

**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
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom - Happiness

Số/No: 01/2026/NQ-DNSE-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 01 năm 2026

Hanoi, January 23rd, 2026

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN DNSE**

(V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026)

**THE RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS
DNSE SECURITIES JOINT STOCK COMPANY**

(Re: Holding the Annual General Meeting of Shareholders in 2026)

Căn cứ/Base on:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020; The Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 was promulgated by the National Assembly on June 17, 2020.
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE/ The Charter of DNSE Securities Joint Stock Company;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE/ The Regulations on operation of the Board of Directors' of DNSE Securities Joint Stock Company;
- Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị bằng văn bản số: 01/2026/BBKP-DNSE-HĐQT ngày 23/01/2026/ The Meeting minutes of the Board of Directors no: 01/2026/BB-DNSE-HĐQT dated 23/01/2026.

QUYẾT NGHỊ:

RESOLUTION THAT:

Điều 1. Thông qua kế hoạch tổ chức họp và Ngày cuối cùng đăng ký lập danh sách tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Chứng khoán DNSE, như sau:



Article 1. Approve the plan on holding meeting and the record date to finalize the list to attend the Annual General Meeting of Shareholders in 2026 of DNSE Securities JSC, as follows:

- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông: 13/02/2026
Record date to finalize the list of shareholders: February 13, 2026
- Thời gian tổ chức họp: Dự kiến ngày 26/03/2026 (thời gian cụ thể DNSE sẽ thông báo trong Thư mời họp gửi cổ đông)
Meeting date: Expected on March 26, 2026 (specific time will be announced by DNSE in the Meeting Invitation sent to DNSE Shareholders)
- Địa điểm họp: Hà Nội (địa điểm cụ thể DNSE sẽ thông báo trong Thư mời họp gửi cổ đông DNSE)
Meeting location: Hanoi (specific location will be announced by DNSE in the Meeting Invitation to DNSE Shareholders);
- Hình thức họp: Họp trực tiếp kết hợp trực tuyến
Meeting method: Offline meeting cum online
- Nội dung họp: Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ DNSE;
Meeting content: Contents under the authority of the General Meeting of Shareholders according to the provisions of Law and DNSE's Charter;

Điều 2. Giao và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT và/hoặc Tổng giám đốc quyết định các nội dung chi tiết và chỉ đạo các đơn vị, cá nhân có liên quan về việc triển khai các thủ tục, tài liệu cần thiết theo quy định của pháp luật về việc chốt danh sách cổ đông và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên DNSE năm 2026, phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ DNSE.

Article 2. Assigning and authorizing the Chairman of the Board of Directors and/or the Chief Executive Officer to decide on detailed contents, direct relevant units, individuals to implement necessary procedures and documents according to the provisions of Law on finalizing the list of Shareholders and organizing the 2026 DNSE Annual General Meeting of Shareholders, according to the provisions of law and the DNSE's Charter.

Điều 3. Điều khoản thi hành

Article 3. Enforcement Terms

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



This Resolution takes effect from the date of signing. Members of the Board of Directors, the Board of Directors and relevant units and individuals are responsible for implementing the contents of this Resolution../.

Nơi nhận/ Recipients:

- CBTT/ Information Disclosure;
- HĐQT, BKS/ BOD, BOS;
- BTGD/ BOM;
- Lưu VP HĐQT/ Archive BOD Office.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS

CHAIRMAN OF THE BOARD



Nguyễn Hoàng Giang

