

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

Số/ No: 15 /2026/NQ-DNSE-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Hà Nội, ngày 27 tháng 05 năm 2026
Hanoi, May 27th 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: Lựa chọn đơn vị kiểm toán)
(Re: Selection of the audit firm)

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 01/2026/NQ-DNSE-ĐHĐCĐ ngày 26 tháng 03 năm 2026 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE;
Resolution No. 01/2026/NQ-DNSE-AGM dated March 26th, 2026 of the Annual General Meeting of Shareholders of DNSE Securities Joint Stock Company;
- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị ("**HĐQT**") số 15./2026/BBKP-DNSE-HĐQT ngày 27/05/2026 của Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE;
Minutes of Vote Counting of the Board of Directors ("**BOD**") Meeting No 15./2026/BBKP-DNSE-HĐQT dated May 27th, 2026 of DNSE Securities Joint Stock Company.



QUYẾT NGHỊ:

RESOLUTIONS:

Điều 1. Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH KPMG Việt Nam là đơn vị thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 và soát xét báo cáo tài chính bán niên năm 2026 cho Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE ("Công Ty/DNSE").

Article 1. Approval of the appointment of KPMG Vietnam Limited as the independent auditor for the audit of the 2026 annual financial statements and the review of the 2026 semi-annual financial statements of DNSE Securities Joint Stock Company ("the Company" or "DNSE").

Điều 2. Thông qua việc ủy quyền/giao cho Tổng giám đốc thực hiện việc đàm phán, thỏa thuận và ký kết hợp đồng với đơn vị kiểm toán được lựa chọn; đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật và Điều lệ của Công Ty.

Article 2. Approval of the authorization/delegation to the Chief Executive Officer to negotiate, agree upon and execute the audit service contract with the selected audit firm, ensuring compliance with applicable laws and the Company's Charter.

Điều 3. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện nội dung của Nghị quyết này./.

Article 3. Implementation

This Resolution shall take effect from the date of signing. Members of the Board of Directors, the Board of Management, and relevant departments and individuals shall be responsible for implementing 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 OF THE BOARD OF DIRECTORS



NGUYỄN HOÀNG GIANG

