



CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN DNSE

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 164/2024/CV-DNSE-TGD

Hà Nội, ngày 06 tháng 9 năm 2024

VĂN BẢN CAM KẾT

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Đầu tiên, Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE ("**Công ty**") xin chân thành cảm ơn Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã hỗ trợ và giúp đỡ Công ty trong thời gian qua.

Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE dự kiến chào bán ra công chúng trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có bảo đảm và xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp của Công ty, có tổng mệnh giá là 300.000.000.000 VND (*Ba trăm tỷ đồng*) theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 01/2024/NQ-DNSE-ĐHĐCĐ ngày 16 tháng 04 năm 2024; Nghị quyết số 13/2024/NQ-HĐQT-DNSE ngày 05 tháng 06 năm 2024 của Hội đồng quản trị DNSE về việc phê duyệt phương án phát hành trái phiếu ra công chúng, phương án sử dụng và trả nợ vốn thu được từ đợt chào bán trái phiếu ra công chúng và các nội dung khác có liên quan; Nghị quyết số 19/2024/NQ-HĐQT-DNSE ngày 05 tháng 09 năm 2024 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết HĐQT số 13/2024/NQ-HĐQT-DNSE ngày 05/06/2024 và theo các điều khoản và điều kiện cụ thể được nêu trong Bản cáo bạch chào bán trái phiếu ra công chúng và văn kiện trái phiếu khác.

Để triển khai đợt chào bán trái phiếu ra công chúng này, DNSE xin cam kết các nội dung như sau:

- DNSE không thuộc trường hợp đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đã bị kết án về một trong các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế mà chưa được xóa án tích, đáp ứng quy định tại điểm e khoản 1 Điều 15 Luật Chứng khoán.
- DNSE cam kết thực hiện nghĩa vụ của tổ chức phát hành đối với nhà đầu tư về điều kiện phát hành, thanh toán, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư và các điều khác được đề cập trong bộ tài liệu chào bán.

DNSE cam kết các thông tin trên là đúng sự thực và chịu trách nhiệm trước pháp luật về cam kết của mình.

Kính mong Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xem xét và chấp thuận hồ sơ chào bán trái



phiếu ra công chứng của Công ty.

Trân trọng ./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN DNSE



TỔNG GIÁM ĐỐC

PHẠM THỊ THANH HOA