

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-HĐQT 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-HĐQT 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-HĐQT 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-HĐQT 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-HĐQT 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

