

Số: 07/2026/NQ-DNSE-HĐQT
No. 07/2026/NQ-DNSE-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 03 năm 2026
Hanoi, March 23, 2026

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

(V/v: Thông qua kết quả thực hiện quyền mua và phương án xử lý cổ phiếu không chào bán hết trong đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu của Công ty)

(Re: Approval of the results of the exercise of subscription rights and the plan for handling unsubscribed shares in the additional public offering of shares to existing shareholders of the Company)

Căn cứ/ Pursuant to:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
The Law on Enterprise No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020 of the National Assembly of the Socialist Republic and documents amending, supplementing and guiding its implementation;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;
The Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019 of the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam and implementing documents;
- 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 số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
The Law No. 56/2024/QH15 dated November 29, 2024 amending and supplementing a number of articles of the Law on Securities, Law on Accounting, the Law on Independent Audit, the Law on State Budget, the Law on Management and Use of Public Property, the Law on Tax Administration, the Law on Personal Income Tax, the Law on National Reserves, and the Law on Penalties for Administrative Violations;
- Nghị định 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;
Decree No. 155/2020/NĐ-CP dated December 31, 2020, of the Government providing detailed regulations for implementing a number of articles of the Securities Law;



- Nghị định 245/2025/NĐ-CP ngày 11/9/2025 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;
Decree No. 245/2025/ND-CP dated September 11, 2025, of the Government amending and supplementing a number of articles of Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020 of the Government detailing the implementation of a number of articles of the Law on Securities;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE;
Charter of DNSE Securities Joint Stock Company;
- Nghị quyết số 01/2025/NQ-DNSE-ĐHĐCĐ ngày 19 tháng 03 năm 2025 của Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE;
Resolution No. 01/2025/NQ-DNSE-ĐHĐCĐ dated March 19, 2025 of the General Meeting of Shareholders (“GMS”) of DNSE Securities Joint Stock Company;
- Nghị quyết của Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) số 31/2025/NQ-DNSE- HĐQT ngày 10/10/2025 của Công ty về việc Phê duyệt triển khai chi tiết phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua năm 2025 (“**Nghị quyết HĐQT số 31**”);
Resolution of the board of directors (“BOD”) No. 31/2025/NQ-DNSE-HĐQT dated October 10th, 2025 approving the detailed implementation of the Share Issuance Plan for Existing Shareholders via Rights Offering Method in 2025 (“Resolution No. 31”);
- Nghị quyết HĐQT số 34/2025/NQ-HĐQT-DNSE ngày 03/11/2025 về việc Thông qua điều chỉnh chi tiết Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua năm 2025;
Resolution of BOD No. 34/2025/NQ-HĐQT-DNSE dated November 3rd, 2025 approving the detailed adjustments plan for using capital proceeds from the Share Issuance Plan for Existing Shareholders via Rights Offering Method in 2025;
- Giấy chứng nhận đăng ký chào bán số 488/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 15/12/2025;
Certificate of registration for public offering No. 488/GCN-UBCK issued by the Chairman of State Securities Commission dated December 15, 2025;
- Nghị quyết HĐQT số 37/2025/NQ-HĐQT-DNSE ngày 22/12/2025 về việc Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông và lịch thực hiện chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu;
Resolution of BOD No. 37/2025/NQ-HĐQT-DNSE dated December 22, 2025 approving the record date for finalizing the list of shareholders and the timeline for additional share offering to existing shareholders;
- Nghị quyết HĐQT số 04/2026/NQ-DNSE-HĐQT ngày 12/02/2026 về việc thông qua việc gia hạn thời gian phân phối cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu;
Resolution of BOD No. 04/2026/NQ-DNSE-HĐQT dated February 12, 2026 regarding the approval of the extension of the share distribution period to existing shareholders;
- Quyết định số 103/QĐ-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 13/02/2026 về việc chấp thuận gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng cho Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE;

Decision No. 103/QĐ-UBCK issued by the Chairman of State Securities Commission dated February 13, 2026 regarding the approval of the extension of the Certificate of Registration for Public Offering of Shares for DNSE Securities Joint Stock Company;

- Nghị quyết HĐQT số 05/2026/NQ-DNSE-HĐQT ngày 23/02/2026 về việc điều chỉnh thời gian chuyển nhượng quyền mua, thời gian đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu;

Resolution of BOD No. 05/2026/NQ-DNSE-HĐQT dated February 23, 2026 regarding adjusting the timeline for transferring subscription rights, the registration period for purchasing, and the payment period for the shares offered to existing shareholders;

- Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp và kết quả đăng ký, nộp tiền mua cổ phiếu của cổ đông chưa lưu ký;

The consolidated list of securities holders exercising their rights provided by the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation, and the results of registration and payment for share purchases by non-depository shareholders;

- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến HĐQT bằng văn bản số 07/2026/BBKP -DNSE-HĐQT ngày 23/03/2026 của Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE (“**Công Ty**” hoặc “**DNSE**”).

Minutes of BOD meeting No. 07/2026/BBKP-HĐQT-DNSE dated March 23, 2026 of DNSE Securities Joint Stock Company (“**Company**” or “**DNSE**”).

QUYẾT NGHỊ/ RESOLVED

Điều 1. Thông qua kết quả thực hiện quyền mua cổ phiếu của cổ đông hiện hữu trong đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu của DNSE từ ngày 15/01/2026 đến ngày 16/03/2026 (“**Đợt Chào Bán**”). Cụ thể như sau:

Article 1. Approval of the results of the exercise of subscription rights by existing shareholders in the additional public offering of shares to existing shareholders of DNSE Securities Joint Stock Company from January 15, 2026 to March 16, 2026 (“**The Offering**”), with details as follows:

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE/ Stock name: DNSE Securities Joint Stock Company Shares
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông/ Stock type: Common Stock
3. Mã cổ phiếu/ Stock Code: DSE
4. Số lượng cổ phiếu chào bán thêm ra công chúng cho cổ đông hiện hữu: 85.650.000 cổ phiếu/ Number of additional shares offered to the public for existing shareholders: 85,650,000 shares.
5. Giá chào bán: 15.000 đồng/cổ phiếu/ Offering Price: VND 15,000/share
6. Thời gian chào bán và nộp tiền mua cổ phiếu/ Offering and Payment Period:
 - Thời gian chuyển nhượng quyền mua: Từ ngày 15/01/2026 đến ngày 12/03/2026
Transfer of subscription rights: From January 15, 2026 to March 12, 2026;
 - Thời gian đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu: Từ ngày 15/01/2026 đến ngày 16/03/2026/ Registration and payment period: From January 15, 2026 to March 16, 2026.

11/01/2026

7. Kết quả thực hiện quyền mua cổ phiếu của cổ đông hiện hữu/ *Results of exercising subscription rights by existing shareholders:*
 - a. Số lượng cổ phiếu được phép chào bán: 85.650.000 cổ phiếu/ *Number of shares authorized for offering: 85,650,000 shares.*
 - b. Số lượng cổ phiếu được nhà đầu tư đăng ký mua và nộp tiền mua: 85.373.629 cổ phiếu/ *Number of shares registered and paid for by investors: 85,373,629 shares.*
 - c. Số lượng cổ phiếu phát sinh lẻ do làm tròn: 194 cổ phiếu. Số lượng cổ phiếu lẻ này sẽ bị hủy bỏ theo Nguyên tắc làm tròn và phương án xử lý cổ phiếu lẻ theo Nghị quyết HĐQT số 31/ *Number of fractional shares resulting from rounding: 194 shares. These fractional shares will be canceled according to the Rounding Principle and the method for handling fractional shares as per Resolution No. 31.*
 - d. Số lượng cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết do cổ đông không đăng ký mua, không nộp tiền mua ("**Cổ Phiếu Cần Phân Phối**"): 276.177 cổ phiếu/ *Number of remaining shares not yet distributed due to shareholders not registering or paying for them ("**Remaining Shares for Distribution**"):* 276,177 shares.

Điều 2. Thông qua việc tiếp tục phân phối số lượng Cổ Phiếu Cần Phân Phối trong Đợt Chào Bán. Chi tiết như sau/ *Approval of the continued distribution of the Remaining Shares for Distribution in The Offering, with details as follows:*

1. Số lượng Cổ Phiếu Cần Phân Phối: 276.177 cổ phiếu. HĐQT sẽ phân phối tiếp Cổ Phiếu Cần Phân Phối cho các Nhà đầu tư khác (bao gồm các cổ đông hiện hữu)/ *Number of Remaining Shares for Distribution: 276,177 shares. BOD shall continue to distribute the Remaining Shares for Distribution to other investors (including existing shareholders);*
2. Giá chào bán đối với Cổ Phiếu Cần Phân Phối: 15.000 đồng/ cổ phiếu/ *Offering price for the Remaining Shares for Distribution: VND 15,000/ share;*
3. Tiêu chí xác định đối tượng được mua cổ phiếu/ *Criteria for determining eligible purchasers:*
 - a. Là những cá nhân hoặc tổ chức có nhu cầu mua cổ phiếu của DNSE/ *Individuals or organizations having demand to purchase DNSE shares;*
 - b. Là những cá nhân hoặc tổ chức có năng lực trong lĩnh vực tài chính, có khả năng về vốn và góp vốn nhanh ngay khi đăng ký đặt mua cổ phiếu/ *Individuals or organizations with financial capability and sufficient funding capacity, able to promptly contribute capital upon subscription.*
4. Đối tượng được mua cổ phiếu: theo Danh sách đính kèm Nghị quyết này/ *Eligible purchasers: As per the attached list.*
5. Thời gian đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu: Từ 16h00 ngày 23/03/2026 đến 22h00 ngày 23/03/2026/ *Subscription and payment period: From 4:00 PM on March 23, 2026 to 10:00 PM on March 23, 2026.*
6. Thời gian hạn chế chuyển nhượng: Số lượng Cổ Phiếu Cần Phân Phối được chào bán cho các Nhà đầu tư khác sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 (một) năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán/ *Transfer restriction: The Remaining Shares for Distribution offered to other investors shall be subject to a transfer restriction of 01 (one) year from the end date of the Offering.*

7. Ngân hàng mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu/ *Bank that opened a blocked account to receive funds for share purchase:*
- + Tên chủ tài khoản: Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE/ *Account holder: DNSE Securities Joint Stock Company*
 - + Số tài khoản/ *Account number: 8600073181*
 - + Nơi mở tài khoản: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - CN Hà Thành/ *Bank: Joint Stock Commercial Bank for Investment and Development of Vietnam – Ha Thanh Branch.*

Điều 3. Giao, ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và/hoặc Tổng Giám đốc đồng thời là Người đại diện theo pháp luật của Công ty quyết định, chỉ đạo, triển khai thực hiện các công việc cần thiết và ký, ký kết các văn bản liên quan đến các nội dung được HĐQT thông qua theo Nghị quyết này.

Article 3. Assign, authorize the Chairman of the Board of Directors and/or the General Director, who is also the Legal Representative of the Company, to decide on, direct, organize the implementation of all necessary tasks and to sign and to execute all relevant documents in connection with the matters approved by the Board of Directors pursuant to this Resolution.

Điều 4. Điều khoản thi hành

Article 4. Enforcement terms

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký/ *This Resolution takes effect from the date of signing.*

Các thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các Khối, Phòng ban có liên quan của Công Ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này/ *Members of the Board of Directors, the Executive Management, and relevant Divisions and Departments of the Company are responsible for implementing this Resolution./.*

Nơi nhận/ Recipients:

- HĐQT, BKS, BTGD/ *Board of Directors, Supervisory Board, Executive Board:*

- Lưu: VPHĐQT, IB/ *Achieve: BOD's Office, IB.*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHAIRMAN

NGUYỄN HOÀNG GIANG



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

PHỤ LỤC/ APPENDIX

**DANH SÁCH NHÀ ĐẦU TƯ ĐƯỢC PHÂN PHỐI TIẾP CỔ PHIẾU CẦN PHÂN PHỐI/ LIST OF INVESTORS ALLOCATED THE
REMAINING SHARES FOR DISTRIBUTION**

*(Đính kèm Nghị quyết HĐQT số 07/2026/NQ-DNSE-HĐQT ngày 23/03/2026 về việc thông qua kết quả thực hiện quyền mua và phương án xử lý cổ phiếu không chào bán hết trong đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu của Công ty)
(Attached to Resolution of the Board of Directors No. 07/2026/NQ-DNSE-HĐQT dated March 23, 2026 on approval of the results of the exercise of subscription rights and the plan for handling unsubscribed shares in the additional public offering of shares to existing shareholders of the Company)*

STT/ No.	Họ tên/ Full Name	Căn cước công dân/Hộ chiếu hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/ Citizen Identification Card/Passport or Enterprise Registration Certificate	CP nắm giữ tại ngày 12/01/ 2026/ Shares held as of January 12, 2026	Người có liên quan năm giữ CP tại ngày 12/01/ 2026/ Shares held by related persons as of January 12, 2026	CP đăng ký mua Đợt 1/ Shares subscribed – Phase1	Người có liên quan mua CP Đợt 1/ Shares subscribed by related persons – Phase 1	CP đăng ký mua Đợt 2/ Shares subscribed – Phase 2	Người có liên quan mua CP Đợt 2/ Shares subscribed d by related persons – Phase 2	Số lượng CP được chào bán trong các đợt chào bán, phát hành của Nhà Đầu Tư và người có liên quan trong 12 tháng gần nhất/ Number of shares offered in offerings/issuances by the Investor and its related persons within the last 12 months	Tổng phân phối cổ phiếu cho cá nhân/tổ chức và người có liên quan trong đợt chào bán/ Total shares allocated to the individual/organization and its related persons in this Offering		Tổng tỷ lệ phân phối/vốn điều lệ tại ngày 23/03/2026/ Total allocation ratio/charter capital as of March 23, 2026		Tổng số cổ phiếu cá nhân/tổ chức và người có liên quan năm giữ sau đợt chào bán/ Total shares held by the individual/ organization and its related persons after the Offering	Tổng tỷ lệ sở hữu/vốn sau đợt chào bán/ Total ownership ratio/charter capital after the Offering
										Trong đợt chào bán này/ In this Offering	Trong các đợt chào bán, phát hành 12 tháng gần nhất/ Issuances during the last 12 months	Trong đợt chào bán này/ In this Offering	Trong các đợt chào bán, phát hành 12 tháng gần nhất/ Issuances during the last 12 months		
01	Trần Mỹ Hương	001191018286	160.210	0	12.650	27.402	276.177	0	109.610	316.229	425.839	0,092%	0,099%	476.439	0,111%
Tổng cộng/ Total			160.210	0	12.650	27.402	276.177	0	109.610	316.229	425.839	0,092%	0,099%	476.439	0,111%



Ghi chú/ Notes:

- CP: Cổ phiếu/ Shares;
- Đợt 1: Đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ thực hiện quyền từ ngày 15/01/2026 đến ngày 16/03/2026;
Phase 1: Offering to existing shareholders based on the rights exercise ratio from January 15, 2026 to March 16, 2026;
- Đợt 2: Đợt chào bán cho nhà đầu tư theo phương án xử lý cổ phiếu không chào bán hết trong trường hợp cổ đông không đăng ký mua, không nộp tiền mua từ 16h00 ngày 23/03/2026 đến 22h00 ngày 23/03/2026;
Phase 2: Offering to investors under the plan for handling unsubscribed shares in cases where shareholders do not subscribe or fail to make payment, from 4:00 PM on March 23, 2026 to 10:00 PM on March 23, 2026;
- Số lượng cổ phiếu sở hữu trước đợt phân phối của các Nhà đầu tư được phân phối tiếp Cổ Phiếu Cần Phân Phối ("**Nhà Đầu Tư**") căn cứ vào danh sách do VSDC chốt ngày 12/01/2026 là ngày đăng ký cuối cùng của đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu;
*The number of shares held prior to the allocation by investors allocated the Remaining Shares for Distribution ("**Investors**") is based on the list finalized by VSDC as of January 12, 2026, being the record date for the additional public offering of shares to existing shareholders;*
- Vốn sau đợt chào bán là: 4.282.498.060.000 đồng;
Charter capital after the Offering: VND 4,282,498,060,000;
- Vốn điều lệ tại thời điểm phân phối ngày 23/03/2026 là: 3.426.000.000.000 đồng;
Charter capital at the time of allocation on March 23, 2026: VND 3,426,000,000,000;
- Nhà Đầu Tư này là nhà đầu tư trong nước;
This Investor is a domestic investor;
- Mối quan hệ của Công Ty và Nhà Đầu Tư: Nhà Đầu Tư không phải là người nội bộ, người có liên quan với người nội bộ và người có liên quan với Công ty;

Relationship between the Company and the Investor: The Investor is not an insider, a related person of an insider, or a related person of the Company.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHAIRMAN



NGUYỄN HOÀNG GIANG

