoán/Mã thành viên: DSE  
*Stock code/ Broker code: DSE*
- Địa chỉ: Tầng 6, Tòa nhà Pax Sky, số 63-65 Ngô Thị Nhậm, Phường Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.  
*Address: Floor 6<sup>th</sup>, Pax Sky Building, No.63-65 Ngo Thi Nham, Hai Ba Trung Ward, Hanoi*
- Điện thoại liên hệ: 024.7108.9234  
*Telephone: 024.7108.9234*
- Fax: Không có/*None*
- Email: info@dnse.com.vn



## 2. Nội dung thông tin công bố/ Contents of disclosure:

Ngày 27/03/2026, Công ty cổ phần Chứng khoán DNSE (“DNSE”) đã công bố thông tin về việc bổ nhiệm người nội bộ là thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030. Bằng công văn này, DNSE công bố thông tin đính chính về việc bổ nhiệm người nội bộ là thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030 và miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban điều hành kể từ ngày 26/03/2026, cụ thể như sau:

*On March 27<sup>th</sup>, 2026, DNSE Securities Joint Stock Company (“DNSE”) announced the appointment of internal personnel as members of the Board of Directors and the Supervisory Board for the 2025 - 2030 term. By this notice, DNSE hereby announces a correction regarding the appointment of internal personnel as members of the Board of Directors and the Supervisory Board for the 2025 - 2030 term, as well as the dismissal of a member of the Board of Directors and a member of the Board of Management, effective from March 26<sup>th</sup>, 2026, as detailed below:*

### **Trường hợp miễn nhiệm/ từ nhiệm/In case of dismissal/resignation:**

- Thành viên Hội đồng quản trị/Members of the BOD:
  - Bà: Phạm Thị Thanh Hoa  
*Ms. Pham Thi Thanh Hoa*
- Thành viên Ban điều hành/Member of the Board of Management
  - Ông: Phan Nguyễn Hữu Phương  
*Mr. Phan Nguyen Huu Phuong*

Lý do đính chính: Bổ sung trường hợp miễn nhiệm người nội bộ theo Nghị quyết số 01/2026/NQ-DNSE-ĐHĐCĐ ngày 26/03/2026 và Điều lệ DNSE/ Reason for correction: To supplement cases of dismissal of internal personnel in accordance with Resolution No. 01/2026/NQ-DNSE-DHDCD dated March 26<sup>th</sup>, 2026 and the Charter of the Company.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30.03.2026 tại đường dẫn <https://ir.dnse.com.vn/vi>

*This information was published on the Company's website on 30.03.2026, as in the link <https://ir.dnse.com.vn/en>*

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 information provided is true and correct and we will bear full responsibility to the law.*

NG  
PH  
NG  
DN  
TRUN

**Tài liệu đính kèm/Attached documents:**

- Nghị quyết ĐHĐCĐ 2026/*The Resolution of AGM2026;*
- Bản cung cấp thông tin của Bà Đậu Hà Lam, Phạm Thị Thanh Hoa, Nguyễn Quỳnh Mai/*The Curriculum vitae of Ms Dau Ha Lam, Ms Pham Thi Thanh Hoa and Ms Nguyen Quynh Mai.*

**Đại diện tổ chức**

**Organization Representative**

/Người UQ CBTT

*Persons authorized to disclose information*

**TRƯỜNG PHÒNG PHÁP CHẾ VÀ TUÂN THỦ**

**HEAD OF LEGAL AND COMPLIANCE DEPARTMENT**

  
**NGUYỄN THỊ HƯỜNG**



CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG  
KHOÁN DNSE  
DNSE SECURITIES JOINT  
STOCK COMPANY

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

Số/No.: 96.../2026/CV-DNSE-CBTT

Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2026  
Hanoi, March 30<sup>th</sup>, 2026

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ (ĐÍNH CHÍNH)**  
**ANNOUNCEMENT OF PERSONNEL CHANGE (CORRECTION)**

- Kính gửi/To:
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
*The State Securities Commission*
  - Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam  
*Vietnam Exchange*
  - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội  
*Hanoi Stock Exchange*
  - Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh  
*Hochiminh Stock Exchange*



Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2026/NQ-DNSE-ĐHĐCĐ ngày 26/03/2026 của Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Chứng khoán DNSE như sau:

*Based on Resolution No. 01/2026/NQ-DNSE-ĐHĐCĐ dated March 26<sup>th</sup>, 2026 of DNSE Securities Joint Stock Company, we would like to announce the change in personnel of DNSE Securities Joint Stock Company as follows:*

**Trường hợp bổ nhiệm/In case of appointment (\*):**

**1. Bà Đậu Hà Lam/Ms Dau Ha Lam**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization: Không có/None

- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position*: Thành viên Hội đồng quản trị/ *Member of the Board of Directors*

- Thời hạn bổ nhiệm/*Term*: 2025 - 2030

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 26/03/2026

## **2. Bà Phạm Thị Thanh Hoa/*Ms. Pham Thi Thanh Hoa***

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization*: Thành viên Hội đồng quản trị/ *Member of the Board of Director*

- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position*: Trưởng Ban Kiểm soát/*Head of Supervisory Board*

- Thời hạn bổ nhiệm/*Term*: 2025 - 2030

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 26/03/2026

## **3. Bà Nguyễn Quỳnh Mai/*Ms. Nguyen Quynh Mai***

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization*: Trưởng Ban Kiểm soát/ *Head of the Supervisory Board*

- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position*: Thành viên Ban Kiểm soát/ *Member of the Supervisory Board*

- Thời hạn bổ nhiệm/*Term*: 2025 - 2030

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 26/03/2026

### ***Trường hợp miễn nhiệm/ từ nhiệm/In case of dismissal/resignation (\*)***

#### **1. Bà Phạm Thị Thanh Hoa/*Ms. Pham Thi Thanh Hoa***

- Không còn đảm nhận chức vụ/ *Dismissed/Resigned position*: Thành viên Hội đồng quản trị/ *Member of the Board of Director*

- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/*Reason (if any)*: Lý do cá nhân/ *for personal reasons*

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 26/03/2026

#### **2. Ông Phan Nguyễn Hữu Phương/*Mr. Phan Nguyen Huu Phuong***

- Không còn đảm nhận chức vụ/*Dismissed/Resigned position*: Thành viên Ban điều hành/ *Member of the Board of Management*



- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/Reason (if any): Không còn là người nội bộ do sửa đổi, bổ sung Điều lệ hoạt động của Công ty/ No longer an internal person due to amendments and supplements to the Charter of the Company.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 26/03/2026

Thông báo này thay thế toàn bộ nội dung và hiệu lực Thông báo số 90/2026/CV-DNSE-CBTT ngày 27/03/2026/ This announcement replaces in its entirety and supersedes Notice No. 90/2026/CV-DNSE-CBTT dated March 27<sup>th</sup>, 2026.

Lý do đính chính: Bổ sung trường hợp miễn nhiệm người nội bộ theo Nghị quyết số 01/2026/NQ-DNSE-ĐHĐCĐ ngày 26/03/2026 và Điều lệ DNSE/ Reason for correction: To supplement cases of dismissal of internal personnel in accordance with Resolution No. 01/2026/NQ-DNSE-DHDCD dated March 26<sup>th</sup>, 2026 and the Charter of the Company.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30/03/2026 tại đường dẫn <https://ir.dnse.com.vn/vi>

This information was published on the company's website on 30/03/2026, as in the link <https://ir.dnse.com.vn/en>

**Tài liệu đính kèm/Attached documents:**

- Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/NQ-DNSE-ĐHĐCĐ/AGM Resolution No 01/NQ-DNSE-ĐHĐCĐ.

- Biên bản họp Ban kiểm soát ngày 27/03/2026/ Meeting minute of the Supervisory Board dated 27/03/2026

- Danh sách người có liên quan (Phụ lục II - Danh sách người nội bộ và những người có liên quan)/ List of related persons (Appendix II - List of insiders and their related persons).

**Đại diện tổ chức**

**Organization representative**

Người đại diện theo pháp luật/Person authorized to disclose information

**TRƯỞNG PHÒNG PHÁP CHẾ VÀ TUÂN THỦ  
HEAD OF LEGAL AND COMPLIANCE DEPARTMENT**



**NGUYỄN THỊ HƯỜNG**



CÔNG TY CỔ PHẦN  
CHỨNG KHOÁN DNSE  
DNSE SECURITIES JOINT  
STOCK COMPANY

Số/No.: 01 /2026/NQ-DNSE-ĐHĐCĐ

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

Hà Nội, ngày 26 tháng 03 năm 2026

Hanoi, March 26, 2026

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**RESOLUTION OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN DNSE**  
**DNSE SECURITIES JOINT STOCK COMPANY**

Căn cứ/Pursuant to:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành/ The Enterprise Law No.59/2020/QH14 dated June 17, 2020, and related guiding documents;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 được sửa đổi, bổ sung bởi 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 Dự trữ quốc gia ngày 29/11/2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành/ The Securities Law No.54/2019/QH14 dated November 26, 2019, as amended and supplemented by the Law on amendments and supplements to a number of articles of the Securities Law, the Accounting Law, the Independent Auditing Law, the State Budget Law, Law on Management and Use of Public Property, the Tax Administration Law, and the National Reserve Law dated November 29, 2024, and guidelines for implementation;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE/ Pursuant to the Charter of DNSE Securities Joint Stock Company;
- Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông số: 01/2026/BB-DNSE-ĐHĐCĐ ngày 26/03/2026/ Pursuant to the Minutes of the General Meeting of Shareholders No. 01/2026/BB-DNSE- DHDCD dated March 26, 2026.

**QUYẾT NGHỊ:**

**RESOLVE THAT:**

**Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội Đồng Quản Trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026**

**Article 1. Approve the Reports on the Activities of the Board of Directors at Annual General Meeting in 2026**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (“Đại hội đồng cổ đông” hoặc “ĐHĐCĐ”) thông qua toàn văn Báo cáo hoạt động của Hội Đồng Quản Trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, nội dung chi tiết tại Báo cáo số 01/2026/BC-DNSE-HĐQT ngày 23/03/2026.

The Annual General Meeting of Shareholders in 2026 (the “General Meeting of Shareholders” or the “AGM”) approved in full the Report on the Activities of the Board of Directors presented at the

2026 Annual General Meeting of Shareholders, as detailed in Report No. 01/2026/BC-DNSE-HĐQT dated 23/03/2026

**Điều 2. Báo cáo của Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026**

**Article 2. Approve the Reports of the Independent Board Member at Annual General Meeting in 2026**

Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn Báo cáo của Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, nội dung chi tiết tại Báo cáo số 02/2026/BC-DNSE-HĐQT ngày 23/03/2026.

*The AGM approved in full the Report of the Independent Board Member presented at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders, as detailed in Report No. 02/2026/BC-DNSE-HĐQT dated 23/03/2026*

**Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026**

**Article 3. Approve the Reports of the Board of Director at Annual General Meeting in 2026**

Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn Báo cáo của Ban Tổng giám đốc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, nội dung chi tiết tại Báo cáo số 03/2026/BC-DNSE-TGD ngày 23/03/2026.

*The AGM approved in full the Report of the Board of Director presented at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders, as detailed in Report No. 03/2026/BC-DNSE-TGD dated 23/03/2026*

**Điều 4. Thông qua Báo cáo về hoạt động của Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026**

**Article 4. Approve the Reports on the Activities of the Supervisory Board at Annual General Meeting in 2026**

Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn Báo cáo về hoạt động của Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, nội dung chi tiết tại 04/2026/BC-DNSE-BKS ngày 23/03/2026.

*The AGM approved in full the Report on the Activities of the Supervisory Board presented at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders, as detailed in Report No. 04/2026/BC-DNSE-BKS dated 23/03/2026.*

**Điều 5. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán**

**Article 5. Approve the Audited financial statement for the fiscal year 2025**

Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam theo Tờ trình số 01/2026/TTr-DNSE-HĐQT ngày 23/03/2026.

*The AGM approved the 2025 Audited Financial Statements by KPMG Vietnam, pursuant to Proposal No. 01/2026/TTr-DNSE-HĐQT dated 23/03/2026*

**Điều 6. Thông qua Danh sách công ty kiểm toán được lựa chọn thực hiện kiểm toán, soát xét báo cáo tài chính (năm, bán niên) năm 2026**

**Article 6. Approve the List of audit firms selected to audit and review the financial statements (annual and semi-annual) for 2026**

Đại hội đồng cổ đông thông qua Danh sách công ty kiểm toán được lựa chọn thực hiện kiểm toán, soát xét báo cáo tài chính (năm, bán niên) 2026 theo Tờ trình số 02/2026/TTr-DNSE-BKS ngày 23/03/2026.

*The AGM approved the List of audit firms selected to audit and review the financial statements (annual and semi-annual) for 2026, pursuant to Proposal No. 02/2026/TTr-DNSE-BKS dated 23/03/2026*

**Điều 7. Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch năm 2026**

**Article 7. Approval the remuneration of the Board of Directors, the Board of Supervisors in 2025 and the plan for 2026**

Đại hội đồng cổ đông thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch năm 2026 theo Tờ trình số 03/2026/TTr-DNSE-HĐQT ngày 23/03/2026.

*The AGM approved the remuneration of the Board of Directors, the Board of Supervisors in 2025 and the plan for 2026 pursuant to Proposal No.03/2026/TTr-DNSE-HĐQT dated 23/03/2026.*

**Điều 8. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, thông qua chia cổ tức năm 2025 và kế hoạch chia cổ tức cho năm 2026**

**Article 8. Approval of the profit distribution plan, the dividend payment in 2025 and the dividend payment plan for 2026**

Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận, thông qua chia cổ tức năm 2025 và kế hoạch chia cổ tức cho năm 2026, nội dung chi tiết tại Tờ trình số 04/2026/TTr-DNSE-HĐQT ngày 23/03/2026.

*The AGM approves the profit distribution plan, approves the dividend payment in 2025 and the dividend distribution plan for 2025, pursuant to Proposal No. 04/2026/TTr-DNSE-HĐQT dated 23/03/2026*

**Điều 9. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2026**

**Article 9. Approval of the 2026 business plan**

Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026, nội dung chi tiết tại Tờ trình số 05/2026/TTr-DNSE-HĐQT ngày 23/03/2026.

*The AGM approves the business plan for 2026 pursuant to Proposal No.05/2026/TTr-DNSEHDQT dated 23/03/2026.*

**Điều 10. Thông qua phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động năm 2026 (ESOP)**

**Article 10. Approval of the issuance of bonus shares for employees in 2026 (ESOP)**

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động năm 2026 (ESOP), nội dung chi tiết tại Tờ trình số 06/2026/TTr-DNSE-HĐQT ngày 23/03/2026.

*The AGM approves the issuance of bonus shares for employees in 2026 (ESOP), the details of which are in Proposal No.06/2026/TTr-DNSE-HĐQT dated 23/03/2026.*

**Điều 11. Tiếp tục thực hiện thủ tục đăng ký chứng khoán bổ sung và niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu năm 2025**

**Article 11. To continue the implementation of the procedures for the registration of additional securities and the additional listing of shares issued to existing shareholders in 2025.**

Đại hội đồng cổ đông thông qua Tiếp tục thực hiện thủ tục đăng ký chứng khoán bổ sung và niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu năm 2025, nội dung chi tiết tại Tờ trình số 07/2026/TTr-DNSE-HĐQT ngày 23/03/2026.

*The AGM approved to continue the implementation of the procedures for the registration of additional securities and the additional listing of shares issued to existing shareholders in 2025, the detailed content in Proposal No.07/2026/TTr-DNSE-HDQT dated 23/03/2026.*

**Điều 12. Thông qua Phương án phát hành trái phiếu doanh nghiệp không chuyển đổi, không kèm chứng quyền năm 2026**

**Article 12. Approval of the Corporate Bond Issuance Plan for non-convertible bonds without warrants in 2026**

Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án phát hành trái phiếu doanh nghiệp không chuyển đổi, không kèm chứng quyền năm 2026, nội dung chi tiết tại Tờ trình số 08/2026/TTr-DNSE-HĐQT ngày 23/03/2026.

*The AGM approved the Corporate Bond Issuance Plan for non-convertible bonds without warrants in 2026, the detailed content in Proposal No.08/2026/TTr-DNSE-HDQT dated 23/03/2026.*

**Điều 13. Thông qua Phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ năm 2026**

**Article 13. Approval of the Convertible Bond Issuance Plan in 2026**

Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ năm 2026, nội dung chi tiết tại Tờ trình số 09/2026/TTr-DNSE-HĐQT ngày 23/03/2026.

*The AGM approved the Convertible Bond Issuance Plan in 2026, the detailed content in Proposal No.09/2026/TTr-DNSE-HDQT dated 23/03/2026.*

**Điều 14. Thông qua Thông qua Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ chào bán trái phiếu ra công chúng trong năm 2025**

**Article 14. Approval the Report on the use of proceeds from the public bond offering in 2025.**

Đại hội đồng cổ đông thông qua Thông qua Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ chào bán trái phiếu ra công chúng trong năm 2025, nội dung chi tiết tại Tờ trình số 10/2026/TTr-DNSE-HĐQT ngày 23/03/2026.

*The AGM approved the Report on the use of proceeds from the public bond offering in 2025, the detailed content in Proposal No.10/2026/TTr-DNSE-HDQT dated 23/03/2026.*

**Điều 15. Thông qua chủ trương đầu tư, góp vốn mua cổ phần, phần vốn góp của công ty quản lý quỹ**

**Article 15. Approval the investment policy, capital contribution to purchase shares, contributed capital of the fund management company**

Đại hội đồng cổ đông thông qua chủ trương đầu tư, góp vốn mua cổ phần, phần vốn góp của công ty quản lý quỹ, nội dung chi tiết tại Tờ trình số 11/2026/TTr-DNSE-HĐQT ngày 23/03/2026.

*The AGM approves the investment policy, capital contribution to purchase shares, contributed capital of the fund management company, detailed contents in Proposal No.11/2026/TTr-DNSE-HDQT dated 23/03/2026.*

**Điều 16. Thông qua việc xin cấp phép và triển khai chứng quyền**

**Article 16. Approval the registration of licensing and implementing covered warrant.**

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc xin cấp phép và triển khai chứng quyền, nội dung chi tiết tại Tờ trình số 12/2026/TTr-DNSE-HĐQT ngày 23/03/2026.

*The AGM approved the registration of licensing and implementing covered warrant, the detailed content in Proposal No.12/2026/TTr-DNSE-HDQT dated 23/03/2026.*

#### **Điều 17. Thông qua Thành lập Công ty chứng khoán tại Trung tâm tài chính quốc tế tại Thành phố Hồ Chí Minh**

**Article 17. Approval of the establishment of a securities company at the International Financial Centre in Ho Chi Minh City**

Đại hội đồng cổ đông thông qua Thông qua Thành lập Công ty chứng khoán tại Trung tâm tài chính quốc tế tại TP Hồ Chí Minh, nội dung chi tiết tại Tờ trình số 13/2026/TTr-DNSE-HĐQT ngày 23/03/2026.

*The AGM approved the establishment of a securities company at the International Financial Centre in Ho Chi Minh City, the detailed content in Proposal No.13/2026/TTr-DNSE-HDQT dated 23/03/2026.*

#### **Điều 18. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE**

**Article 18. Approval of the amendments and supplements to the Charter of DNSE Securities Joint Stock Company**

Đại hội đồng cổ đông thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE, nội dung chi tiết tại Tờ trình số 14/2026/TTr-DNSE-HĐQT ngày 23/03/2026.

*The AGM approved the amendments and supplements to the Charter of DNSE Securities Joint Stock Company, the detailed content in Proposal No.14/2026/TTr-DNSE-HDQT dated 23/03/2026.*

#### **Điều 19. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE**

**Article 19. Approval of the amendments and supplements to the operational regulations of the Board of Directors of DNSE Securities Joint Stock Company.**

Đại hội đồng cổ đông thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE, nội dung chi tiết tại Tờ trình số 15/2026/TTr-DNSE-HĐQT ngày 23/03/2026.

*The AGM approved the amendments and supplements to the operational regulations of the Board of Directors of DNSE Securities Joint Stock Company, the detailed content in Proposal No.15/2026/TTr-DNSE-HDQT dated 23/03/2026.*

#### **Điều 20. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu thành viên Hội đồng quản trị, bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030**

**Article 20. Approval of the dismissal and election of members of the Board of Directors and the election of member of Supervisory Board for the term 2025 – 2030**

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm và bầu 01 thành viên Hội đồng quản trị và bầu 02 thành viên Ban kiểm soát, cụ thể như sau:

*The AGM approved the dismissal and election of members of the Board of Directors and the election of member of Supervisory Board for the term 2025 – 2030*

**Miễn nhiệm/To dismiss:**

- Thành viên Hội đồng quản trị: Bà Phạm Thị Thanh Hoa

*Member of Board of Director: Ms Pham Thi Thanh Hoa*

**Bầu/ To elect:**

- Thành viên Hội đồng quản trị: Bà Đậu Hà Lam

*Member of Board of Director: Ms Dau Ha Lam*

- Thành viên Ban kiểm soát: Bà Phạm Thị Thanh Hoa

*Member of Supervisory Board: Ms Phạm Thị Thanh Hoa*

- Thành viên Ban kiểm soát: Bà Nguyễn Quỳnh Mai

*Member of Supervisory Board: Ms Nguyen Quynh Mai*

*(Thông tin chi tiết của các thành viên đính kèm)*

*(Detailed information of the members attached)*

## **Điều 21. Tổ chức thực hiện**

### **Article 21. Implementation**

Đại hội đồng cổ đông giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện mọi thủ tục và công việc cần thiết khác để triển khai thành công các nội dung nêu trên, phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông tại các kỳ họp trước chưa thực hiện xong thì tiếp tục triển khai thực hiện và báo cáo kết quả tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

*The AGM assigns and authorizes the Chairman of the Board of Directors to carry out all necessary procedures and tasks to successfully implement the aforementioned contents, in accordance with the provisions of the law and the Company's Charter. Resolutions of the General Meeting of Shareholders from previous meetings that have not yet been fully implemented shall continue to be executed, with the results reported at the nearest upcoming General Meeting of Shareholders.*

## **Điều 22. Điều khoản thi hành**

### **Article 22. Enforcement Terms**

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, các cổ đông, cá nhân và đơn vị liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

*This Resolution has been approved by the AGM and takes effect from the date of signing. The Board of Directors, the Supervisory Board, the Board of Management, shareholders, individuals and relevant units shall be responsible for implementing this Resolution.*

#### **Nơi nhận/ Recipients:**

- CBTT/ Information Disclosure;
- ĐHCĐ/AGM;
- HĐQT, BKS/BOD BOS;
- BTGD/ BOM;
- Lưu VP HĐQT/ Archive BOD Office.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**ON BEHALF OF THE AGM**  
**CHAIRMAN OF THE BOARD**

  
**NGUYỄN HOÀNG GIANG**





**DANH SÁCH TRÚNG CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT  
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN DNSE NHIỆM KỲ 2025 - 2030**

**LIST OF ELECTED MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS, SUPERVISORY BOARD  
OF DNSE SECURITIES JOINT STOCK COMPANY FOR THE TERM 2025 – 2030**

**1. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ THE BOARD OF DIRECTORS**

STT No	Họ và tên Full Name	Năm sinh Year of Birth	Quốc tịch Nationality	Trình độ chuyên môn Professional	Lợi ích có liên quan với DNSE và bên có liên quan của DNSE Interest related to DNSE and parties related to DNSE	Chức vụ quản lý tại công ty khác Current position at other company
1	Bà/ Ms Đâu Hà Lam	1982	Việt Nam	Thạc sỹ Quản trị Chuỗi – Cử nhân Tài Chính  Master of Supply Chain Management & Bsc of Finance	N/A	N/A

**2. BAN KIỂM SOÁT/ THE SUPERVISORY BOARD**

STT No	Họ và tên Full Name	Năm sinh Year of Birth	Quốc tịch Nationality	Trình độ chuyên môn Professional	Lợi ích có liên quan với DNSE và bên có liên quan của DNSE Interest related to DNSE and parties related to DNSE	Chức vụ quản lý tại công ty khác Current position at other company
1	Bà/ Ms Nguyễn Quỳnh Mai	1985	Việt Nam	Thạc sỹ Tài chính - Kế toán  Master of Finance and Accounting	<ul style="list-style-type: none"><li>- Từ 09/2020 - 06/2024: Kế toán trưởng Công ty cổ phần Thanh toán Enpay From 09/2020 - 06/2024: Chief Accountant of Enpay Payment Joint Stock Company</li><li>- Từ 04/2022 - 06/2023: Kế toán trưởng Công ty cổ phần Công nghệ Tài chính Encapital</li></ul>	N/A

STT No	Họ và tên Full Name	Năm sinh Year of Birth	Quốc tịch Nationality	Trình độ chuyên môn Professional	Lợi ích có liên quan với DNSE và bên có liên quan của DNSE Interest related to DNSE and parties related to DNSE	Chức vụ quản lý tại công ty khác Current position at other company
					<p>From 04/2022 – 06/2023: Chief Accountant of Encapital Financial Technology Joint Stock Company</p> <p>- Từ 06/2022 – 06/2023: Kế toán trưởng Công ty cổ phần Encapital Holdings</p> <p>From 06/2022 – 06/2023: Chief Accountant of Encapital Holdings Joint Stock Company</p> <p>- Từ 12/2025 – hiện nay: Trưởng phòng Ngân hàng đầu tư Công ty cổ phần Chứng khoán DNSE</p> <p>From 12/2025 – present: Head of Investment Banking Division of DNSE Securities Joint Stock Company</p> <p>- Từ 04/2023 – hiện nay: Trưởng Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Chứng khoán DNSE</p> <p>From 04/2023 – present: Head of Supervisory Board of DNSE Securities Joint Stock Company</p>	
2	Bà/ Ms Phạm Thị Thanh Hoa	1985	Việt Nam	Thạc sỹ Tài chính - Ngân hàng Master of Banking and Finance	<p>- Từ 06/2020 – 06/2025: Tổng giám đốc Công ty cổ phần Chứng khoán DNSE.</p> <p>From 06/2020 – 06/2025: Chief Executive Officer of DNSE Securities Joint Stock Company.</p> <p>- Từ 07/2020 – 03/2026: Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Chứng khoán DNSE.</p> <p>From 07/2020 – 03/2026: Member of the Board of Directors of DNSE Securities Joint Stock Company.</p> <p>- Từ 07/2025 – hiện nay: Người phụ trách quản trị công ty</p> <p>From 07/2025 – present: Corporate Governance Officer</p>	- Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Thanh toán Enpay Member of the Board of Directors of Enpay Payment Joint Stock Company

STT No	Họ và tên Full Name	Năm sinh Year of Birth	Quốc tịch Nationality	Trình độ chuyên môn Professional	Lợi ích có liên quan với DNSE và bên có liên quan của DNSE Interest related to DNSE and parties related to DNSE	Chức vụ quản lý tại công ty khác Current position at other company
					<p>- Từ 07/2025 - hiện nay: Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Thanh toán Enpay</p> <p><i>From 07/2025 – present: Member of the Board of Directors of Enpay Payment Joint Stock Company</i></p>	



CÔNG TY CỔ PHẦN

CHỨNG KHOÁN DNSE

DNSE SECURITIES

JOINT STOCK COMPANY

Số/No. 01/2026/BBH-DNSE-BKS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2026

Hanoi, March 27<sup>th</sup> 2026



### BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN DNSE

MEETING MINUTE OF SUPERVISORY BOARD

DNSE SECURITIES JOINT STOCK COMPANY

Căn cứ/ Pursuant to:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;

*Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated 17/06/2020 and documents amending, supplementing and guiding the implementation;*

- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;

*Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated 26/11/2019 and documents amending, supplementing and guiding the implementation;*

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE ("**Công ty**" hoặc "**DNSE**");

*Charter of organization and operation of DNSE Securities Joint Stock Company ("**Company**" or "**DNSE**");*

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/2025/NQ-DNSE-ĐHĐCĐ ngày 19/03/2025 của Công ty cổ phần Chứng khoán DNSE;

*Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders No. 01/2025/NQ-DNSE-AGM dated March 19, 2025 of DNSE Securities Joint Stock Company;*

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/2026/NQ-DNSE-ĐHĐCĐ ngày 26/03/2026 của Công ty cổ phần Chứng khoán DNSE;

*Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders No. 01/2026/NQ-DNSE-AGM dated March 26, 2026 of DNSE Securities Joint Stock Company;*

Hôm nay vào hồi 09h30 ngày 27/03/2026, tại Trụ sở Công ty cổ phần Chứng khoán DNSE tại



Tầng 6, tòa nhà Pax Sky, 63-65 Ngô Thì Nhậm, Phường Hai Bà Trưng, Hà Nội, Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Chứng khoán DNSE (sau đây gọi tắt là “DNSE” hoặc “Công ty”) đã tiến hành họp thông qua nội dung bầu Trưởng Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025-2030.

*At 09:30 on March 27, 2026, at the Head Office of DNSE Securities Joint Stock Company, located on the 6th Floor, Pax Sky Building, 63–65 Ngo Thi Nham Street, Hai Ba Trung Ward, Hanoi, the Supervisory Board of DNSE Securities Joint Stock Company (hereinafter referred to as “DNSE” or the “Company”) convened a meeting to approve the election of the Head of the Supervisory Board for the 2025–2030 term*

#### **I. Thành phần tham dự/ Attendees**

Tất cả thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030 đã được bầu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và 2026, bao gồm:

*All members of the Supervisory Board for the 2025–2030 term elected at the 2025 and 2026 Annual General Meeting of Shareholders, including:*

- Bà Phạm Thị Thanh Hoa - Thành viên Ban Kiểm soát  
*Ms. Pham Thi Thanh Hoa – Member of the Supervisory Board*
- Bà Nguyễn Quỳnh Mai - Thành viên Ban Kiểm soát  
*Ms. Nguyen Quynh Mai – Member of the Supervisory Board*
- Ông Nguyễn Quang Sơn - Thành viên Ban Kiểm soát  
*Mr. Nguyen Quang Son – Member of the Supervisory Board*

#### **II. Nội dung cuộc họp/ Meeting Agenda**

##### **1. Mục đích/ Purpose:**

Ban Kiểm soát tổ chức họp bầu Trưởng Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025-2030/ *The Supervisory Board convened to elect the Head of the Supervisory Board for the 2025–2030 term*

##### **2. Nội dung/ Content:**

Ban Kiểm soát đã thảo luận và thống nhất bầu bà Phạm Thị Thanh Hoa giữ chức Trưởng Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025-2030.

*The Supervisory Board discussed and unanimously agreed to elect Ms. Pham Thi Thanh Hoa as the Head of the Supervisory Board for the 2025–2030 term*

#### **Biểu quyết/ Voting results:**

- Số thành viên tán thành: 03 thành viên, chiếm 100% tổng số thành viên Ban Kiểm soát.  
*Votes in favor: 03 members, representing 100% of the total members of the Supervisory Board*
- Số thành viên không tán thành: 0 thành viên, chiếm 0% tổng số thành viên Ban Kiểm soát.  
*Votes against: 0 members, representing 0%*
- Số thành viên có ý kiến khác: 0 thành viên, chiếm 0% tổng số thành viên Ban Kiểm soát.  
*Other opinions: 0 members, representing 0%*

#### **III. Kết thúc cuộc họp/ Closing**

Biên bản cuộc họp được lập vào lúc 10h00 cùng ngày.

*The minutes were prepared at 10h00 on the same day*

Biên bản đã được tất cả các Thành viên Ban Kiểm soát thống nhất thông qua và đồng ý ký tên

NG T  
PH  
G KH  
NS  
RUNG

dưới đây.

*These minutes have been reviewed and unanimously approved by all members of the Supervisory Board, who hereby agree to sign below.*

**CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT DỰ HỌP**  
**SUPERVISORY BOARD MEMBERS IN ATTENDANCE**

**Thành viên BKS**



**Phạm Thị Thanh Hoa**

**Thành viên BKS**



**Nguyễn Quỳnh Mai**

**Thành viên BKS**



**Nguyễn Quang Sơn**

