

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
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số/ No: 13 /2026/NQ-DNSE-HDQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2026

Hanoi, April 29th 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 2rd 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 01/2025/NQ-DNSE-ĐHĐCĐ ("**Nghị quyết số 01**") ngày 19/03/2025 của Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE;
Resolution No. 01/2025/NQ-DNSE-DHDCD ("**Resolution No. 01**") dated March 19th, 2025 of the Annual General Meeting 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 thường theo chương trình lựa chọn cho người lao động lần 2 năm 2025;
Resolution No. 25/2025/NQ-DNSE-HDQT ("**Resolution No. 25**") dated September 04th, 2025



of the Board of Directors about approving the implementation of the plan to issue bonus Stocks 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 Employee Stock Ownership Plan (ESOP) Issuance Regulations 2rd issuance in 2025 of DNSE Securities Joint Stock Company;

- Nghị quyết số 09/2026/NQ-DNSE-HĐQT ("**Nghị quyết số 09**") ngày 25/03/2026 của Hội đồng quản trị về việc thông qua Sửa đổi, bổ sung Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) lần 2 năm 2025;

Resolution No. 09/2026/NQ-DNSE-HĐQT ("**Resolution No. 09**") dated March 25th, 2026 of the Board of Directors about approving Amendment and Supplement to the Employee Stock Ownership Plan (ESOP) Issuance Regulations 2rd issuance in 2025;

- Biên bản họp Hội đồng quản trị ("**HĐQT**") số: 13./2026/BBH-DNSE-HĐQT ngày 29/04/2026; Minutes of the Board of Directors ("**BOD**") Meeting No 13./2026/BBH-DNSE-HĐQT dated April 29th....., 2026 of DNSE Securities Joint Stock Company.

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 25, Nghị quyết số 26 và Nghị quyết số 09. 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 and No. 09, 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 <i>Article 10. General provisions on handling ESOP Stocks upon transfer request</i></p>	<p>Điều 10. Quy định chung về xử lý Cổ phiếu ESOP khi có yêu cầu chuyển nhượng <i>Article 10. General provisions on handling ESOP Stocks upon transfer request</i></p>	<p>Điều chỉnh phù hợp với quy định pháp luật To ensure compliance with applicable laws</p>

<p style="text-align: center;">Nội dung hiện hành <i>Current Provision</i></p>	<p style="text-align: center;">Nội dung sửa đổi, bổ sung <i>Amended and Supplemented Provision</i></p>	<p style="text-align: center;">Lý do điều chỉnh <i>Reason for Amendment</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:</p> <p><i>ESOP Stocks 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 VND. <p><i>ESOP Participants transfer the ESOP Stocks back to the Company at a price of VND 0.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Thành viên Chương trình ESOP chuyển nhượng cho Công đoàn Công Ty với giá 0 VND. 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 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><i>ESOP Participants transfer the ESOP Stocks to the Company's Trade Union at a price of 0 VND. The Trade Union shall have the right to redistribute such Stocks to other eligible employees, provided that the restrictions applicable to such Stocks continue to be maintained. The allocation</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:</p> <p><i>ESOP Stocks 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 VND. <p><i>ESOP Participants transfer the ESOP Stocks back to the Company at a price of VND 0.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Thành viên Chương trình ESOP chuyển nhượng cho Công đoàn Công Ty với giá 0 VND. 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 đó. HĐQT giao cho Tổng Giám đốc thống nhất với Ban chấp hành công đoàn về Nguyên tắc và danh sách CBNV được lựa chọn để phân phối bổ sung cổ phiếu. <p><i>ESOP Participants transfer the ESOP Stocks to the Company's Trade Union at a price of 0 VND. The Trade Union shall have the right to redistribute such Stocks to other eligible employees, provided that the restrictions applicable to such Stocks continue to be</i></p>	

<p align="center">Nội dung hiện hành</p> <p align="center"><i>Current Provision</i></p>	<p align="center">Nội dung sửa đổi, bổ sung</p> <p align="center"><i>Amended and Supplemented Provision</i></p>	<p align="center">Lý do điều chỉnh</p> <p align="center"><i>Reason for Amendment</i></p>
<p><i>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 VND 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 Stocks to other eligible employees at a price of 0 VND, provided that the restrictions applicable to such Stocks 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> <p>10.2. HĐQT Công ty được phép phân phối lại cho các Thành viên ESOP khác với giá 0 VND. 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>maintained. The Board of Directors authorizes the Chief Executive Officer to coordinate and reach agreement with the Trade Union Executive Committee on the principles and the list of employees selected for additional stock allocation.</i></p> <p>- Thành viên Chương trình ESOP chuyển nhượng cho người lao động khác thuộc đối tượng phát hành với giá 0 VND 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 được HĐQT giao cho Tổng Giám đốc phê duyệt.</p> <p><i>ESOP Participants transfer the ESOP Stocks to other eligible employees at a price of 0 VND, provided that the restrictions applicable to such Stocks continue to be maintained. The allocation principles and the list of employees selected for additional stock distribution shall be approved by the Chief Executive Officer as authorized by the Board of Directors.</i></p> <p>10.2. HĐQT giao Tổng Giám đốc ra Quyết định, lập danh sách bên nhận chuyển nhượng cổ phiếu ESOP, thực hiện các thủ tục thu hồi và nhận chuyển nhượng cổ phiếu, phân phối lại cổ phiếu và xử lý các trường hợp phát sinh khác không được quy định tại Quy chế này mà không cần thông qua Quyết định của HĐQT.</p>	

Y
N
IOÁ
E

<p style="text-align: center;">Nội dung hiện hành <i>Current Provision</i></p>	<p style="text-align: center;">Nội dung sửa đổi, bổ sung <i>Amended and Supplemented Provision</i></p>	<p style="text-align: center;">Lý do điều chỉnh <i>Reason for Amendment</i></p>
<p><i>The Company's Board of Directors is allowed to redistribute the Stocks to other ESOP members at a price of 0 VND. Employees in the list for redistribution must continue to adhere to the restrictions that apply to those Stocks</i></p>	<p><i>The Board of Directors authorizes the Chief Executive Officer to issue decisions, prepare the list of ESOP stock transferees, carry out procedures for the recovery and transfer of Stocks, redistribute Stocks, and handle other cases not provided for in this Regulation without requiring further approval from 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 lần 2 năm 2025 không thay đổi và tiếp tục có hiệu lực. Toàn văn Quy chế ESOP đính kèm Nghị quyết này.

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. The full text of the ESOP Regulation is attached to this Resolution.

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:

- HĐQT, BKS/ BOD, BOS ;
- BDH/ 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