

Số/ No: 18 /2026/NQ-DNSE-HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 08 năm 2026

Hanoi, August 18th, 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: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc đăng ký trở thành thành viên bù trừ chung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam)

(Re: Collecting shareholders' written opinions on the registration to become a General Clearing Member of the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation.)

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;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025;
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, as amended and supplemented by Decree No. 245/2025/ND-CP dated September 11, 2025;
- 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**");
- Biên bản họp Hội đồng quản trị ("**HĐQT**") số: 18./2026/BB-DNSE-HĐQT ngày 18./08/2026;
Minutes of the Board of Directors ("**BOD**") Meeting No 18./2026/BB-DNSE-HĐQT dated August 18th, 2026 of DNSE Securities Joint Stock Company.



QUYẾT NGHỊ:
RESOLUTIONS:

Điều 1. Thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, cụ thể như sau:

Article 1: Approve the collection of shareholders' written opinions as below:

1. Nội dung lấy ý kiến/ Content of the written consultation of shareholders

- Đăng ký trở thành thành viên bù trừ chung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam ("VSDC") và cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán theo phạm vi hoạt động của thành viên bù trừ chung, phù hợp với quy định của pháp luật và quy định của VSDC.

Register to become a General Clearing Member of the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation ("VSDC") and provide securities transaction clearing and settlement services within the scope of activities permitted for a General Clearing Member, in accordance with applicable laws and VSDC regulations.

2. Thông qua thời gian thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản/ Approve the timeframe for soliciting shareholders' written opinions

- a. Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 16.../09.../2026.

Record date: ...September... 16th, 2026

- b. Mục đích chốt danh sách cổ đông: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với nội dung theo Khoản 1 Điều 1 Nghị quyết này.

Purpose of the record date: To obtain shareholders' written opinions on the matters set out in Clause 1, Article 1 of this Resolution.

- c. Thời gian thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Từ ngày 28.../09.../2026 đến 19.../10.../2026

Timeline for obtaining shareholders' written opinions: From September 28th, 2026 to October 19th, 2026.

Điều 2. Thông qua việc giao và ủy quyền:

Article 2. Approval of the Assignment and Authorization

Giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt Công ty ký các văn bản, tài liệu cần thiết và thực hiện hoặc ủy quyền thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để triển khai việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

To assign and authorize the Chairperson of the Board of Directors, on behalf of the Company, to sign all necessary documents and materials and to carry out, or authorize others to carry out, all necessary procedures in accordance with applicable laws for soliciting shareholders' written opinions on the adoption of a Resolution of the General Meeting of Shareholders.

Chủ tịch Hội đồng quản trị có quyền giao/ ủy quyền lại các công việc cụ thể cho đơn vị, cá nhân khác để thực hiện các công việc nêu trên.

The Chairman of the Board of Directors may assign and/or further delegate specific tasks to other departments, entities or individuals for the performance of the foregoing matters.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Article 3. *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



NGUYỄN HOÀNG GIANG

