

THÔNG BÁO

**V/v: Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên ban kiểm soát
nhiệm kỳ 2025 – 2030**

ANNOUNCEMENT

***Re: Candidacy and nomination of members of the Board of Directors,
Members of the Supervisory Board for the term 2025 – 2030***

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE

To: Shareholders of DNSE Securities Joint Stock Company

Theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE ("DNSE" hoặc "Công ty"), Công ty nhận được đơn từ nhiệm của 01 thành viên Hội đồng quản trị ("HĐQT"), đồng thời 02 thành viên Ban kiểm soát ("BKS") sẽ hết nhiệm kỳ. Do vậy, DNSE thông báo đến quý Cổ đông điều kiện và tiêu chuẩn ứng cử, đề cử Thành viên HĐQT, Thành viên BKS tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 như sau:

In accordance with the law and the Charter of DNSE Securities Joint Stock Company ("DNSE" or "The Company"), the Company received the Resignation Letter of 01 Board Member ("BOD") and 02 members of the Supervisory Board ("BOS") for the term of 2020 - 2025 will expire. Therefore, DNSE informs shareholders of the conditions and criteria for candidacy and nomination of Members of the Board of Directors and Members of the Supervisory Board at the Annual General Meeting of Shareholders in 2026 as follows:

I. Điều kiện và tiêu chuẩn ứng cử, đề cử Thành viên HĐQT, BKS

Conditions and criteria for candidacy and nomination of Members of the BOD, BOS

1. Số lượng Thành viên HĐQT cần bầu: 01 thành viên (không là Thành viên độc lập HĐQT)

Number of members of the BOD to be elected: 01 member (not independent members of the Board of Directors)

2. Số lượng Thành viên BKS cần bầu: 02 thành viên

Number of members of the BOS to be elected: 02 members

3. Nhiệm kỳ Thành viên HĐQT, BKS bầu thay thế: 2025 - 2030

Term of Elected Members of the BOD, BOS: 2025 - 2030

4. Số lượng ứng cử viên tối đa: không hạn chế

Maximum number of candidates: unlimited



5. Tiêu chuẩn Thành viên HĐQT, BKS:

Criteria for members of the BOD, BOS:

5.1. Tiêu chuẩn và điều kiện làm Thành viên HĐQT:

Criteria and conditions for being a member of the BOD:

- a. Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp 2020.

Not subject to the provisions of Clause 2, Article 17 of the Law on Enterprises 2020.

- b. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty.

Having professional qualifications and experience in business administration or in the Company's business fields, lines and lines and not necessarily being a shareholder of the Company.

- c. Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty không được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc (Giám đốc) của công ty chứng khoán khác.

Members of the BOD of the Company may not be concurrently members of the BOD, members of the BOD, General Directors (Directors) of other securities companies.

- d. Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên tại tối đa 05 công ty khác.

A member of the BOD may only be a member of the BOD or the Members' Council at a maximum of 05 other companies.

5.2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm Thành viên BKS:

Criteria and conditions for being a member of the BOS:

Thành viên BKS phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 169 Luật Doanh nghiệp và không thuộc các trường hợp sau:

Members of the BOS must meet the criteria and conditions specified in Article 169 of the Law on Enterprises and do not fall into the following cases:

- a. Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;

Working in the accounting and finance department of the Company:

- b. Là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong 03 năm liền trước đó.

Being a member or employee of an independent auditing firm that audits the company's financial statements in the previous 03 consecutive years.

6. Điều kiện ứng cử, đề cử Thành viên HĐQT, BKS:

Conditions for candidacy and nomination of Members of the BOD and BOS

6.1. Các Cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết, có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử ứng cử viên HĐQT theo quy định sau:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên HĐQT theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Trường hợp số lượng ứng cử viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, HĐQT đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT và công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên HĐQT theo quy định của pháp luật.

Shareholders holding shares have the right to vote and have the right to combine the number of voting rights of each person together to nominate/run for candidates for the Board of Directors according to the following regulations:

Shareholders or groups of shareholders owning 10% or more of the total ordinary shares have the right to nominate candidates for the Board of Directors in accordance with the Law on Enterprises and the Company's Charter. In case the number of candidates for the Board of Directors through nomination and candidacy is still insufficient as prescribed in Clause 5, Article 115 of the Law on Enterprises, the incumbent Board of Directors shall introduce additional candidates or nominating organizations as prescribed in the Company's Charter, Internal Regulations on Corporate Governance and the Regulation on Operation of the Board of Directors and clearly announce before the General Meeting of Shareholders votes to elect members of the Board of Directors in accordance with the law.

6.2. Các Cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết, có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử ứng cử viên Ban kiểm soát theo quy định sau:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên BKS theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Trường hợp số lượng các ứng cử viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát và công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Ban kiểm soát theo quy định của pháp luật.

Shareholders holding shares have the right to vote and have the right to combine the number of voting rights of each person together to nominate/nominate candidates for the Supervisory Board according to the following regulations:

Shareholders or groups of shareholders owning 10% or more of the total ordinary shares have the right to nominate candidates for the Supervisory Board in accordance with the Law on Enterprises and the Company's Charter. In case the number of candidates for the Supervisory Board through nomination and candidacy is not sufficient for the necessary number, the incumbent Supervisory Board may nominate additional candidates or nominating organizations according to the provisions of the Charter, the Internal Regulation on Corporate Governance and

the Regulation on Operation of the Supervisory Board and clearly announce it before the General Meeting of Shareholders vote to elect members of the Control Board in accordance with law.

II. Quy định về ứng cử, đề cử:

Regulations on candidacy and nomination:

- Thành viên HĐQT: Thực hiện theo quy định tại Điều 26 Điều lệ DNSE.
Members of the BOD: Complying with the provisions of Article 26 of the DNSE Charter.
- Thành viên BKS: Thực hiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 41 Điều lệ DNSE.
Members of the BOS: Complying with the provisions of Clause 1, Article 41 of the DNSE Charter.

III. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thay thế Thành viên HĐQT, BKS

Dossier of candidacy, nomination for replacement of Member of the BOD, BOS

1. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thay thế Thành viên HĐQT, BKS bao gồm:

Dossiers of candidacy and nomination for replacement of Members of the BOD, BOS

- a. Đơn đề cử hoặc đơn ứng cử;
Nomination or candidacy form;
- b. Bản cung cấp thông tin của ứng cử viên;
Candidate's information statement;
- c. Bản sao CC/CCCD công chứng/chứng thực của ứng cử viên;
A notarized/authenticated copy of the candidate's ID card
- d. Bằng cấp của ứng cử viên;
The candidate's qualifications
- e. Văn bản cam kết của ứng cử viên.
Written commitment of the candidate.

Các mẫu biểu về hồ sơ được đăng tải, cập nhật trên website của DNSE:
<https://ir.dnse.com.vn/vi>

Forms of dossiers are posted and updated on DNSE's website <https://ir.dnse.com.vn/en>

2. Nơi nhận hồ sơ ứng cử, đề cử Thành viên HĐQT, BKS:

Recipient of application documents for nomination and candidacy for the BOD, BOS members

Để thuận tiện cho việc tổ chức Đại hội, các hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thay thế Thành viên HĐQT, BKS phải được gửi về trụ sở chính Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE: Văn phòng Hội đồng quản trị - Tầng 4 tòa nhà Pax Sky, số 63-65 Ngô Thì Nhậm, Phường Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

In order to facilitate the organization of the General Meeting, dossiers of candidacy and nomination for replacement of Members of the Board of Directors and Supervisory Board must be sent to the head office of DNSE Securities Joint Stock Company: BOD Office Department - 4th Floor, Pax Sky Building, No. 63-65 Ngo Thi Nham, Hai Ba Trung Ward, Hanoi City, Vietnam.

Hạn cuối nhận hồ sơ: 15h00 ngày 11/03/2026.

Deadline for receiving applications: 15:00 on 11/03/2026

Trân trọng./.

Respectfully./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ CHAIRMAN 



NGUYỄN HOÀNG GIANG

Vui lòng tham khảo thêm thông tin tại website DNSE

Kindly refer to the website of DNSE for further information

