

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

Số/ No: 02 /2026/NQ-DNSE-ĐHĐCĐ

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

Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 2026

Hanoi, October 21st, 2026

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN DNSE
RESOLUTION OF THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
DNSE SECURITIES JOINT STOCK COMPANY**

(V/v: Thông qua việc cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán, thay đổi địa chỉ trụ sở chính và sửa đổi, bổ sung Điều lệ)

(Re: Approval of the provision of securities transaction clearing and settlement services, the change of head office address and the amendment and supplementation of the Charter)

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**");
- Căn cứ Tờ trình số 97./2026/TTr-DNSE-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 28./09./2026;
Proposal no 97./2026/TTr-DNSE-HĐQ of the Board of Director dated 28./09./2026;
- Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số: 02./2026/BBKP-DNSE-ĐHĐCĐ ngày 21./10./2026.
Minutes of vote counting no 02./2026/BBKP-DNSE-HĐQT dated October 21st, 2026 of DNSE Securities Joint Stock Company.



QUYẾT NGHỊ:
RESOLUTIONS:

Điều 1. Thông qua việc cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán theo quy định của pháp luật và theo nội dung Tờ trình số 97/2026/TTr-DNSE-HĐQT ngày 28/09/2026 của Hội đồng quản trị (như tài liệu đính kèm).

Article 1. Approval of the provision of securities transaction clearing and settlement services in accordance with applicable laws and regulations, as set out in Proposal No. 97/2026/TTr-DNSE-HĐQT dated September 28, 2026 of the Board of Directors (as attached).

Điều 2. Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty theo nội dung Tờ trình số 97/2026/TTr-DNSE-HĐQT ngày 28/09/2026 của Hội đồng quản trị (như tài liệu đính kèm) để phù hợp với tình hình hoạt động thực tế của Công ty và các kế hoạch phát triển trong thời gian tới, trong đó:

Article 2. Approval of the change of the Company's head office address, as set out in Proposal No. 97/2026/TTr-DNSE-HĐQT dated September 28, 2026 of the Board of Directors (as attached) to align with its actual operations and development plans for the coming period, in which:

1. Thông tin thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty, cụ thể:

Information on the adjustment to the Company's head office address:

	Thông tin trước khi điều chỉnh	Thông tin sau khi điều chỉnh
Địa chỉ trụ sở chính/ Head office address	Tầng 6, Tòa nhà Pax Sky, 63 - 65 Ngô Thị Nhậm, Phường Hai Bà Trung, Thành phố Hà Nội. <i>6th Floor, Pax Sky Building, No. 63 – 65 Ngo Thi Nham Street, Hai Ba Trung Ward, Hanoi.</i>	Tầng 3, 4, 6, 7 Tòa nhà Pax Sky, 63 - 65 Ngô Thị Nhậm Phường Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam và Tầng 1-2-3, số 61 Ngô Thị Nhậm, Phường Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội. <i>Floors 3, 4, 6, 7, Pax Sky Building, No. 63 – 65 Ngo Thi Nham Street, Hai Ba Trung Ward, Hanoi and Floors 1, 2, 3, No. 61 Ngo Thi Nham Street, Hai Ba Trung Ward, Hanoi.</i>

2. Giao Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện các thủ tục liên quan đến việc điều chỉnh địa chỉ trụ sở chính, bao gồm nhưng không giới hạn:

Authorise the Company's legal representative to carry out procedures relating to the adjustment to the Company's head office address, including but not limited to:

a) Đăng ký, sửa đổi, điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại các cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

Registering, amending and updating the License for establishment and operation of securities business and the Enterprise Registration Certificate with the competent state authorities;

b) Thực hiện các thủ tục, văn bản liên quan khác theo yêu cầu của cơ quan nhà nước và

quy định của pháp luật.

Carrying out other relevant procedures and preparing other documents as required by the competent state authorities and applicable laws.

Điều 3. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty cập nhật nội dung về địa chỉ trụ sở chính Công ty, cụ thể:

Article 3. *Approval of the amendment to the Company's Charter to update the Company's head office address*

1. Nội dung sửa đổi cụ thể:

Specific amendments:

Nội dung sửa đổi cụ thể theo Dự thảo Điều lệ Công ty được đính kèm.

The specific amendments are set out in the draft Company Charter attached hereto.

2. Giao Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện Ban hành bản Điều lệ sửa đổi để ghi nhận thông tin địa chỉ trụ sở mới theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty theo Dự thảo Điều lệ được đính kèm.

Assigning the Company's Legal Representative to issue the amended Charter reflecting the Company's new head office address in accordance with applicable laws and the Company's Charter, in the form of the draft Charter attached hereto.

Điều 4. Điều khoản thi hành

Article 4. *Implementation Provision*

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

This Resolution was approved by the General Meeting of Shareholders and shall take effect from the date of signing. The Board of Directors, the General Director, and relevant individuals and entities are responsible for implementing this Resolution../.

Nơi nhận/ Recipient:

- Như Điều 4/ As Article 4;

- 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

