

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

Số/ No: 19 /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 28 tháng 09 năm 2026
Hanoi, September 28th 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: Thông qua tài liệu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản)

(Re: Approval of documents for collecting shareholders' written opinions)

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: 19./2026/BB-DNSE-HĐQT ngày 28./09./2026;
*Minutes of the Board of Directors ("**BOD**") Meeting No 19./2026/BB-DNSE-HĐQT dated September 28th 2026 of DNSE Securities Joint Stock Company.*

**QUYẾT NGHỊ:
RESOLVED:**

Điều 1. Thông qua tài liệu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản, cụ thể như sau:

Article 1: Approval of the documents for collecting shareholders's written opinions, specifically

as follows:

1. Thông báo lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (chi tiết như tài liệu đính kèm).

Notice of collecting shareholders' written opinions (details as set out in the attached document)

2. Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (chi tiết như tài liệu đính kèm).

Written ballot for shareholders (details as set out in the attached document)

3. Giấy ủy quyền

Power of Attorney

4. Quy chế tổ chức, thực hiện và kiểm phiếu việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (chi tiết như tài liệu đính kèm).

Regulations on organization, implementation and vote counting of solicitation of shareholders' written opinions of dnse securities joint stock company (details as set out in the attached document)

5. Tờ trình về việc cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán, điều chỉnh địa chỉ trụ sở chính và sửa đổi Điều lệ Công ty (chi tiết như tài liệu đính kèm).

The proposal on the provision of securities transaction clearing and settlement services, adjustment to the Company's head office address and the amendment of its Charter (details as set out in the attached document).

6. Dự thảo Nghị Quyết Đại Hội đồng cổ đông về việc Thông qua việc cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán (chi tiết như tài liệu đính kèm).

The Draft Resolution of the General Meeting of Shareholders on Approval of clearing and settlement services for securities transactions (details as set out in the attached document).



Điều 2. Thông qua việc thành lập Ban kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

Article 2. *Approval of the establishment of the Vote Counting Committee for written shareholder consultation:*

1. Ông Nguyễn Hoàng Giang - Chủ tịch Hội đồng quản trị - Trưởng Ban kiểm phiếu

Mr. Nguyen Hoang Giang - Chairman of the Board of Directors - Head of the Vote Counting Committee

2. Bà Đặng Thị Diệu Nga - Người kiểm phiếu kiêm Người lập Biên bản kiểm phiếu

Ms. Dang Thi Dieu Nga - Vote Counter cum Drafter of the Vote Counting Minutes

3. Bà Phạm Thị Thanh Hoa - Trưởng Ban Kiểm soát - Người giám sát kết quả kiểm phiếu

Ms. Pham Thi Thanh Hoa - Head of the Supervisory Board - Supervisor of the Vote Counting Results

Điều 3. Thông qua việc giao và ủy quyền:

Article 3. *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 tổ chức xin ý kiến cổ đông bằng văn bản.

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 collecting shareholders' written opinion.

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 4. 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

CHAIRMAN



NGUYỄN HOÀNG GIANG

