

**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: 02/2025/NQ-DNSE-HĐQT

Hà Nội, ngày 17 tháng 01 năm 2025

Hanoi, January 17, 2025

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

*(Về: Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025)*

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

*(Re: Approving the last registration date to exercise the right to attend the
2025 Annual General Meeting of Shareholders)*

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 họp Hội đồng quản trị số: 02/2025/BB-DNSE-HĐQT ngày 17/01/2025/
The Meeting minutes of the Board of Directors no: 02/2025/BB-DNSE-HĐQT dated 17/01/2025.

QUYẾT NGHỊ:

RESOLUTION:

Điều 1. Thông qua ngày chốt danh sách cổ đông dự/ngày đăng ký cuối cùng kiến thực hiện



quyền cho cổ đông, cụ thể như sau:

Article 1. Approve the closing date for the list of expected Shareholders/final registration date to exercise Shareholders' rights, specifically as follows:

1. Lý do và mục đích: Thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE (“DNSE”) năm 2025;

Reason and purpose: To exercise the right to attend the Annual General Meeting of Shareholders of DNSE Securities Joint Stock Company (“DNSE”) in 2025;

2. Tỷ lệ thực hiện: Đối với cổ phiếu phổ thông: 01 cổ phiếu tương đương với 01 quyền biểu quyết;

Implementation ratio: For common shares: 01 share is equivalent to 01 voting right;

3. Thời gian họp dự kiến: ngày 19/03/2025 (thời gian cụ thể DNSE sẽ thông báo trong Thư mời họp gửi cổ đông DNSE);

Expected meeting time: March 19, 2025 (specific time will be announced by DNSE in the Meeting Invitation sent to DNSE Shareholders);

4. Địa điểm thực hiện: Hà Nội (địa điểm cụ thể DNSE sẽ thông báo trong Thư mời họp gửi cổ đông DNSE);

Implementation location: Hanoi (specific location will be announced by DNSE in the Meeting Invitation to DNSE Shareholders);

5. 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;

6. Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày **13/02/2025**.

Last date of registration: February 13, 2025.

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 2025, 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 2025 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 PC&TT/ *Archive L&C*.

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

