

**DNSE SECURITIES JOINT
STOCK COMPANY**

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence – Freedom – Happiness

Hà Nội, ngày 16 tháng 05 năm 2025

Hanoi, May 16, 2025

Kính gửi/To:

- Ủy ban Chứng khoán nhà nước
The State Securities Commission
- Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam
Vietnam Exchange
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
Hanoi Stock Exchange
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
Hochiminh Stock Exchange



1. Tên tổ chức **Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE**

Organization name: DNSE Securities Joint Stock Company

- Mã thành viên: DNSE

Member code DNSE

- Địa chỉ: Tầng 6, Tòa nhà Pax Sky, số 63-65 Ngô Thi Nhậm, phường
Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

Address Floor 6th, Pax Sky Building, No.63-65 Ngo Thi Nham, Pham Dinh Ho Ward, Hai Ba Trung District, Hanoi

- Điện thoại liên hệ: 024.7108.9234

Telephone 024.7108.9234

- Fax: Không có/None

- Email: info@dnse.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố/ Contents of disclosure:

Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE ("**DNSE**") công bố thông tin đối với các Nghị quyết của Hội đồng quản trị liên quan đến việc phát hành cổ phiếu thưởng theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2025 (ESOP). Cụ thể:

*DNSE Securities Joint Stock Company ("**DNSE**") announces information regarding the Board of Directors' Resolutions related to the issuance of bonus shares under the Employee Stock Ownership Plan (ESOP) of 2025. Specifically:*

- a. Nghị quyết của Hội đồng quản trị DNSE số 13/2025/NQ-DNSE-HĐQT ngày 16/05/2025 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;

Resolution No. 13/2025/NQ-DNSE-HĐQT dated 16/05/2025 of the Board of Directors 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;

- b. Nghị quyết của Hội đồng quản trị DNSE số 14/2025/NQ-DNSE-HĐQT ngày 16/05/2025 qua Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động lần 1 năm 2025 và Danh sách cán bộ nhân viên được phân phối cổ phiếu thưởng.

Resolution No. 14/2025/NQ-DNSE-HĐQT dated 16/05/2025 of the Board of Directors approving of the Regulation on issuance of shares under the 1st employee option program in 2025 and the list of employees entitled to distribute bonus shares.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 16/05/2025 tại đường dẫn <https://www.dnse.com.vn/tin-tuc/trang/cong-bo-thong-tin>.

This information was published on the Company's website on 16/05/2025, as in the link <https://www.dnse.com.vn/tin-tuc/trang/cong-bo-thong-tin>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Nghị quyết của Hội đồng quản trị DNSE số 13/2025/NQ-DNSE-HĐQT ngày 16/05/2025/ Resolution No. 13/2025/NQ-DNSE-HĐQT dated 16/05/2025;
- Nghị quyết của Hội đồng quản trị DNSE số 14/2025/NQ-DNSE-HĐQT ngày 16/05/2025/ Resolution No. 14/NQ-DNSE-HĐQT dated 16/05/2025.

Đại diện tổ chức

Organization Representative

/Người được UQ CBTT

Persons authorized to disclose information

TRƯỞNG PHÒNG PHÁP CHẾ VÀ TUÂN THỦ

HEAD OF LEGAL AND COMPLIANCE DEPARTMENT



Nguyễn Thị Hương



**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN DNSE**

Số: **13** /2025/NQ-DNSE-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày **16** tháng **5** 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 11/2025/NQ-DNSE-HĐQT ngày 24/04/2025 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 năm 2025 và trình tự các lần phát hành cổ phiếu trong năm 2025 của công ty ("**Nghị Quyết HĐQT số 11**");
- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị ("**HĐQT**") bằng văn bản số **04**./2025/BBKP-DNSE-HĐQT ngày **16**./.**5**./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 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 ĐHĐCĐ 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	<p>Từ nguồn thặng dư vốn cổ phần theo Báo cáo tài chính kiểm toán tại ngày 31/12/2024:</p> <p>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</i>).</p>
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	<p>Cổ Phiếu ESOP được phép chuyển nhượng với tỷ lệ chuyển nhượng tối đa trên tổng số cổ phiếu được thưởng như sau:</p> <p>(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.</p>
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 phiếu lẻ còn dư hoặc từ chối nhận	Số lượng cổ phiếu phát hành cho từng người lao động 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 HĐQT 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 ESOP 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 11.

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**

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

No.: *13* /2025/NQ-DNSE-HĐQT

Hanoi, *May 16* , 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. 11/2025/NQ-DNSE-HĐQT dated 24/04/2025 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. 11**");
- Minutes of vote counting for opinions of the Board of Directors ("**BOD**") in writing No. *04*./2025/BBKP-DNSE-HĐQT dated *16.1.5*./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 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 of the AGM 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 Value	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. 11.

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



NGUYEN HOANG GIANG



**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN DNSE**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 14./2025/NQ-DNSE-HĐQT

Hà Nội, ngày 16 tháng 5 năm 2025

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

(V/v: Thông qua Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động lần 1 năm 2025 và Danh sách cán bộ nhân viên được phân phối cổ phiếu thưởng)

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 12/2025/NQ-DNSE-HĐQT ngày 24/04/2025 của Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE Thông qua Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động lần 1 năm 2025 và Danh sách cán bộ nhân viên được phân phối cổ phiếu thưởng ("**Nghị Quyết HĐQT số 12**");
- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị ("**HĐQT**") bằng văn bản số 04/2025/BBKP-DNSE-HĐQT ngày 16./...5./2025 của Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE,



QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua và ban hành Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động lần 01 năm 2025 của Công Ty. Toàn văn Quy chế đính kèm theo Nghị quyết này.
- Điều 2.** Thông qua Danh sách cán bộ nhân viên được tham gia chương trình phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động (ESOP) lần 01 năm 2025 của Công ty như được đính kèm theo Nghị quyết này.

Điều 3. Hiệu lực 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 12.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Khối, Phòng ban có liên quan của Công Ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu: VPHĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN HOÀNG GIANG



**DNSE SECURITIES
JOINT STOCK COMPANY**

No.: 14/2025/NQ-DNSE-HĐQT

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

Hanoi, May 16, 2025

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

(V/v: Approval of the Regulation on issuance of shares under the 1st employee option program in 2025 and the list of employees entitled to distribute bonus shares)

Pursuant to:

- 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 ("**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. 12/2025/NQ-DNSE-HĐQT dated 24/04/2025 of DNSE Securities Joint Stock Company approving the Regulation on issuance of shares under the 1st employee option program in 2025 and the list of employees entitled to distribute bonus shares ("**Resolution of the BOD No. 12**");
- Minutes of vote counting for opinions of the Board of Directors ("**BOD**") in writing No. 04/2025/BBKP-DNSE-HĐQT dated 16/5/2025 of DNSE Securities Joint Stock Company,

RESOLUTIONS:

Article 1. To approve and promulgate the Regulation on issuance of shares under the Company's employee option program No. 1 in 2025. The full text of the Regulation is attached to this Resolution.

Article 2. To approve the list of employees eligible to participate in the Company's 1st employee option program in 2025 (ESOP) as attached to this Resolution.

Article 3. Enforcement effect

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 BOD No. 12.



Members of the Board of Management, the Board of Directors and relevant Departments of the Company shall be responsible for the implementation of this Resolution./.

Recipients:

- BOM;
- Archive: BOD.

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS

CHAIRMAN THE BOARD OF DIRECTORS 


NGUYEN HOANG GIANG



QUY CHẾ

PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU THEO CHƯƠNG TRÌNH LỰA CHỌN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG (ESOP) TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN DNSE LẦN 1 NĂM 2025

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 14./2025/NQ-DNSE-HĐQT ngày 16./5./2025 của
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE)

CHƯƠNG I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

- 1.1. Phạm vi áp dụng: Quy chế quy định việc phát hành cổ phiếu theo Chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) của Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE lần 1 năm 2025.
- 1.2. Đối tượng áp dụng: Quy chế này áp dụng đối với các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và người lao động đã ký Hợp đồng lao động với Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE đủ tiêu chuẩn theo quy định của quy chế này.

Điều 2. Các khái niệm và thuật ngữ viết tắt

Trong quy chế này, ngoại trừ ngữ cảnh và nội dung quy định thể hiện khác đi, các khái niệm và từ viết tắt dưới đây được hiểu như sau:

- 2.1. **DNSE hoặc Công ty:** Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE;
- 2.2. **ĐHĐCĐ:** Là Đại Hội Đồng Cổ Đông của DNSE;
- 2.3. **HĐQT:** Là Hội Đồng Quản Trị của DNSE;
- 2.4. **Ban Tổng Giám đốc:** Bao gồm Tổng Giám đốc/Quyền Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc/Quyền Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc tài chính, Giám đốc chi nhánh và người lao động khác do Hội đồng Quản trị bổ nhiệm;
- 2.5. **CBNV:** Cán bộ nhân viên;
- 2.6. **ESOP:** Chương trình phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty;
- 2.7. **Cổ phiếu ESOP:** Cổ phiếu ghi nhận thực tế từ chương trình ESOP 2025;
- 2.8. **Thành viên ESOP:** CBNV đủ điều kiện tham gia chương trình ESOP 2025;
- 2.9. **UBCKNN:** Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- 2.10. **HĐLĐ:** Hợp đồng lao động;
- 2.11. **NQLĐ:** Nội quy lao động;

2.12. **Ngày kết thúc đợt phát hành:** Là ngày DNSE hoàn thành việc phát hành và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có thông báo bằng văn bản về việc nhận được báo cáo kết quả đợt phát hành theo quy định;

2.13. **Cổ phiếu:** Là cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE.

Điều 3. Tài liệu tham chiếu

- 3.1. Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- 3.2. Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 QH14 ngày 26/11/2019 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán (Luật Chứng khoán 2019);
- 3.3. Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- 3.4. Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- 3.5. Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán và Thông tư 68/2024/TT-BTC ngày 18/09/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư quy định về giao dịch chứng khoán trên hệ thống giao dịch chứng khoán; bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán; hoạt động của công ty chứng khoán và công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;
- 3.6. Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE;
- 3.7. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/2025/NQ-DNSE-ĐHĐCĐ ngày 19/03/2025 của Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE;
- 3.8. Các văn bản pháp luật hiện hành khác có liên quan.

Lưu ý: Trong trường hợp Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và/hoặc người có thẩm quyền của Công ty ban hành văn bản mới hủy bỏ/thay thế hoặc sửa đổi/bổ sung nội dung của các văn bản tham chiếu nêu trên thì các văn bản mới mặc nhiên có hiệu lực áp dụng và có giá trị tham chiếu đối với Quy chế này.

CHƯƠNG II: NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ESOP**Điều 4. Thông tin cổ phiếu phát hành theo chương trình ESOP**

- 4.1. Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE;
- 4.2. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE (mã cổ phiếu: DSE);
- 4.3. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông;
- 4.4. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu;
- 4.5. Số lượng Cổ phiếu đang lưu hành: 330.000.000 cổ phiếu (*Bằng chữ: Ba trăm ba mươi triệu cổ phiếu*);
- 4.6. Số lượng Cổ phiếu dự kiến phát hành: 9.900.000 cổ phiếu (*Bằng chữ: Chín triệu chín trăm nghìn cổ phiếu*), tương đương 3,00% tổng số cổ phiếu đang lưu hành;
- 4.7. Tổng giá trị phát hành dự kiến (theo mệnh giá): 99.000.000.000 VND (*Bằng chữ: Chín mươi chín tỷ đồng*);
- 4.8. Phương thức thực hiện: Phát hành cổ phiếu thưởng theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty;
- 4.9. Nguồn vốn thực hiện: Từ nguồn thặng dư vốn cổ phần tại Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024;
- 4.10. Thời gian thực hiện: Dự kiến trong Quý II năm 2025, sau khi được UBCKNN chấp thuận.

Điều 5. Đối tượng và tiêu chuẩn tham gia Chương trình ESOP

Đối tượng được tham gia nhận cổ phiếu theo chương trình ESOP theo Quy chế này bao gồm người lao động tại DNSE, cụ thể:

- 5.1. Điều kiện chung:
 - Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và người lao động đã ký HĐLĐ với DNSE.
- 5.2. Trường hợp đặc biệt:
 - Chuyên gia, nhân sự cao cấp do Công ty thu hút: HĐQT quyết định theo từng trường hợp cụ thể;
 - Các trường hợp đặc biệt theo đề xuất theo đề xuất của bộ phận, của Ban Tổng Giám đốc và được HĐQT quyết định theo từng trường hợp cụ thể.
- 5.3. Không thuộc 01 (một) trong các trường hợp sau tính đến ngày ban hành Quy chế:
 - Đã nộp đơn xin thôi việc hoặc đơn phương chấm dứt HĐLĐ;

- Đã bị xử lý kỷ luật dưới bất kỳ hình thức nào trong vòng 01 năm tính đến thời điểm ban hành Quy chế này hoặc đang trong thời gian xử lý kỷ luật/chờ xem xét xử lý kỷ luật trên cơ sở đã có Quyết định thành lập Hội đồng Xử lý kỷ luật (hoặc các văn bản có giá trị tương đương về việc thành lập Hội đồng Xử lý kỷ luật) tính đến ngày ban hành Quy chế này;
- Nghỉ không lương với thời hạn từ 06 tháng trở lên tính đến ngày ban hành Quy chế này;
- Đang trong thời gian tạm đình chỉ công tác/chức vụ theo quyết định của cấp có thẩm quyền;
- Đang tạm hoãn HĐLĐ (trừ trường hợp tạm hoãn HĐLĐ để thực hiện nghĩa vụ quân sự);
- Đang nghỉ việc không lý do tính đến ngày ban hành Quy chế này;
- Các trường hợp khác được HĐQT phê duyệt.

Điều 6. Phân bổ Cổ phiếu ESOP

6.1. Nguyên tắc phân phối:

- Công bằng: Những CBNV đáp ứng các tiêu chuẩn ở các mức giống nhau sẽ được phân phối số lượng cổ phiếu bằng nhau;
- Rõ ràng: các tiêu chí phân phối được định nghĩa rõ ràng, cụ thể, lượng hóa các tiêu chí định tính đảm bảo có sự phân tách rõ ràng ở các tiêu chí đánh giá và phù hợp với từng nhóm đối tượng;
- Thống nhất: việc phân phối cổ phiếu cho CBNV hài hòa và thống nhất với mục tiêu của Công ty (tăng vốn, đãi ngộ và giữ chân nhân viên, ...) và của người lao động (được ghi nhận và đánh giá những cống hiến cho công ty, khuyến khích gắn bó với tổ chức, ...).

6.2. Tiêu chí xác định

Ngoại trừ các trường hợp ngoại lệ được phê duyệt theo đánh giá của HĐQT (Phê duyệt đặc biệt), việc xác định số lượng cổ phiếu được phân phối thực hiện trên các tiêu chí như sau:

- **Cống hiến:** Là tiêu chí áp dụng cho các trường hợp có cống hiến đặc biệt với sự hình thành và phát triển của Công ty được HĐQT phê duyệt;
- **Cấp bậc:** Là tiêu chí thể hiện vai trò quản lý và tầm ảnh hưởng của nhân viên trong tổ chức, được xác định dựa trên hệ thống cấp bậc nội bộ mà Công ty đang áp dụng;
- **Năng lực phát triển:** Là tiêu chí loại bỏ các yếu tố cơ học như cấp bậc, thâm niên để xét đến con người và năng lực của nhân viên và tiềm năng đóng góp trong tương lai, được xác định dựa trên các yếu tố quy định của thang đánh giá cá nhân.

6.3. Cách thức phân phối

a. Nguyên tắc chung:

Tổng số cổ phiếu phát hành là 9.900.000 cổ phiếu, sẽ được phân bổ thành 2 Quỹ cổ phiếu thưởng như sau:

- Quỹ thưởng chung: 8.220.200 cổ phiếu (*Bằng chữ: Tám triệu, hai trăm hai mươi ngàn hai trăm cổ phiếu*);
- Quỹ cống hiến: 1.679.800 cổ phiếu (*Bằng chữ: Một triệu, sáu bảy mươi chín ngàn tám trăm cổ phiếu*) sẽ được phân bổ cho các CBNV đạt tiêu chuẩn và phê duyệt đặc biệt theo Quyết định của HĐQT.

b. Công thức tính:

$$\text{Số lượng cổ phiếu thưởng CBNV được nhận} = \text{Cổ phiếu từ Quỹ thưởng chung (i)} + \text{Cổ phiếu từ Quỹ cống hiến (ii)}$$

(i) Cổ phiếu được nhận từ Quỹ thưởng chung: Được xác định theo Hệ số phân phối và Số lượng tiêu chuẩn được phân phối theo từng cấp bậc, được làm tròn đến hàng trăm.

- Hệ số phân phối: Hệ số từ 0,25 đến 1,15 theo khung Năng lực của nhân viên và tiềm năng đóng góp trong tương lai dựa trên các yếu tố quy định của thang đánh giá cá nhân và theo đánh giá của HĐQT;
- Số lượng tiêu chuẩn được phân phối theo từng cấp bậc (*Công ty không có nhân sự cấp 8*), cụ thể như sau:

Cấp bậc	Số lượng tiêu chuẩn (CP)
Cấp 1	5.000
Cấp 2	7.700
Cấp 3	13.900
Cấp 4	39.000
Cấp 5	60.200
Cấp 6	95.000
Cấp 7	212.600

Cấp bậc	Số lượng tiêu chuẩn (CP)
Cấp 9	1.751.400

(ii) Cổ phiếu được nhận từ Quỹ Cống hiến: Số lượng cổ phần được phân phối và danh sách nhân sự có cống hiến đặc biệt với sự hình thành và phát triển của công ty được HĐQT quyết định.

c. Nguyên tắc làm tròn:

- Số lượng cổ phiếu được phân bổ cho CBNV được làm tròn xuống đến hàng đơn vị;
- Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống khi tính toán số lượng cổ phiếu được nhận của CBNV sẽ được phân phối lại cho thành viên ESOP trong Công ty đủ điều kiện quy định tại Quy chế này theo nguyên tắc ưu tiên đóng góp trong công ty và tiềm năng phát triển theo quyết định của HĐQT.

Điều 7. Hủy/Từ chối quyền nhận thưởng Cổ phiếu ESOP

7.1. Kể từ thời điểm Danh sách CBNV được phát hành cổ phiếu thưởng được phê duyệt đến trước thời điểm Công ty thực hiện phát hành cổ phiếu thưởng cho CBNV, các trường hợp sau đây sẽ bị hủy bỏ quyền được nhận cổ phiếu thưởng:

- Đã nộp đơn xin thôi việc hoặc đơn phương chấm dứt HĐLĐ;
- Đã bị xử lý kỷ luật dưới bất kỳ hình thức nào trong vòng 01 năm tính đến ngày phát hành cổ phiếu thưởng hoặc đang trong thời gian xử lý kỷ luật/chờ xem xét xử lý kỷ luật trên cơ sở đã có Quyết định thành lập Hội đồng Xử lý kỷ luật (hoặc các văn bản có giá trị tương đương về việc thành lập Hội đồng Xử lý kỷ luật) tính đến ngày phát hành cổ phiếu thưởng;
- Nghỉ không lương với thời hạn từ 06 tháng trở lên tính đến ngày phát hành cổ phiếu thưởng;
- Đang trong thời gian tạm đình chỉ công tác/chức vụ theo quyết định của cấp có thẩm quyền;
- Đang tạm hoãn HĐLĐ (trừ trường hợp tạm hoãn HĐLĐ để thực hiện nghĩa vụ quân sự).

7.2. CBNV có quyền từ chối nhận một phần hoặc toàn bộ cổ phiếu được phân bổ tại bất kỳ thời điểm nào trước khi Công ty thực hiện phát hành cổ phiếu thưởng bằng văn bản.

7.3. Xử lý cổ phiếu bị hủy/Từ chối quyền nhận thưởng:

- Số lượng cổ phiếu thưởng còn dư từ việc bị hủy bỏ/từ chối quyền nhận cổ phiếu thưởng theo quy định tại Điều này sẽ được sử dụng để phân phối cho thành viên ESOP khác thuộc đối tượng phát hành tại Quy chế này;

- Nguyên tắc phân bổ số cổ phiếu nêu trên và danh sách thành viên ESOP được lựa chọn phân phối bổ sung cổ phiếu sẽ do HĐQT phê duyệt.

Điều 8. Hạn chế chuyển nhượng

- 8.1. Trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày kết thúc đợt phát hành, Cổ phiếu ESOP không được chuyển nhượng (bao gồm cả việc hạn chế tặng, cho, sử dụng là tài sản đảm bảo, cầm cố, góp vốn, dùng làm phần thưởng, ... hoặc bất kỳ hình thức nào khác có thể dẫn đến thay đổi người sở hữu cổ phiếu);
- 8.2. Cổ Phiếu ESOP được phép chuyển nhượng với tỷ lệ chuyển nhượng tối đa trên tổng số cổ phiếu được thưởng như sau:

Thời gian kể từ ngày kết thúc đợt phát hành	Hạn chế chuyển nhượng
Đủ 12 tháng kể từ ngày kết thúc đợt phát hành	Chỉ được chuyển nhượng 20%
Đủ 24 tháng kể từ ngày kết thúc đợt phát hành	Được chuyển nhượng thêm 20%
Đủ 36 tháng kể từ ngày kết thúc đợt phát hành	Được chuyển nhượng thêm 20%
Đủ 48 tháng kể từ ngày kết thúc đợt phát hành	Được chuyển nhượng thêm 20%
Đủ 60 tháng kể từ ngày kết thúc đợt phát hành	Được chuyển nhượng 20% số lượng cổ phiếu còn lại

- Cổ phiếu được nhận từ các đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu và cổ phiếu phát hành để trả cổ tức phát sinh từ Cổ phiếu ESOP sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng;
- Trong thời gian hạn chế chuyển nhượng, thành viên ESOP không được quyền chuyển nhượng dưới bất kỳ hình thức nào. Mọi giao dịch chuyển nhượng trái quy định tại Quy chế này và quy định của pháp luật hiện hành đều không được công nhận và Công ty không chịu trách nhiệm đối với những giao dịch chuyển nhượng đó.

Điều 9. Thu hồi Cổ phiếu ESOP

- 9.1. Thành viên ESOP nghỉ làm tại Công ty
- Thành viên ESOP chấm dứt HĐLĐ trước thời gian hạn chế chuyển nhượng cổ phiếu với bất kỳ lý do gì (bao gồm cả trường hợp CBNV tự nguyện chấm dứt HĐLĐ; HĐLĐ hết hạn và không được Công ty gia hạn, Công ty chấm dứt HĐLĐ theo Nội quy lao động) thì toàn bộ Cổ phiếu ESOP đang hạn chế chuyển nhượng còn lại sẽ được thu hồi và xử lý theo quy định tại Điều 10;

- Thành viên ESOP nghỉ làm việc theo đề nghị của Công ty trong trường hợp tái cơ cấu, thay đổi mô hình kinh doanh hay các trường hợp khác thì việc xử lý Cổ phiếu ESOP đang hạn chuyển nhượng còn lại sẽ được các bên thỏa thuận trên cơ sở phù hợp với Quy chế này hoặc xử lý theo quy định tại Điều 10 trong trường hợp các bên không thỏa thuận được.

9.2. Thành viên ESOP bị xử lý kỷ luật:

- Thành viên ESOP bị xử lý kỷ luật lao động theo Nội quy lao động của Công ty và Luật lao động hiện hành, phương thức xử lý đối với Cổ phiếu ESOP như sau:
 - Trường hợp Thành viên ESOP bị xử lý kỷ luật lao động với hình thức **“Sa thải”**: toàn bộ số Cổ phiếu ESOP đang hạn chế chuyển nhượng còn lại sẽ được thu hồi và xử lý theo quy định tại Điều 10;
 - Trường hợp Thành viên ESOP bị xử lý kỷ luật lao động với hình thức **“Cách chức”** và/hoặc **“Kéo dài thời hạn nâng bậc lương trong thời hạn không quá 06 tháng”**: tùy mức độ hành vi vi phạm, HĐQT sẽ quyết định thu hồi một phần hoặc toàn bộ Cổ phiếu ESOP đang hạn chế chuyển nhượng còn lại và được xử lý theo quy định tại Điều 10.
- Thành viên ESOP vi phạm pháp luật bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật thì toàn bộ số Cổ phiếu ESOP đang hạn chế chuyển nhượng còn lại sẽ được thu hồi và xử lý theo quy định tại Điều 10.

9.3. Các trường hợp khác:

- Thành viên ESOP được điều chuyển/luân chuyển công tác nội bộ hoặc sang làm việc các Công ty có liên quan của DNSE thì theo quyết định của HĐQT tại từng thời kỳ Thành viên ESOP đó quyền tiếp tục hưởng các quyền lợi của Thành viên ESOP;
- Thành viên ESOP nghỉ hưu theo quy định của pháp luật lao động, toàn bộ số Cổ phiếu ESOP đang trong thời gian hạn chế chuyển nhượng còn lại sẽ được thu hồi và xử lý theo quy định tại Điều 10 hoặc các trường hợp khác do HĐQT quyết định;
- Thành viên ESOP qua đời thì số lượng cổ phiếu đang hạn chế chuyển nhượng còn lại sẽ được giải tỏa thành cổ phiếu tự do chuyển nhượng và chuyển nhượng cho người nhận thừa kế hợp pháp;
- Trường hợp Thành viên ESOP bị bệnh, tai nạn hoặc sự cố khách quan dẫn đến mất khả năng lao động hoặc bị mất sức lao động không thể tiếp tục làm việc tại Công ty sẽ được HĐQT xem xét đối với từng trường hợp cụ thể để quyết định việc Thành viên ESOP đó

tiếp tục được hưởng một phần hoặc toàn bộ Cổ phiếu ESOP được phân bổ, trên cơ sở tiếp tục kế thừa toàn bộ các quy định hạn chế đang áp dụng đối với cổ phiếu đó;

- Các trường hợp đặc biệt khác do HĐQT quyết định.

Điều 10. Quy định chung về xử lý Cổ phiếu ESOP khi có yêu cầu chuyển nhượng

10.1. Cổ phiếu ESOP bị thu hồi theo các trường hợp tại Điều 9 nêu trên sẽ được xử lý theo một hoặc phối hợp các cách thức sau đây:

- Thành viên Chương trình ESOP chuyển nhượng cổ phiếu ESOP về cho Công ty với giá 0 VND.
- Thành viên Chương trình ESOP chuyển nhượng cho Công đoàn Công Ty phù hợp với quy định pháp luật. Công đoàn được quyền phân phối lại cho người lao động khác thuộc đối tượng phát hành với điều kiện tiếp tục duy trì các hạn chế đang áp dụng đối với cổ phiếu đó. HĐQT giao Tổng Giám đốc thống nhất với Ban chấp hành Công đoàn về nguyên tắc và danh sách CBNV được lựa chọn để phân phối bổ sung cổ phiếu.
- Thành viên Chương trình ESOP chuyển nhượng cho người lao động khác thuộc đối tượng phát hành với điều kiện là tiếp tục duy trì các hạn chế đang áp dụng đối với cổ phiếu đó. Nguyên tắc phân bổ và Danh sách CBNV được lựa chọn để phân phối bổ sung cổ phiếu được HĐQT giao Tổng Giám đốc phê duyệt;

10.2. HĐQT giao Tổng Giám đốc ra quyết định, lập danh sách bên nhận chuyển nhượng Cổ phiếu ESOP, thực hiện các thủ tục thu hồi và nhận chuyển nhượng cổ phiếu, phân phối lại cổ phiếu và xử lý các trường hợp phát sinh khác không được quy định tại Quy chế này mà không cần thông qua Quyết định của HĐQT;

10.3. Trong trường hợp Công ty có yêu cầu chính thức bằng văn bản về việc yêu cầu chuyển nhượng, cá nhân CBNV có nghĩa vụ thực hiện đầy đủ các thủ tục và ký kết các văn bản tài liệu cần thiết theo yêu cầu của Công ty để hoàn tất thủ tục chuyển nhượng trong thời hạn theo thông báo của Công ty;

10.4. Không phụ thuộc vào việc thực hiện thủ tục chuyển nhượng Cổ phiếu ESOP, Cổ phiếu ESOP khi đã có Quyết định yêu cầu chuyển nhượng bắt buộc từ Công ty thì (i) CBNV không phải trả phí lưu ký (nếu có) và (ii) Công ty có quyền tự động thu hồi các quyền, lợi ích phát sinh sau ngày có Quyết định yêu cầu chuyển nhượng.

Điều 11. Quyền lợi và nghĩa vụ kèm theo khi tham gia chương trình ESOP

Việc tham gia Chương trình ESOP là quyền lựa chọn của CBNV trên cơ sở tự nguyện. Trường hợp CBNV lựa chọn việc tham gia Chương trình ESOP theo Quy chế này được xem là đồng ý vô điều kiện và không hủy ngang với tất cả các quy định của Quy chế và

quy định khác của Công ty có liên quan, trong đó bao gồm quyền lợi và nghĩa vụ chủ yếu như sau:

11.1. Quyền lợi của thành viên ESOP

- Được quyền lựa chọn nhận hoặc từ chối nhận một phần hoặc toàn bộ Cổ phiếu ESOP theo các quy định tại Quy chế này;
- Có đầy đủ các quyền và nghĩa vụ như cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông theo quy định của pháp luật, ngoại trừ việc hạn chế chuyển nhượng quy định tại Điều 8 của Quy chế này.

11.2. Nghĩa vụ của thành viên ESOP

- Thực hiện đúng trình tự, thủ tục theo quy định và thông báo của DNSE;
- Bổ sung nghĩa vụ công bố thông tin (nếu có);
- Trong vòng 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày đầu tiên của tháng liền kề mà thành viên ESOP thực hiện giao dịch chuyển nhượng Cổ phiếu ESOP, thành viên ESOP có trách nhiệm kê khai thông tin chuyển nhượng Cổ phiếu ESOP và gửi cho bộ phận nhân sự của DNSE để thực hiện khai thuế thu nhập cá nhân thay người lao động đối với thu nhập từ thưởng bằng cổ phiếu. Kể từ thời điểm Cổ phiếu ESOP được giải tỏa thì bất kỳ giao dịch chuyển nhượng cổ phiếu mã DSE nào của thành viên ESOP đều được coi là chuyển nhượng Cổ phiếu ESOP cho đến khi hết toàn bộ số Cổ phiếu ESOP đã được tự do chuyển nhượng;
- Tự chịu trách nhiệm nộp thuế thu nhập cá nhân hoặc bất kỳ khoản thuế, phí nào phát sinh từ việc nhận Cổ phiếu ESOP, thực hiện các quyền phát sinh từ Cổ phiếu ESOP, chuyển nhượng Cổ phiếu ESOP sau khi hết thời gian hạn chế chuyển nhượng sau khi nghỉ việc tại DNSE;
- Chịu trách nhiệm tuân thủ các quy định về giới hạn sở hữu cổ phiếu của cổ đông, cổ đông lớn và người có liên quan; quy định về hạn chế sở hữu chéo theo quy định của pháp luật hiện hành;
- Có nghĩa vụ chuyển nhượng quyền sở hữu Cổ phiếu ESOP đã được nhận theo yêu cầu của Công ty (nếu có) trong các trường hợp phát sinh quy định cụ thể tại Điều 10 Quy chế này.

- 11.3. DNSE không có bất kỳ cam kết nào dù bằng văn bản hay hàm ý đảm bảo giá trị cổ phiếu, sự pha loãng cổ phiếu xảy ra trước và sau khi phát hành cổ phiếu theo Quy chế này; CBNV có trách nhiệm tìm hiểu thông tin trước khi quyết định nhận hoặc từ chối nhận số Cổ phiếu ESOP được phân bổ.

CHƯƠNG III: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 12. Sửa đổi nội dung quy chế và hướng dẫn thi hành

- 12.1. HĐQT có quyền điều chỉnh, sửa đổi bổ sung quy chế phát hành cổ phiếu phù hợp với tình hình thực tế của Công ty;
- 12.2. Chủ tịch HĐQT và/hoặc HĐQT ban hành văn bản hướng dẫn về quy trình yêu cầu chuyển nhượng và xử lý các trường hợp phát sinh trong quá trình thực hiện.

Điều 13. Hiệu lực thi hành

- 13.1. Quy chế này gồm 3 chương 13 Điều, có hiệu lực kể từ ngày ban hành;
- 13.2. Các Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc; các Phòng ban, cá nhân có trách nhiệm thực hiện Quy chế này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**CHỦ TỊCH** **NGUYỄN HOÀNG GIANG**

REGULATIONS

ISSUANCE OF SHARES UNDER THE EMPLOYEE STOCK OWNERSHIP PLAN (ESOP) AT DNSE SECURITIES JOINT STOCK COMPANY – FIRST PHASE IN 2025

*(Issued in accordance with Resolution No 14 /2025/NQ-DNSE-HDQT dated 16/5 /2025
of the Board of Directors of DNSE Securities Joint Stock Company)*

CHAPTER I. GENERAL PROVISIONS

Article 1. Scope and subjects of application

- 1.1. Scope of Application: These regulations stipulate the first issuance of shares under the Employee Stock Ownership Plan (ESOP) of DNSE Securities Joint Stock Company in 2025.
- 1.2. Subjects of Application: These regulations apply to members of the Board of Directors, the Supervisory Board, and employees who have signed a labor contract with DNSE Securities Joint Stock Company and meet the eligibility criteria set forth in these regulations.

Article 2. Concepts and acronyms

In these regulations, unless otherwise stated in the context, the following definitions and abbreviations shall be understood as follows:

- 2.1. **DNSE or the Company:** DNSE Securities Joint Stock Company;
- 2.2. **AGM:** The Annual General Meeting of Shareholders of DNSE;
- 2.3. **BOD:** The Board of Directors of DNSE;
- 2.4. **The Board of Management:** Includes the Chief Executive Officer/Acting Chief Executive Officer, Deputy Chief Executive Officer/Acting Deputy Chief Executive Officer, Chief Financial Officer, Branch Director, and other employees appointed by the Board of Directors.
- 2.5. **Employees:** Employees of the Company;
- 2.6. **ESOP:** Employee Stock Ownership Plan for employees of DNSE;
- 2.7. **ESOP Shares:** Shares actually issued under the ESOP 2025 program;
- 2.8. **ESOP Members:** Employees eligible to participate in the ESOP 2025 program;
- 2.9. **SSC:** The State Securities Commission;
- 2.10. **Labor Contract:** Employment contract;
- 2.11. **Labor Regulations:** Internal labor rules;
- 2.12. **End of the Issuance Period:** The date when DNSE completes the issuance and the State Securities Commission provides written confirmation of receipt of the issuance results report in accordance with regulations;
- 2.13. **Shares:** Shares of DNSE Securities Joint Stock Company.

Article 3. References

- 3.1. Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020, and its guiding documents;

- 3.2. Securities Law No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019, as amended and supplemented by Law No. 56/2024/QH15 dated November 29, 2024, amending and supplementing certain provisions of the Securities Law (Securities Law 2019);
- 3.3. Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020, detailing the implementation of certain provisions of the Securities Law;
- 3.4. Circular No. 118/2020/TT-BTC dated December 31, 2020, providing guidance on certain matters related to securities offerings, issuance, public tender offers, share buybacks, public company registration, and cancellation of public company status;
- 3.5. Circular No. 96/2020/TT-BTC dated November 16, 2020, guiding information disclosure in the securities market, and Circular No. 68/2024/TT-BTC dated September 18, 2024, amending and supplementing certain provisions of circulars regulating securities trading on the securities trading system, securities transaction clearing and settlement, operations of securities companies, and information disclosure in the securities market;
- 3.6. Charter of Organization and Operation of DNSE Securities Joint Stock Company;
- 3.7. Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders No. 01/2024/NQ-DNSE-ĐHĐCĐ dated 19/03/2025, of DNSE Securities Joint Stock Company;
- 3.8. Other relevant current legal documents.

Note: In case a competent State authority and/or an authorized person of the Company issues a new document that repeals/replaces or amends/supplements the contents of the referenced documents mentioned above, the new document shall automatically take effect and serve as the applicable reference for these regulations.

CHAPTER II: ESOP PROGRAM DETAILS**Article 4. Information on Shares Issued under the ESOP Program**

- 4.1. The Issuer: DNSE Securities Joint Stock Company;
- 4.2. Share Name: DNSE Securities Joint Stock Company Shares (Ticker: DSE);
- 4.3. Type of Shares: Common shares;
- 4.4. Par Value: 10,000 VND per share;
- 4.5. Number of Outstanding Shares: 330,000,000 shares (Three hundred thirty million shares);
- 4.6. Number of Shares Expected to Be Issued: 9,900,000 shares (Nine million ninehundred thousand shares), equivalent to 3.00% of the total outstanding shares;
- 4.7. Total Expected Issuance Value (at Par Value): 99,000,000,000 VND (Ninety-ninebillion Vietnam Dong);
- 4.8. Implementation Method: Issuance of bonus shares under the employee stock ownership plan within the company;
- 4.9. Funding Sources: From the surplus equity reserve as per the audited 2024 Financial Statements;
- 4.10. Implementation Timeline: Expected in Q2 of 2025, after receiving approval from the SSC.

Article 5. Eligibility and Criteria for Participation in the ESOP Program

Employees eligible to receive shares under the ESOP program under these Regulations include DNSE employees, specifically:

- 5.1. General Conditions:
 - Members of the BOD, the Supervisory Board, and employees who have signed a labor contract with DNSE.
- 5.2. Exceptional Cases:
 - Experts and senior personnel recruited by the Company: The ESOP Council will decide on a case-by-case basis;
 - Exceptional cases proposed by departments or the Board of Management and approved by the ESOP Council on a case-by-case basis.
- 5.3. Employees Not Eligible as of the Issuance Date of These Regulations:
 - Having submitted a letter of resignation or unilateral termination of the labor contract;
 - Having been disciplined in any form within 01 year from the time of promulgation of this Regulation or is in the period of disciplinary handling/pending consideration for disciplinary action on the basis of having issued a Decision on the establishment of the Disciplinary Handling Council (or documents of equivalent value on the establishment of the Disciplinary Handling Council) as of the date of promulgation of this Regulation;
 - Taking unpaid leave for a period of 06 months or more from the date of promulgation of this Regulation;
 - Being in the period of temporary suspension of work/position under the decision of the competent authority;

- The labor contract is being suspended (except for the case of suspension of the labor contract for the performance of military service);
- Leaving their jobs without reason as of the date of promulgation of this Regulation;
- Other cases approved by the Board of Directors.

Article 6. Allocation of ESOP Shares

6.1. Distribution principle:

- **Fairness:** Employees who meet the same criteria at the same level will receive the same number of shares;
- **Clarity:** The distribution criteria are clearly defined, specific, and quantifiable to ensure distinct evaluation categories appropriate for different employee groups;
- **Consistency:** The share distribution aligns with the Company's objectives (capital increase, employee compensation, and retention) and employees' interests (recognition of contributions, incentives for long-term commitment to the organization).

6.2. Determination Criteria

Except for exceptional cases approved by the ESOP Council (Exceptional Approval), the number of shares allocated is determined based on the following criteria:

- **Contribution:** This criterion applies to employees who have made significant contributions to the Company's formation and development, as approved by the ESOP Council.
- **Job Level:** This criterion reflects an employee's managerial role and influence within the organization, determined based on the internal job grading system currently applied by the Company.
- **Growth Potential:** This criterion excludes mechanical factors such as job level and tenure and instead evaluates an employee's capabilities and potential future contributions, based on the Company's individual performance evaluation framework.

6.3. Distribution method

a. General Guidelines:

The total number of issued shares is 9,900,000 shares, which will be allocated into 2 bonus stock funds as follows:

- General bonus fund: 8,220,200 shares (In words: Eight million, two hundred and twenty thousand two hundred shares);
- The donation fund: 1,679,800 shares (In words: One million, six hundred and seventy-nine thousand eight hundred shares) will be allocated to employees who meet the standards and special approval according to the Decision of the Board of Directors.

b. Calculation formula:

$$\text{Number of bonus shares received by employees} = \text{Shares from the General Prize Fund (i)} + \text{Shares from the Endowment Fund (ii)}$$

(i) Shares received from the General Bonus Fund: Determined according to the Distribution Coefficient and the Standard Quantity distributed by each level, rounded to hundreds.

- Distribution coefficient: Coefficient from 0.25 to 1.15 according to the framework of Employee capacity and potential for future contribution based on the factors specified in the personal evaluation scale and according to the evaluation of the Board of Directors;
- The number of standards distributed by each level (*the company does not have level 8 personnel*), specifically as follows:

Ranks	Standard Quantity (CP)
Level 1	5.000
Level 2	7.700
Level 3	13.900
Level 4	39.000
Level 5	60.200
Level 6	95.000
Level 7	212.600
Level 9	1.751.400

(ii) Shares received from the Contribution Fund : The number of shares distributed and the list of personnel who have made special contributions to the formation and development of the company are decided by the Board of Directors.

c. Rounding principle:

- The number of shares allocated to employees is rounded down to the unit;
- The number of odd shares arising from rounding down when calculating the number of shares received by employees will be redistributed to ESOP members in the Company who meet the conditions specified in this Regulation according to the principle of priority contribution in the company and development potential according to the decision of the Board of Directors.

Article 7. Cancellation/Refusal of the Right to Receive ESOP Shares

7.1. From the time the list of employees to be issued bonus shares is approved to the time before the Company issues bonus shares to employees, the following cases will be canceled the right to receive bonus shares:

- Having submitted a letter of resignation or unilateral termination of the labor contract;
- Having been disciplined in any form within 01 year from the date of issuance of bonus shares or are in the period of disciplinary handling/pending disciplinary consideration on

the basis of having a Decision on the establishment of the Disciplinary Handling Council (or documents of equivalent value on the establishment of the Disciplinary Handling Council) calculated to the date of issuance of bonus shares;

- Being unpaid leave for a period of 06 months or more from the date of issuance of bonus shares;
 - Being in the period of temporary suspension of work/position under the decision of the competent authority;
 - The labor contract is being suspended (except for the case of suspension of the labor contract for the performance of military service).
- 7.2. Employees have the right to refuse to receive part or all of the allocated shares at any time before the Company issues bonus shares in writing.
- 7.3. Handling of canceled shares/Denial of bonus rights:
- The remaining number of bonus shares from the cancellation/denial of the right to receive bonus shares as prescribed in this Article will be used for distribution to other ESOP members subject to issuance under this Regulation;
 - The principle of allocating the above number of shares and the list of ESOP members selected to distribute additional shares will be approved by the Board of Directors.

Article 8. Transfer restrictions

- 8.1. For a period of 12 months from the end of the issuance, ESOP shares are not transferable (including restricting the donation, donation, use as collateral, pledge, capital contribution, use as rewards, etc. or any other form that may result in a change in the owner of the shares);
- 8.2. ESOP shares are allowed to be transferred with the maximum transfer ratio of the total number of bonus shares as follows:

Time Since the End of Issuance	Transferable Percentage (Released)
12 months since the end of issuance	Only 20% is transferable
24 months since the end of issuance	An additional 20% is transferable
36 months since the end of issuance	An additional 20% is transferable
48 months since the end of issuance	An additional 20% is transferable
60 months since the end of issuance	20% of the remaining shares are transferable

- Shares received from stock issuances to raise capital from equity and shares issued to pay dividends arising from ESOP Shares will not be subject to transfer restrictions;
- During the transfer restriction period, ESOP members are not entitled to transfer in any way. Any transfer transactions contrary to the provisions of this Regulation and the provisions of current law are not recognized and the Company is not responsible for such transfer transactions.

Article 9. ESOP Share Recall**9.1. ESOP members take time off from work at the Company**

- ESOP members terminate the labor contract before the share transfer restriction period for any reason (including the case where the employee voluntarily terminates the labor contract; If the labor contract expires and is not extended by the Company, the Company terminates the labor contract according to the Internal Labor Regulations), all remaining ESOP shares that are restricted from transfer will be withdrawn and handled according to the provisions of Article 10;
- If an ESOP member ceases to work at the request of the Company in case of restructuring, change of business model or other cases, the handling of the remaining ESOP shares due to be transferred shall be agreed upon by the parties on the basis of accordance with this Regulation or handled according to the provisions of Article 10 in case the parties cannot reach an agreement.

9.2. ESOP members are disciplined:

- ESOP members are subject to labor discipline according to the Company's Internal Labor Regulations and the current Labor Law, the handling method for ESOP shares is as follows:
 - In case the ESOP Member is disciplined in the form of "**Dismissal**": all remaining ESOP Shares that are restricted from transfer will be withdrawn and handled according to the provisions of Article 10;
 - In case the ESOP Member is disciplined in the form of "**Dismissal**" and/or "**Extension of the salary grade increase period for a period not exceeding 06 months**": depending on the severity of the violation, the Board of Directors will decide to revoke part or all of the remaining ESOP Shares that are restricted from transfer and shall be handled according to the provisions of Article 10.
- If an ESOP member violates the law and is examined for penal liability in accordance with the law, all remaining ESOP shares that are restricted from transfer will be recovered and handled according to the provisions of Article 10.

9.3. Other cases:

- ESOP Members who are transferred/rotated to work internally or to work in related companies of DNSE, according to the decision of the Board of Directors at each period, such ESOP Members have the right to continue enjoying the benefits of ESOP Members;
- ESOP members retire in accordance with the labor law, all remaining ESOP Shares within the transfer restriction period will be recovered and handled according to the provisions of Article 10 or other cases decided by the Board of Directors;
- If the ESOP member dies, the remaining number of shares that are restricted from transfer will be released into freely transferable shares and transferred to the legal heirs;
- In case an ESOP Member suffers from illness, accident or objective incident that leads to loss of working capacity or loss of working capacity and is unable to continue working at the Company, the Board of Directors will consider on a case-by-case basis to decide whether such ESOP Member continues to enjoy part or all of the allocated ESOP Shares.

on the basis of continuing to inherit all the restrictive regulations currently applicable to such shares;

- Other special cases decided by the Board of Directors.

Article 10. General Regulations on Handling ESOP Shares When Transfer Requests Occur

- 10.1. ESOP shares withdrawn under the cases in Article 9 above will be handled in one or a combination of the following ways:
- ESOP Program members transfer ESOP shares to the Company at the price of 0 VND.
 - Members of the ESOP Program transfer to the Company's Trade Union in accordance with the law. The trade union is entitled to redistribute to other employees subject to the issuance on the condition that the current restrictions on such shares continue to be maintained. The Board of Directors assigned the General Director to agree with the Executive Committee of the Trade Union on the principles and list of employees selected for additional distribution of shares.
 - ESOP Program members transfer to other employees who are subject to the issue on the condition that they continue to maintain the restrictions currently in place on that stock. The principle of allocation and the list of employees selected for additional distribution of shares shall be approved by the Board of Directors assigned to the General Director;
- 10.2. The Board of Directors assigns the General Director to issue decisions, make a list of transferees of ESOP Shares, carry out procedures for revoking and receiving transfer of shares, redistribute shares and handle other arising cases not specified in this Regulation without approving the Decision of the Board of Directors;
- 10.3. In case the Company has an official written request for the transfer, the individual employee is obliged to fully carry out the procedures and sign the necessary documents at the request of the Company to complete the transfer procedures within the time limit as notified by the Company;
- 10.4. Regardless of the implementation of the procedures for transfer of ESOP Shares and ESOP Shares when there is a Decision to request compulsory transfer from the Company, (i) employees do not have to pay depository fees (if any) and (ii) The Company has the right to automatically revoke rights and interests arising after the date of the Decision on request for transfer.

Article 11. Rights and Obligations When Participating in the ESOP Program

Participation in the ESOP Program is the right of choice of employees on a voluntary basis. In case an employee chooses to participate in the ESOP Program under this Regulation, it is considered to be unconditionally and irrevocably agreed to all provisions of the Regulation and other relevant regulations of the Company, including the main rights and obligations as follows:

11.1. Rights of ESOP Members

- Having the right to choose to receive or refuse to receive part or all of the ESOP Shares in accordance with the provisions of this Regulation;

- Having all the rights and obligations as shareholders owning ordinary shares in accordance with law, except for the restriction of transfer specified in Article 8 of this Regulation.

11.2. ESOP Member Obligations

- Strictly complying with the order and procedures according to regulations and notices of DNSE;
- Supplementing the obligation to disclose information (if any);
- Within 03 (three) working days from the first day of the preceding month in which the ESOP member makes the transaction of transferring ESOP Shares, the ESOP member is responsible for declaring information on the transfer of ESOP Shares and sending it to the human resources department of DNSE to declare personal income tax on behalf of employees for income from stock bonuses. From the time the ESOP Shares are released, any transfer of DSE shares of the ESOP member shall be deemed to be the transfer of ESOP Shares until all ESOP Shares have been freely transferred;
- Being responsible for paying personal income tax or any taxes and fees arising from the receipt of ESOP Shares, exercising rights arising from ESOP Shares, transferring ESOP Shares after the expiration of the transfer restriction period after quitting at DNSE;
- Responsible for complying with regulations on stock ownership limits of shareholders, major shareholders and related persons; regulations on restriction of cross-ownership in accordance with current law;
- It is obliged to transfer the ownership of ESOP Shares received at the request of the Company (if any) in the cases specified in Article 10 of this Regulation.

11.3. DNSE does not make any commitments, whether written or implied, to guarantee the value of shares, the dilution of shares occurs before and after the issuance of shares under this Regulation; Employees are responsible for finding out information before deciding to receive or refuse to receive the allocated ESOP Shares.

CHAPTER III: IMPLEMENTATION PROVISIONS

Article 12. Amendments to regulations and implementation guidelines

- 12.1. The Board of Directors has the right to adjust, amend and supplement the regulation on stock issuance in accordance with the actual situation of the Company;
- 12.2. The Chairman of the Board of Directors and/or the Board of Directors shall issue a guiding document on the process of requesting the transfer and handling of cases arising in the course of implementation.

Article 13. Enforcement effect

- 13.1. This Regulation consists of 3 chapters and 13 Articles, effective from the date of promulgation;
- 13.2. Members of the Board of Directors, General Director; departments and individuals shall have to implement this Regulation.

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS

CHAIRMAN 

NGUYEN HOANG GIANG



DANH SÁCH CÁN BỘ NHÂN VIÊN ĐƯỢC PHÂN PHỐI CỔ PHIẾU THƯỜNG

(Đính kèm theo Nghị quyết số 14../2025/NQ-DNSE-HĐQT của HĐQT Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE ngày 16./5../2025)

STT	Tên	Phòng ban	Tổng SLCP được phân bổ
1	Nguyễn Thị Duyên	Kế toán kiểm soát	95.400
2	Phạm Thị Thanh Hoa	BOD	274.500
3	Lê Anh Tuấn	BOD	2.106.000
4	Trần Mỹ Hương	Trung tâm Dịch vụ khách hàng	95.400
5	Trần Hương Quỳnh	Sản phẩm tài chính & Quản trị rủi ro	95.400
6	Phạm Hoài Phúc	Trung tâm Dịch vụ khách hàng	39.600
7	Nguyễn Thu Hằng	Nguồn vốn	60.200
8	Khổng Thanh Hòa	Khách hàng cao cấp	95.600
9	Nguyễn Thị Thanh Trà	PR	60.200
10	Đoàn Thị Kim Chi	Nghiệp vụ	39.600
11	Phạm Thị Kim Thúy	PR	39.600
12	Nguyễn Hoàng Giang	BOD	2.106.000
13	Trần Vĩnh Cử	Công Nghệ	130.500
14	Tô Kim Thép	Công Nghệ	106.800
15	Nguyễn Đức Bình	Công Nghệ	346.400
16	Nguyễn Quang Sơn	Creative Content	119.000
17	Phạm Thu Quỳnh	Công Nghệ	169.500
18	Vũ Mạnh Hùng	Công Nghệ	149.900
19	Trịnh Văn Hiệp	Công Nghệ	130.200
20	Trịnh Quốc Tùng	Công Nghệ	130.200
21	Nguyễn Ngọc Linh	Phát triển sản phẩm và Đối tác	138.100
22	Lại Thị Khánh Ly	Khách hàng cao cấp	59.200
23	Phan Văn Dũng	Công Nghệ	60.200
24	Phạm Duy Phương	Công Nghệ	60.200
25	Trần Đức Hiếu	Công Nghệ	95.000
26	Nguyễn Kim Hưng	Công Nghệ	60.200
27	Cao Duy Hoàng	Công Nghệ	39.600
28	Nguyễn Trung Hiếu	Công Nghệ	39.600
29	Lương Tuấn Linh	Công Nghệ	39.600
30	Nguyễn Thị Hà Ninh	BOD	264.100



STT	Tên	Phòng ban	Tổng SLCP được phân bổ
31	Vũ Thị Huyền Trang	Công Nghệ	60.200
32	Bùi Tiến Dũng	Công Nghệ	39.600
33	Phan Hữu Thắng	Công Nghệ	60.200
34	Nguyễn Trung Kiên	Công Nghệ	39.600
35	Trần Việt Trung	Công Nghệ	95.000
36	Nguyễn Thị Tuyền	BOD	164.700
37	Nguyễn Quỳnh Mai	Ngân hàng đầu tư	63.100
38	Lại Minh Tâm	Công Nghệ	39.600
39	Nguyễn Hoàng Việt	BOD	244.400
40	Lê Hoàng Long	Ngân hàng đầu tư	39.600
41	Nguyễn Thành Nam	Công Nghệ	39.600
42	Phan Thành Nghiệp	Khách hàng cao cấp	39.600
43	Phan Nguyễn Hữu Phương	Giám đốc Chi nhánh HCM	59.400
44	Nguyễn Văn Sùng	Khách hàng cao cấp	39.600
45	Nguyễn Mạnh Thắng	Công Nghệ	39.600
46	Nguyễn Duy Hải	Growth	60.200
47	Hồ Sỹ Hòa	Nghiên cứu và Tư vấn đầu tư	60.200
48	Phạm Chi Mai	BOD	71.200
49	Nguyễn Thị Hường	Pháp chế và Tuân thủ	18.000
50	Nguyễn Thị Thùy Linh	Pháp chế và Tuân thủ	9.900
51	Nguyễn Văn Mạnh	Công Nghệ	9.900
52	Nguyễn Thu Phương	Nghiệp vụ	18.000
53	Hồ Thị Ngọc Anh	Khách hàng cao cấp	5.000
54	Lê Mai Phương	Trung tâm Dịch vụ khách hàng	5.000
55	Ngô Hà Vi	Hành chính	5.000
56	Ninh Thị Thu Hằng	Nghiệp vụ	5.000
57	Nguyễn Thị Như Mai	Hành chính	5.000
58	Phan Thị Ngọc Mai	Trung tâm Dịch vụ khách hàng	5.000
59	Nguyễn Phương Chi	Creative Content	5.000
60	Chu Tuấn Thành	Growth	5.000
61	Nguyễn Thu Hiền	Trung tâm Dịch vụ khách hàng	5.000
62	Hoàng Quỳnh Anh	Growth	5.000
63	Nguyễn Ngọc Diệp Yến	PR	5.000

STT	Tên	Phòng ban	Tổng SLCP được phân bổ
64	Đặng Anh Phương	Nghiệp vụ	5.000
65	Đào Duy Tân	Creative Content	5.000
66	Phạm Minh Ngọc	PR	5.000
67	Nguyễn Bảo Khanh	PR	5.000
68	Đinh Ngọc Trung	Hành chính	5.000
69	Nguyễn Trung Hiếu	Công Nghệ	3.700
70	Vũ Hồng Anh	Nhân sự	5.000
71	Phạm Thị Ngọc Ánh	Growth	5.000
72	Đào Thị Thanh Hiền	Trung tâm Dịch vụ khách hàng	5.000
73	Nguyễn Thị Kiều Oanh	Nghiệp vụ	5.000
74	Dương Thu Trang	Kiểm soát nội bộ	5.000
75	Đặng Trung Anh	Nhân sự	5.000
76	Nguyễn Phương Linh	Công Nghệ	5.000
77	Trần Thanh Long	Phát triển sản phẩm và Đối tác	5.000
78	Nguyễn Mạnh Hiệp	Hành Chính	5.000
79	Nguyễn Thị Hồng Nhung	Khách hàng cao cấp	23.300
80	Lê Kim Chi	Trung tâm Dịch vụ khách hàng	23.300
81	Dương Phú Thịnh	Khách hàng cao cấp	7.700
82	Đỗ Thị Bạch Dương	Trung tâm Dịch vụ khách hàng	7.700
83	Nguyễn Thu Yển	Customer Success	7.700
84	Lê Thị Thu Trang	Trung tâm Dịch vụ khách hàng	7.700
85	Triệu Hương Ly	Nghiệp vụ	7.700
86	Khổng Thị Mai Anh	Khách hàng cao cấp	7.700
87	Phạm Thị Thảo Linh	Trung tâm Dịch vụ khách hàng	7.700
88	Đặng Thị Nhi	Kế toán kiểm soát	7.700
89	Lương Thị Linh	Nghiệp vụ	7.700
90	Hoàng Khôi Nguyên	KHTC nước ngoài	7.700
91	Hồ Nguyễn Yển Nhi	PR	7.700
92	Trần Thị Hồng Hạnh	Nguồn vốn	7.700
93	Trịnh Thanh Uyên	Công Nghệ	42.900
94	Nguyễn Quang Huy	Creative Content	7.700
95	Chu Lê Vi	PR	7.700
96	Bùi Kiên Cường	Creative Content	7.700

STT	Tên	Phòng ban	Tổng SLCP được phân bổ
97	Phạm Minh Ngọc	Nhân sự	7.700
98	Phan Phương Mai	Creative Content	7.700
99	Nguyễn Hoàng Tuấn	Công Nghệ	7.700
100	Phạm Thị Phương Thảo	Sản phẩm tài chính & Quản trị rủi ro	7.700
101	Phí Trang Linh Chi	Nguồn vốn	7.700
102	Trần Thu Trang	Kế toán kiểm soát	7.700
103	Khuất Thị Phương Lâm	Công Nghệ	7.700
104	Đặng Thị Bích Ngọc	Khách hàng cao cấp	7.700
105	Võ Văn Huy	Khách hàng cao cấp	7.700
106	Nguyễn Vũ Minh Quang	Khách hàng cao cấp	7.700
107	Trần Mộng Thùy	Khách hàng cao cấp	7.700
108	Đặng Hoàng Sang	Khách hàng cao cấp	7.700
109	Vương Cao Nhật	PR	7.700
110	Lê Thị Bạch Cát	Khách hàng cao cấp	7.700
111	Bùi Trịnh Thanh	Công Nghệ	7.700
112	Dương Ánh Ngọc	Công Nghệ	7.700
113	Bùi Minh Quang	Công Nghệ	7.700
114	Nguyễn Văn Hiếu	Công Nghệ	7.700
115	Trần Nhật Quang	Khách hàng cao cấp	7.700
116	Nguyễn Văn Mạnh	Công Nghệ	10.400
117	Vũ Thị Huyền Trang	Công Nghệ	7.700
118	Hoàng Thị Lan Anh	Công Nghệ	7.700
119	Trần Trà My	Khách hàng cao cấp	7.700
120	Nguyễn Mạnh Hưng	Công Nghệ	7.700
121	Phạm Châu Long	Công Nghệ	5.700
122	Nguyễn Quốc Khánh	PR	5.700
123	Lê Trung Hiếu	Công Nghệ	5.700
124	Dư Anh Tuấn	Ngân hàng đầu tư	5.700
125	Tô Quân Đông	Khách hàng cao cấp	5.700
126	Phạm Văn Tuyên	Công Nghệ	5.700
127	Nguyễn Thị Hải Anh	Sản phẩm tài chính & Quản trị rủi ro	5.700
128	Vũ Thị Thanh Tâm	Kế toán kiểm soát	29.500
129	Hồ Phạm Quang Phương	Khách hàng cao cấp	49.100

STT	Tên	Phòng ban	Tổng SLCP được phân bổ
130	Lê Thị Thùy Linh	Nghiệp vụ	13.900
131	Nguyễn Thị Liêm	Kế toán kiểm soát	13.900
132	Vũ Thị Thanh Hằng	Thư ký	13.900
133	Đặng Đức Thắng	Khách hàng cao cấp	13.900
134	Lê Ánh Tuyết	Nhân sự	13.900
135	Nguyễn Hoài Nam	Khách hàng cao cấp	13.900
136	Nguyễn Hải Vân	Kế toán kiểm soát	13.900
137	Đặng Thị Huyền	Công Nghệ	13.900
138	Bùi Văn Hưng	Công Nghệ	49.100
139	Lê Hoàng Minh Hà	Creative Content	29.500
140	Vũ Nguyễn Thủy Tiên	Công Nghệ	13.900
141	Nguyễn Hồng Ngọc	Công Nghệ	13.900
142	Vũ Văn Quý	Công Nghệ	13.900
143	Nguyễn Đình Đông Đô	Công Nghệ	13.900
144	Lê Tuấn Hưng	Creative Content	13.900
145	Đỗ Tân Nhật	Công Nghệ	13.900
146	Hoàng Mạnh Đức	Công Nghệ	13.900
147	Vũ Thị Thu Thảo	Công Nghệ	13.900
148	Nguyễn Thị Anh Thư	Công Nghệ	13.900
149	Nguyễn Bá Vương	Công Nghệ	13.900
150	Trần Xuân Bách	Công Nghệ	13.900
151	Phạm Tiến Đạt	Khách hàng cao cấp	13.900
152	Vũ Mai Linh	Công Nghệ	13.900
153	Lê Quỳnh Trang	Công Nghệ	13.900
154	Nguyễn Thùy Linh	Công Nghệ	13.900
155	Hà Thị Phương Hoa	Công Nghệ	13.900
156	Nguyễn Cảnh Hoàng	Nguồn vốn	13.900
157	Nguyễn Quốc Phi	Công Nghệ	13.900
158	Nguyễn Minh Vũ	Công Nghệ	13.900
159	Phạm Thị Thùy	Công Nghệ	13.900
160	Hoàng Tùng	Sản phẩm tài chính & Quản trị rủi ro	13.900
161	Nguyễn Văn Kha	Khách hàng cao cấp	13.900
162	Bùi Lê Văn	Khách hàng cao cấp	13.900

STT	Tên	Phòng ban	Tổng SLCP được phân bổ
163	Đinh Thị Lan Chi	Nhân sự	13.900
164	Thân Văn Dương	Công Nghệ	13.900
165	Trần Duy Hưng	Công Nghệ	13.900
166	Trịnh Quốc Đạt	Công Nghệ	13.900
167	Nguyễn Phương Anh	Sản phẩm tài chính & Quản trị rủi ro	13.900
168	Nguyễn Văn Dương	Công Nghệ	13.900
169	Nguyễn Quý Dũng	PR	6.900
170	Lâm Kim Oanh	Công Nghệ	10.400
171	Phạm Thị Hồng Hạnh	Khách hàng cao cấp	10.400
172	Đào Thị Hoa	Customer Success	6.900
173	Ngô Hà Anh	Phái sinh	6.900
174	Dương Minh Trí	Công Nghệ	6.900
175	Nguyễn Thị Thanh Hà	Kế toán kiểm soát	6.900
176	Nguyễn Đình Quang	Công Nghệ	9.900
177	Lữ Phương Dung	Customer Success	9.900
178	Hoàng Đức Việt	Công Nghệ	18.000
179	Trần Diệu Linh	Khách hàng cao cấp	10.400
180	Hà Việt Hải	Công Nghệ	6.900
Tổng			9.900.000