

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN DNSE**

Số: 11/2025/NQ-DNSE-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2025

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

(V/V: Thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu thưởng theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2025 và trình tự các lần phát hành cổ phiếu trong năm 2025 của công ty)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE ("**Công Ty**" hoặc "**DNSE**");
- Nghị quyết số 01/2025/NQ-DNSE-ĐHĐCĐ ngày 19/03/2025 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE ("**Nghị Quyết ĐHĐCĐ số 01**");
- Nghị quyết số 08/2025/NQ-DNSE-HĐQT ngày 08/04/2025 của Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE Thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu thưởng theo chương trình lựa chọn cho người lao động lần 1 năm 2025 ("**Nghị Quyết HĐQT số 08**");
- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị ("**HĐQT**") bằng văn bản số 03/2025/BBKP-DNSE-HĐQT ngày 24.../4.../2025 của Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua lộ trình, số lượng, thời gian phát hành cổ phiếu thưởng theo chương trình lựa chọn cho người lao động ("**ESOP**") trong năm 2025 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị Quyết ĐHĐCĐ số 01, cụ thể như sau:

1. Lần 1: Phát hành 9.900.000 cổ phần. Dự kiến trong Quý 2 năm 2025, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.
2. Lần 2: Phát hành 2.700.000 cổ phần. Dự kiến trong Quý 3 năm 2025, sau khi kết thúc Lần 1 và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.



Điều 2. Thông qua trình tự thực hiện phương án phát hành ESOP, phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, phương án tạm ứng cổ tức của năm 2025 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị Quyết ĐHĐCĐ số 01, cụ thể như sau:

STT	Phương án	Trình tự thực hiện
1	Phương án ESOP Lần 1	Dự kiến trong Quý 2 năm 2025, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.
2	Phương án ESOP Lần 2	Sau khi kết thúc Lần 1 và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.
3	Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu	Sau khi Công ty đã hoàn thành 2 lần phát hành ESOP và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Chấp thuận.
4	Tạm ứng cổ tức bằng cổ phiếu (nếu có)	Sau khi Công ty đã hoàn thành phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận. <i>Để làm rõ: trong trường hợp Công ty chỉ thực hiện tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt, thời gian thực hiện sẽ do HĐQT quyết định, phù hợp với Nghị quyết số 01 và không phụ thuộc vào thời gian triển khai các phương án phát hành quy định tại các Khoản 1, 2 và 3 của Điều này.</i>

Điều 3. Thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu thưởng lần 1 năm 2025 cho người lao động của Công Ty, cụ thể như sau:

Tên Cổ Phiếu	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE
Loại Cổ Phiếu	Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá Cổ Phiếu	10.000 đồng/cổ phiếu
Số lượng Cổ Phiếu đang lưu hành	330.000.000 cổ phiếu
Tổng số lượng Cổ Phiếu phát hành	Tổng số cổ phiếu dự kiến phát hành là 9.900.000 cổ phiếu (tương đương 3,00% tổng số cổ phần đang lưu hành).
Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá	Tổng giá trị phát hành tối đa là 99.000.000.000 VND (Chín mươi chín tỷ đồng).

Đối tượng phát hành	Cán bộ nhân viên Công ty (Thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, thành viên Ban điều hành, cán bộ nhân viên thuộc DNSE) có đóng góp tích cực trong việc xây dựng và phát triển công ty theo danh sách được HĐQT phê duyệt.
Phương thức thực hiện	Phát hành cổ phiếu thưởng theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công Ty theo danh sách được HĐQT phê duyệt.
Nguồn vốn thực hiện	Từ nguồn thặng dư vốn cổ phần theo Báo cáo tài chính kiểm toán tại ngày 31/12/2024: Theo Báo cáo tài chính kiểm toán tại ngày 31/12/2024, thặng dư vốn cổ phần là 572.725.725.300 VND (<i>Bằng chữ: Năm trăm bảy mươi hai tỷ bảy trăm hai mươi lăm triệu bảy trăm hai mươi lăm nghìn ba trăm đồng Việt Nam</i>)
Thời gian thực hiện	Dự kiến trong Quý 2 năm 2025, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.
Thời gian hạn chế chuyển nhượng	Cổ Phiếu ESOP được phép chuyển nhượng với tỷ lệ chuyển nhượng tối đa trên tổng số cổ phiếu được thưởng như sau: (i) Chỉ được chuyển nhượng 20% số lượng cổ phiếu sau 12 tháng kể từ ngày kết thúc đợt phát hành; (ii) Được chuyển nhượng thêm 20% số lượng cổ phiếu sau 24 tháng kể từ ngày kết thúc đợt phát hành; (iii) Được chuyển nhượng thêm 20% số lượng cổ phiếu sau 36 tháng kể từ ngày kết thúc đợt phát hành; (iv) Được chuyển nhượng thêm 20% số lượng cổ phiếu sau 48 tháng kể từ ngày kết thúc đợt phát hành; (v) Được chuyển nhượng 20% số lượng cổ phiếu còn lại sau 60 tháng kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.
Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài	Tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư nước ngoài tại Công Ty là 100%. Việc phát hành cổ phiếu theo Phương án phát hành ESOP năm 2025 đảm bảo phù hợp với tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại DNSE.
Phương án làm tròn và xử lý cổ	Số lượng cổ phiếu phát hành cho từng người lao động

CÔNG TY
 AN
 HO
 ĐE

phiếu lẻ còn dư hoặc từ chối nhận	sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) và số cổ phiếu mà người lao động từ chối nhận (nếu có) sẽ được Hội đồng quản trị quyết định phân phối cho đối tượng khác là thành viên ESOP theo nguyên tắc đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật và đảm bảo quyền lợi của người lao động.
Lưu ký và đăng ký giao dịch/niêm yết số lượng cổ phiếu phát hành	Cổ phiếu phát hành theo phương án này sẽ được đăng ký chứng khoán tập trung bổ sung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 4. Giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và/hoặc Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật quyết định, triển khai thực hiện bao gồm nhưng không giới hạn ở các công việc cho việc phát hành lần 1 năm 2025 như sau:

1. Quyết định cụ thể thời gian thực hiện ESOP.
2. Tiến hành thủ tục nộp hồ sơ liên quan đến việc phát hành ESOP đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, các cơ quan quản lý nhà nước và giải trình các vấn đề liên quan (nếu có).
3. Thực hiện các thủ tục đăng ký lưu ký bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC), niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HSX) đối với số lượng Cổ Phiếu đã được phát hành.
4. Phê duyệt, quyết định và thực hiện các thủ tục, công việc cần thiết liên quan đến việc thay đổi vốn điều lệ, sửa đổi Điều lệ Công ty tương ứng với tổng mệnh giá cổ phiếu thực tế phát hành sau khi hoàn thành đợt phát hành.
5. Thực hiện các thủ tục pháp lý để điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Giấy phép thành lập và hoạt động; giấy phép và hồ sơ khác có liên quan (nếu có) liên quan đến đợt phát hành.
6. Phê duyệt nội dung, ký tất cả các văn bản, hồ sơ, tài liệu, phụ lục, cam kết có liên quan theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền để triển khai và hoàn thiện các nội dung đã được HĐQT phê duyệt.
7. Tiến hành các thủ tục công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật.
8. Các công việc khác để hoàn tất việc phát hành phù hợp với Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

Chủ tịch Hội đồng quản trị và/hoặc Tổng Giám đốc được giao/ủy quyền lại một hoặc một số công việc nêu trên căn cứ vào tình hình thực tế và phù hợp với quy định của pháp luật.

Điều 5. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế toàn bộ nội dung, đồng thời chấm dứt hiệu lực của Nghị quyết HĐQT số 08.

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./.

Nơi nhận

- Ban điều hành;
- Lưu: VPHĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN HOÀNG GIANG

**DNSE SECURITIES
JOINT STOCK COMPANY**

No.: 11 /2025/NQ-DNSE-HDQT

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

Hanoi, April 24, 2025

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

(Re: Approving the implementation of the plan to issue bonus shares under the option program for employees in 2025 and the order of stock issuance in 2025 of the company)

Pursuant to:

- The Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated 17/06/2020 and guiding documents;
- The Law on Securities No. 54/2019/QH14 passed by the National Assembly on November 26, 2019 is amended and supplemented by the Law amending and supplementing a number of articles of the Law on Securities;
- Charter of organization and operation of DNSE Securities Joint Stock Company ("**The Company**" or "**DNSE**");
- Resolution No. 01/2025/NQ-DNSE-ĐHĐCĐ dated 19/03/2025 of the General Meeting of Shareholders of DNSE Securities Joint Stock Company ("**Resolution of the AGM No. 01**");
- Resolution No. 08/2025/NQ-DNSE-HDQT dated 08/04/2025 of DNSE Securities Joint Stock Company approving the implementation of the plan to issue bonus shares under the 1st employee option program in 2025 ("**Resolution of the BOD No. 08**");
- Minutes of vote counting for opinions of the Board of Directors ("**BOD**") in writing No. 03./2025/BBKP-DNSE-HDQT dated 24./...4./2025 of DNSE Securities Joint Stock Company,

RESOLUTIONS:

Article 1. Approval of the roadmap, quantity and time of issuance of bonus shares under the employee option program ("**ESOP**") in 2025 approved by the Annual General Meeting of Shareholders in the Resolution of the AGM No. 01, specifically as follows:

1. 1st time: Release 9.900,000 shares. It is expected in Q2 2025, after being approved by the State Securities Commission.
2. 2nd time: Issue 2,700,000 shares. It is expected in Q3 2025, after the end of the 1st Round and approved by the State Securities Commission.

Article 2. Approval of the order of implementation of the ESOP issuance plan, the plan to issue shares to existing shareholders, the dividend advance plan for 2025 has been approved

by the Annual General Meeting of Shareholders in the Resolution of the AGM No. 01, specifically as follows:

No	Issuing plan	Order
1	The first phase of 2025 ESOP	It is expected in Q2 2025, after being approved by the State Securities Commission.
2	The second phase of 2025 ESOP	After the end of the 1st round and approved by the State Securities Commission.
3	The plan to issue shares to existing shareholders	After the Company has completed 2 ESOP issuances and was approved by the State Securities Commission.
4	Stock dividend advance (if any)	<p>After the Company has completed the issuance of shares to existing shareholders and is approved by the State Securities Commission.</p> <p><i>To clarify: in case the Company only makes cash dividend advances, the implementation time will be decided by the Board of Directors, in accordance with Resolution No. 01 and does not depend on the implementation time of the issuance plans specified in Clauses 1, 2 and 3 of this Article.</i></p>

Article 3. Approval of the implementation of the plan to issue bonus shares for the 1st time in 2025 for the Company's employees, specifically as follows:

Stock Name	Shares of DNSE Securities Joint Stock Company
Stock Type	Common Stocks
Par Price of Shares	10,000 VND/share
Number of Shares Outstanding	330,000,000 Shares
Total number of Shares issued	The total number of shares expected to be issued is 9,900,000 shares (equivalent to 3.00% of the total outstanding shares).
Total issue value at par value	The maximum total issuance value is VND 99,000,000,000 (<i>Ninety-nine billion VND</i>).
Issuer	The Company's employees (members of the Board of Directors, members of the Supervisory Board, members of the Executive Board, employees of DNSE) have made positive contributions to the construction and

	development of the company according to the list approved by the Board of Directors.
Method of implementation	Issue bonus shares under the option program for employees in the Company according to the list approved by the Board of Directors.
Funding sources for implementation	From the surplus of share capital according to the audited financial statements as of December 31, 2024: According to the audited financial statements as of December 31, 2024, the surplus of share capital is VND 572,725,725,300 (<i>In words: Five hundred and seventy-two billion seven hundred and twenty-five million seven hundred twenty-five thousand three hundred VND</i>)
Implementation time	It is expected in Q2 2025, after being approved by the State Securities Commission.
Transfer Restriction Period	ESOP shares are allowed to be transferred with the maximum transfer ratio of the total number of bonus shares as follows: (i) Only 20% of the number of shares may be transferred after 12 months from the end of the issuance; (ii) To transfer an additional 20% of the number of shares after 24 months from the end of the issuance; (iii) To transfer an additional 20% of the number of shares after 36 months from the end of the issuance; (iv) To transfer an additional 20% of the number of shares after 48 months from the end of the issuance; (v) To transfer 20% of the remaining shares after 60 months from the end of the issuance.
Ownership rate of foreign investors	The ownership rate of foreign investors in the Company is 100%. The issuance of shares under the ESOP issuance plan in 2025 ensures that it is consistent with the maximum foreign ownership ratio in DNSE.
Plan to round and handle remaining odd shares or refuse to receive them	The number of shares issued to each employee will be rounded down to the unit. The odd shares arising (if any) and the number of shares that the employee refuses to receive (if any) will be decided by the Board of Directors to distribute to other ESOP members on the principle of

	ensuring compliance with the provisions of law and ensuring the interests of employees.
Depository and registration for trading/listing of the number of issued shares	Shares issued under this option will be additionally registered for concentrated securities at the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation and registered for additional listing at the Ho Chi Minh City Stock Exchange in accordance with the provisions of law.

Article 4. To assign and authorize the Chairman and/or the General Director – Legal Representative to decide and implement including but not limited to the tasks for the 1st issuance in 2025 as follows:

1. To decide on the specific time to implement the ESOP.
2. To carry out procedures for submitting dossiers related to the issuance of ESOP to the State Securities Commission, state management agencies and explain relevant issues (if any).
3. To carry out additional depository registration procedures at the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC), additional listing at the Ho Chi Minh City Stock Exchange. Ho Chi Minh City (HSX) for the book of issued shares.
4. To approve, decide and carry out necessary procedures and tasks related to the change of charter capital, amendment of the Company's Charter corresponding to the total par value of shares actually issued after the completion of the issuance.
5. To carry out legal procedures to adjust the Enterprise Registration Certificate; Establishment and operation license; licenses and other relevant documents (if any) related to the issuance.
6. To approve the contents, sign all relevant documents, dossiers, documents, appendices, commitments in accordance with the provisions of law and the guidance of competent state management agencies to implement and complete the contents approved by the Board of Directors.
7. To carry out information disclosure procedures in accordance with the provisions of law.
8. Other tasks to complete the issuance in accordance with the Company's Charter and the provisions of law.

The Chairman of the Board of Directors and/or the General Director shall assign/re-authorize one or several of the above-mentioned tasks based on the actual situation and in accordance with the provisions of law.

Article 5. Enforcement Terms

This Resolution takes effect from the date of signing and replaces all contents, and at the same time terminates the effect of the Resolution of the Board of Directors No. 08.

Members of the Board of Management, the Board of Directors and relevant units and individuals are responsible for implementing the contents of this Resolution./.

Recipients:

- BOM;
- Archive: BOD.

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS

CHAIRMAN THE BOARD OF DIRECTORS *xe*



[Signature]
NGUYEN HOANG GIANG

