

Số/ No: 06 /2026/NQ-DNSE-HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 03 năm 2026

Hanoi, March 18th 2026

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN DNSE
RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS
DNSE SECURITIES JOINT STOCK COMPANY

(V/v: Thu hồi cổ phiếu thưởng phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2025)

(Re: Clawback of bonus shares issued under the ESOP programs 2025)

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 số 13/2025/NQ-DNSE-HĐQT ("**Nghị quyết số 13**") ngày 16/05/2025 của Hội đồng quản trị về việc thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu thưởng theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2025 và trình tự các lần phát hành cổ phiếu trong năm 2025 của Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE;
*Resolution No. 13/2025/NQ-DNSE-HĐQT ("**Resolution no 13**") dated May 16th, 2025 of the Board of Directors about approving the implementation of the plan to issue bonus shares under the option program for employees in 2025 and the order of stock issuance in 2025 of DNSE Securities Joint Stock Company;*
- Nghị quyết số 14/2025/NQ-DNSE-HĐQT ("**Nghị quyết số 14**") ngày 16/05/2025 của Hội đồng quản trị về việc thông qua quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động lần 1 năm 2025 và Danh sách cán bộ nhân viên được phân phối cổ



phiếu thưởng của Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE;

Resolution No. 14/2025/NQ-DNSE-HĐQT ("**Resolution no 14**") dated May 16th, 2025 of the Board of Directors about approving the Regulation on issuance of shares under the first employee option program in 2025 and the list of employees entitled to distribute bonus shares of DNSE Securities Joint Stock Company;

- Nghị quyết số 25/2025/NQ-DNSE-HĐQT ("**Nghị quyết số 25**") ngày 04/09/2025 của Hội đồng quản trị về việc thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu thưởng theo chương trình lựa chọn cho người lao động lần 2 năm 2025;

Resolution No. 25/2025/NQ-DNSE-HĐQT ("**Resolution no 25**") dated September 04th, 2025 of the Board of Directors about approving the implementation of the plan to issue bonus shares under the 2nd employee stock ownership plan in 2025 of DNSE Securities Joint Stock Company;

- Nghị quyết số 26/2025/NQ-DNSE-HĐQT ("**Nghị quyết số 26**") ngày 04/09/2025 của Hội đồng quản trị về việc thông qua quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động lần 2 năm 2025 và Danh sách cán bộ nhân viên được phân phối cổ phiếu thưởng của Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE;

Resolution No. 26/2025/NQ-DNSE-HĐQT ("**Resolution no 26**") dated September 04th, 2025 of the Board of Directors about approving the Regulation on issuance of shares under the second employee stock ownership plan in 2025 and the list of employees entitled to distribute bonus shares of DNSE Securities Joint Stock Company;

- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị ("**HĐQT**") số: 06./2026/BBKP-DNSE-HĐQT ngày 18/03/2026;

Minutes of vote counting for opinions of the Board of Directors ("**BOD**") in writing no 06./2026/BBLP-DNSE-HĐQT dated ... March ... 18th, 2026 of DNSE Securities Joint Stock Company.

QUYẾT NGHỊ:

RESOLUTIONS:

Điều 1. Thông qua Phương án thu hồi cổ phiếu thưởng phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động lần 1 và lần 2 năm 2025 ("**Cổ Phiếu ESOP**") được ban hành theo Nghị quyết số 14 và Nghị quyết số 26. Cụ thể như sau:

Article 1. To approve the Plan to repurchase of Bonus Shares Issued in accordance with the First 2025 and the Second 2025 Employee Stock Option Program ("**ESOP**") for Employees ("**Employees**") issued under Resolution No 14 and Resolution No 26. Details are as follows:

1. Đối tượng bị thu hồi cổ phiếu: CBNV nghỉ làm (chấm dứt hợp đồng lao động)/điều chuyển/luân chuyển công tác nội bộ hoặc sang làm việc các công ty có liên quan của DNSE trước khi kết thúc thời gian hạn chế chuyển nhượng.

Subjects: Employees who have resigned (terminated their labor contracts/or been reassigned/internally transferred, or transferred to work for DNSE's related companies prior to the end of the restricted transfer period.

2. Số lượng CBNV bị thu hồi cổ phiếu: 06 CBNV.

JN
Ổ F
UN
D
BÀ T

Number of employees: 06 employees.

3. Tổng số lượng cổ phiếu thu hồi: 54.060 cổ phiếu.

Total number of shares: 54,060 shares.

(Danh sách CBNV và số lượng Cổ Phiếu ESOP bị thu hồi đính kèm tại Phụ lục Nghị quyết này/ The list of employees and the number of withdrawn ESOP shares are bought back accords to Appendix of this Resolution).

4. Giá chuyển nhượng: 0 VND/cổ phiếu (Do đây là cổ phiếu thưởng phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động không thu tiền).

Transfer price: 0 VND/share (as these are bonus shares issued without payment).

5. Phương thức giao dịch: Chuyển nhượng ngoài hệ thống giao dịch của Sở giao dịch Chứng khoán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Transaction method: Transferring outside the trading system of the Stock Exchange approved by the State Securities Commission.

6. Thời gian dự kiến thực hiện: Sau khi có chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Expected timeline: After the approval of State Securities Commission.

Điều 2. Phê duyệt Phương án phân phối lại 54.060 Cổ Phiếu ESOP bị thu hồi tại Điều 1 Nghị quyết này theo quy định tại Điều 9, Điều 10 Quy chế ESOP lần 1 năm 2025 và tại Điều 9, Điều 10 Quy chế ESOP lần 2 năm 2025 như sau:

Article 2. To approve the plan for redistribution of 54.060 withdrawn ESOP shares in Article 1 of this Resolution according to the provisions of Articles 9 and 10 of the 1st ESOP Regulation 2025 and Articles 9 and 10 of the 2nd ESOP Regulation 2025 as follows:

1. Phân phối lại cổ phần ESOP cho CBNV khác đủ điều kiện/ Redistributing ESOP shares to other eligible employees.

(Danh sách CBNV được phân phối cổ phần đính kèm tại Phụ lục Nghị quyết này/ The list of employees entitled to share distribution accords to in Appendix of this Resolution).

2. Hạn chế chuyển nhượng: Cổ Phiếu ESOP được phân phối lại vẫn phải tuân thủ thời gian hạn chế chuyển nhượng theo Quy chế ESOP lần 1 năm 2025 và Quy chế ESOP lần 2 năm 2025 của Công ty/ Transfer restrictions: Redistributed ESOP Shares are subject to the transfer restriction period under the 1st ESOP Regulation 2025 and the 2nd ESOP Regulation 2025.

Điều 3. Giao/ủy quyền cho Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật ký, ký kết các tài liệu, thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn tất việc thu hồi Cổ Phiếu ESOP, bao gồm nhưng không giới hạn quyết định, nội dung cụ thể, các hồ sơ, tài liệu, làm việc và giải trình với các cơ quan quản lý nhà nước.

Article 3. Assigning/authorizing the Chief Executive Officer – Legal Representative to sign documents, carry out necessary procedures to complete the clawback of ESOP Shares, including but not limited to decisions, specific contents, dossiers, documents, working and explaining to the authorities.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

PHỤ LỤC/ APPENDIX

DANH SÁCH CHUYỂN QUYỀN SỞ HỮU CỔ PHIẾU ESOP

LIST OF TRANSFER OF ESOP SHARES

(Đính kèm Nghị quyết số 06 /2026/NQ-DNSE-HĐQT ngày 18/ 03 /2026)

(Attached to Resolution No.06/2026/NQ-DNSE-HĐQT dated 18/ 03/2026)

Bên chuyển quyền sở hữu <i>Transferor</i>						Bên nhận chuyển quyền sở hữu <i>Transferee</i>					
STT <i>No</i>	Mã Nhân viên <i>Employee Code</i>	Họ và tên <i>Fullname</i>	Tổng số cổ phần ESOP <i>ESOP share</i>	Số lượng cổ phiếu ESOP lần 1 bị thu hồi <i>The 1st ESOP Withdrawal</i>	Số lượng cổ phiếu ESOP lần 2 bị thu hồi <i>The 2nd ESOP Withdrawal</i>	Mã Nhân viên <i>Employee Code</i>	Họ và tên <i>Fullname</i>	Phòng ban <i>Department</i>	Số lượng cổ phiếu ESOP lần 1 được phân bổ <i>Number of the 1st ESOP shares reallocated</i>	Số lượng cổ phiếu ESOP lần 2 được phân bổ <i>Number of the 2nd ESOP shares reallocated</i>	Tổng <i>Total</i>
1	DN122192	Nguyễn Trung Hiếu	6.700	3.700	3.000	EC118001	Nguyễn Hoàng Giang	HĐQT <i>BOD</i>	1.850	1.500	3.350
						DN220011	Lê Anh Tuấn	HĐQT <i>BOD</i>	1.850	1.500	3.350
2	DN122076	Lê Ánh Tuyết	21.420	13.900	7.520	EC118001	Nguyễn Hoàng Giang	HĐQT <i>BOD</i>	6.950	3.760	10.710
						DN220011	Lê Anh Tuấn	HĐQT <i>BOD</i>	6.950	3.760	10.710
3	DN122268	Nguyễn Quý Dũng	14.420	6.900	7.520	EC118001	Nguyễn Hoàng Giang	HĐQT <i>BOD</i>	3.450	3.760	7.210
						DN220011	Lê Anh Tuấn	HĐQT	3.450	3.760	7.210

							Tuấn	BOD			
4	DN122277	Nguyễn Trọng Tú	2.000		2.000	EC118001	Nguyễn Hoàng Giang	HĐQT BOD	-	1.000	1.000
						DN220011	Lê Anh Tuấn	HĐQT BOD	-	1.000	1.000
5	DN124008	Trần Đàm Khánh	7.520		7.520	EC118001	Nguyễn Hoàng Giang	HĐQT BOD		3.760	3.760
						DN220011	Lê Anh Tuấn	HĐQT BOD		3.760	3.760
6	DN122256	Nguyễn Thị Ngân	2.000		2.000	EC118001	Nguyễn Hoàng Giang	HĐQT BOD		1.000	1.000
						DN220011	Lê Anh Tuấn	HĐQT BOD		1.000	1.000
TỔNG/ TOTAL			54.060	24.500	29.560	TỔNG/ TOTAL			24.500	29.560	54.060