

Số/ No: 09/2026/NQ-DNSE-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2026

Hanoi, March 25 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: Sửa đổi, bổ sung Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) lần 2 năm 2025)

(Re: Amendment and Supplement to the Employee Stock Ownership Plan (ESOP) Issuance Regulations 2nd issuance in 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 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 họp Hội đồng quản trị ("**HĐQT**") số: 09/2026/BBH-DNSE-HĐQT ngày 25/03/2026;



QUYẾT NGHỊ:

RESOLUTIONS:

Điều 1. Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế ESOP lần 2 năm 2025 ("Quy chế ESOP") đã được ban hành theo Nghị quyết số 26. Cụ thể như sau:

Article 1. Approval of the amendments and supplements to the ESOP Regulations (Second Revision, 2025) ("ESOP Regulations") issued under Resolution No. 26, with details as follows:

<p>Nội dung hiện hành <i>Current Provision</i></p>	<p>Nội dung sửa đổi, bổ sung <i>Amended and Supplemented Provision</i></p>	<p>Lý do điều chỉnh <i>Reason for Amendment</i></p>
<p>Điều 10. Quy định chung về xử lý Cổ phiếu ESOP khi có yêu cầu chuyển nhượng</p> <p><i>Article 10. General provisions on handling ESOP Shares upon transfer request</i></p> <p>10.1. Cổ phiếu ESOP bị thu hồi theo các trường hợp tại Điều 9 nêu trên sẽ được xử lý theo một hoặc phối hợp các cách thức sau đây: <i>ESOP Shares subject to recall under the cases specified in Article 9 above shall, at the discretion of the Board of Directors, be handled by one or a combination of the following methods</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Công Ty mua lại với giá 0 VNĐ làm cổ phiếu quỹ và hủy sổ cổ phiếu này theo quy định của pháp luật. <i>The Company repurchases such shares at a price of VND 0 as treasury shares and cancels them in accordance with applicable laws.</i> - Công đoàn Công Ty mua lại với giá 0 VNĐ theo quyết định của HĐQT. Công Đoàn Công Ty được phép phân phối lại cho các cán bộ công nhân viên theo 	<p>Điều 10. Quy định chung về xử lý Cổ phiếu ESOP khi có yêu cầu chuyển nhượng</p> <p><i>Article 10. General provisions on handling ESOP Shares upon transfer request</i></p> <p>10.1. Cổ phiếu ESOP bị thu hồi theo các trường hợp tại Điều 9 nêu trên, sẽ được xử lý theo một hoặc phối hợp các cách thức sau đây: <i>ESOP Shares subject to recall under the cases specified in Article 9 above shall be handled by one or a combination of the following methods:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Thành viên Chương trình ESOP chuyển nhượng cổ phiếu ESOP về cho Công ty với giá 0 VNĐ. <i>ESOP Participants transfer the ESOP Shares back to the Company at a price of VND 0.</i> - Thành viên Chương trình ESOP chuyển nhượng cho Công đoàn Công Ty với giá 0 VNĐ. Công đoàn được quyền phân phối lại cho người lao động khác thuộc đối tượng phát hành với điều kiện tiếp tục duy trì các hạn chế đang áp dụng đối với cổ phiếu 	<p>Điều chỉnh phù hợp với quy định pháp luật</p> <p><i>To ensure compliance with applicable laws</i></p>

12/03/2026

<p>Nội dung hiện hành</p> <p><i>Current Provision</i></p>	<p>Nội dung sửa đổi, bổ sung</p> <p><i>Amended and Supplemented Provision</i></p>	<p>Lý do điều chỉnh</p> <p><i>Reason for Amendment</i></p>
<p>danh sách do HĐQT quyết định. Các cán bộ nhân viên trong danh sách được phân phối lại phải tiếp tục duy trì các hạn chế đang áp dụng đối với cổ phiếu đó.</p> <p><i>The Company's Trade Union repurchases such shares at a price of VND 0 as decided by the Board of Directors. The Trade Union is permitted to redistribute such shares to employees based on the list approved by the Board of Directors. Employees receiving redistributed shares must continue to comply with the restrictions applicable to such shares</i></p>	<p>đó. Nguyên tắc và danh sách CBNV được lựa chọn để phân phối bổ sung cổ phiếu trên cơ sở thống nhất giữa Ban chấp hành Công đoàn và HĐQT.</p> <p><i>ESOP Participants transfer the ESOP Shares to the Company's Trade Union at a price of VND 0. The Trade Union shall have the right to redistribute such shares to other eligible employees, provided that the restrictions applicable to such shares continue to be maintained. The allocation principles and the list of employees selected for such additional distribution shall be agreed upon by the Trade Union Executive Committee and the Board of Directors</i></p> <p>- Thành viên Chương trình ESOP chuyển nhượng cho người lao động khác thuộc đối tượng phát hành với giá 0 VNĐ với điều kiện là tiếp tục duy trì các hạn chế đang áp dụng đối với cổ phiếu đó. Nguyên tắc phân bổ và Danh sách CBNV được lựa chọn để phân phối bổ sung cổ phiếu sẽ do HĐQT phê duyệt.</p> <p><i>ESOP Participants transfer the ESOP Shares to other eligible employees at a price of VND 0, provided that the restrictions applicable to such shares continue to be maintained. The allocation principles and the list of employees selected for such additional distribution shall be approved by the Board of Directors.</i></p>	

Ngoại trừ điều khoản được quy định tại Điều 1 này, các điều khoản khác của Quy chế ESOP không thay đổi và tiếp tục có hiệu lực.

3 T
H
KH
SI
NG

Except for the provisions set out in Article 1 hereof, all other provisions of the ESOP Regulations remain unchanged and continue to be in full force and effect.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Article 2. This Resolution takes effect from the date of signing.

Các thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện nội dung của Nghị quyết này./.

Members of the Board of Directors, the Board of Management and relevant individuals are responsible for implementing the contents of this Resolution./.

Nơi nhận/ Recipient:

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

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

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHAIRMAN



NGUYỄN HOÀNG GIANG

