

**DNSE SECURITIES JOINT  
STOCK COMPANY**

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

Hà Nội, ngày 29 tháng 5 năm 2025  
Hanoi, May 29 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**

Kính gửi/Tô:

- Ủy ban Chứng khoán nhà nước  
*The State Securities Commission*
- Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam  
*Vietnam Stock 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 chứng khoán/Mã thành viên: DSE

Stock code/ Broker code: DSE

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

Address Floor 6<sup>th</sup>, 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](mailto: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 về Thông báo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty (ESOP) số 15/2025/TB-DNSE-TGD ngày 29/5/2025.

*DNSE Securities Joint Stock Company ("DNSE") announces the Notification on the issuance of shares under the Employee Stock Ownership Plan (ESOP) No. 15/2025/TB-DNSE-TGD dated 29/5/2025.*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/5/2025 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 29/5/2025, 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 will bear full responsibility to the law.*

**Tài liệu đính kèm/Attached documents:**

Thông báo số: 15/2025/TB-DNSE-TGD

Notification No. 15/2025/TB-DNSE-TGD

**Đại diện tổ chức**

**Organization Representative**

/Người UQ CBTT

*Persons authorized to disclose information*

**TRƯỜNG PHÒNG PHÁP CHẾ VÀ TUÂN THỦ  
HEAD OF LEGAL AND COMPLIANCE DEPARTMENT**



Nguyễn Thị Hương



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CHỨNG KHOÁN DNSE  
DNSE SECURITIES  
JOINT STOCK COMPANY**

Số/No: 15 /2025/TB-DNSE-TGD

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence – Freedom - Happiness**

Hà Nội, ngày 29 tháng 5 năm 2025

Hanoi, .... May ... 29 ..... 2025

**THÔNG BÁO  
PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU THEO CHƯƠNG TRÌNH LỰA CHỌN CHO  
NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG CÔNG TY (ESOP)  
NOTIFICATION ON THE ISSUANCE OF SHARES  
UNDER EMPLOYEE STOCK OWNERSHIP PLAN (ESOP)**

**I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH**

***Introduction on the Issuer***

1. Tên Tổ chức phát hành (đầy đủ): **Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE**

*Name of the Issuer: DNSE Securities Joint Stock Company*

2. Tên viết tắt: **DNSE JSC**

*Abbreviation name: DNSE JSC*

3. Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 6 tòa nhà Pax Sky, 63-65 Ngô Thị Nhậm, Phường Phạm Đình Hổ, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

*Head office address: Floor 6th. Pax Sky Building, No. 63-65 Ngo Thi Nham, Pham Dinh Ho Ward, Hai Ba Trung District, Hanoi, Vietnam.*

4. Số điện thoại: (024) 7108 9234 Fax: Không có Website: [www.dnse.com.vn](http://www.dnse.com.vn)

*Telephone: (024) 7108 9234 Fax: None Website: [www.dnse.com.vn](http://www.dnse.com.vn)*

5. Vốn điều lệ: 3.300.000.000.000 đồng (Ba nghìn ba trăm tỷ đồng)

*Charter capital: VND 3,300,000,000,000 (Three trillion and three hundred billion dong)*

6. Mã cổ phiếu: **DSE**

*Ticker: DSE*

7. Nơi mở tài khoản thanh toán: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – CN Thái Hà - Số hiệu tài khoản: 26810000555228

*Opening account at: Joint Stock Commercial Bank for Investment and Development of Vietnam – Thai Ha Branch – Account No.: 26810000555228*





8. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0102459106 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 30/10/2007, Sở Tài chính thành phố Hà Nội cấp thay đổi lần thứ 11 ngày 23/05/2025.

*Enterprise Registration Certificate No. 0102459106, issued by the Hanoi Department of Planning and Investment on October 30, 2007, and amended for the 11th time by the Hanoi Department of Finance on May 23, 2025.*

- **Ngành nghề kinh doanh chính:**

**Main Business lines:**

<b>Tên ngành, nghề kinh doanh</b> <b>Business lines</b>	<b>Mã ngành, nghề kinh doanh</b> <b>Business line code</b>
Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội) <i>Chi tiết: Lưu ký chứng khoán</i> <i>Other financial service activities not elsewhere classified (excluding insurance and social insurance)</i> <i>Detail: Securities depository</i>	6499
<b>Môi giới hợp đồng hàng hoá và chứng khoán</b> <b>Chi tiết: Môi giới chứng khoán</b> <i>Brokerage of goods and securities contracts</i> <i>Detail: Securities brokerage</i>	<b>6612 (Chính/Main)</b>
Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu <i>Chi tiết: Tư vấn đầu tư chứng khoán, Bảo lãnh phát hành chứng khoán, Tự doanh chứng khoán</i> <i>Other professional, scientific, and technological activities not elsewhere classified</i> <i>Detail: Securities investment consulting, Securities underwriting, Proprietary trading</i>	7490

- **Sản phẩm/dịch vụ chính:** Sản phẩm, dịch vụ chứng khoán.

**Main product/service:** Securities products, services.

9. Giấy phép thành lập và hoạt động (nếu có theo quy định của pháp luật chuyên ngành): Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán số 62/UBCK-GP do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 30/10/2007, Giấy phép điều chỉnh gần nhất theo Quyết định số 13/GPĐC-UBCK ngày 06/03/2024.

*License on Establishment and Operation (if required under specialized laws): No. 62/UBCK-GP issued by the Chairman of the State Securities Commission on October 30, 2007, and most recently amended under Amended License No. 13/GPĐC-UBCK dated March 6, 2024.*

## **II. MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH**

### **PURPOSE OF THE ISSUANCE**

Việc phát hành và tặng cổ phiếu (“Cổ Phiếu Thường”) theo chương trình lựa chọn dành cho người lao động nhằm mục đích tạo sự gắn bó giữa Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE (“Công ty”) và cán bộ nhân viên tài năng, ghi nhận những nỗ lực và đóng góp cho Công ty của các cấp lãnh đạo, cán bộ, nhân viên có đóng góp lớn với Công ty, đồng thời thu hút nhân tài ngoài công ty thông qua chính sách đãi ngộ nhân sự hấp dẫn.

Việc phát hành và tặng Cổ Phiếu Thường cũng sẽ đem lại hình ảnh tốt đẹp, tạo giá trị nhân văn của doanh nghiệp cũng như tạo hiệu ứng tốt trong cả nội bộ Công ty và ngoài công chúng, giúp Công ty ngày càng mở rộng, vững mạnh và phát triển.

*The issuance and allocation of shares (“Bonus Shares”) under the Employee Stock Ownership Plan aims to strengthen the bond between DNSE Securities Joint Stock Company (“the Company”) and our talented employees. It serves to recognize the efforts and contributions of the Company’s leadership, staff, and key personnel, while also attracting external talent through a competitive compensation policy.*

*The issuance and allocation of Bonus Shares will also help enhance the Company’s public image, reinforce its corporate values, and generate a positive impact both internally and externally, thereby supporting the Company’s continued expansion, stability, and growth.*

## **III. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH**

### **THE PLAN OF SHARES ISSUANCE**

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE  
*Name of share: share of DNSE Securities Joint Stock Company*
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông  
*Type of share: ordinary share*
3. Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 330.000.000 (Ba trăm ba mươi triệu) cổ phiếu  
*Number of issued shares: 330,000,000 (Three hundred thirty million) shares*
4. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 330.000.000 (Ba trăm ba mươi triệu) cổ phiếu  
*Number of outstanding shares: 330,000,000 (Three hundred thirty million) shares*
5. Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 (Không) cổ phiếu  
*Number of treasury stock: 0 shares*
6. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 9.900.000 (Chín triệu chín trăm nghìn) cổ phiếu  
*Quantity of estimated shares to be issued: 9,900,000 (Nine million nine hundred thousand) shares*



7. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 99.000.000.000 (Chín mươi chín tỷ) đồng  
*Total value of shares to be issued: VND 99,000,000,000 (Ninety-nine billion) dong*
8. Tỷ lệ phát hành: 3,00% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành  
*Issuance ratio: 3.00% of the total outstanding shares*
9. Thời gian hạn chế chuyển nhượng:  
*Restriction period:*  
Cổ Phiếu ESOP được phép chuyển nhượng với tỷ lệ chuyển nhượng tối đa trên tổng số cổ phiếu được thưởng như sau:  
*ESOP shares are allowed to be transferred according to the following maximum transfer ratios based on the total number of bonus shares granted:*
- (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.  
*(i) 20% of the shares can be transferred after 12 months from the end date of the issuance; (ii) An additional 20% of the shares can be transferred after 24 months from the end date of the issuance; (iii) An additional 20% of the shares can be transferred after 36 months from the end date of the issuance; (iv) An additional 20% of the shares can be transferred after 48 months from the end date of the issuance; (v) The remaining 20% of the shares can be transferred after 60 months from the end date of the issuance.*
10. Giá phát hành: Phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động không thu tiền.  
*Issuance price: Bonus shares are issued to employees without requiring any payment.*
11. Tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu: Không có do Công ty phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động không thu tiền.  
*Escrow account for receiving share purchase payments: Not applicable, as the Company issues bonus shares to employees without requiring any payment.*
- Số tài khoản: Không có.  
*Account No.: None.*
- Mở tại: Không có.  
*Opened at: None.*
12. Nguồn vốn phát hành (trường hợp phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động): Từ nguồn thặng dư vốn cổ phần theo Báo cáo tài chính kiểm toán tại ngày 31/12/2024.  
*Source of capital: From the Share premium according to the Audited Financial statements as of December 31, 2024.*

Tại Báo cáo tài chính kiểm toán tại ngày 31/12/2024, thặng dư vốn cổ phần là 572.725.725.300 VND (Năm trăm bảy mươi hai tỷ bảy trăm hai mươi lăm triệu bảy trăm hai mươi lăm nghìn ba trăm đồng Việt Nam).

*According to the Audited Financial statements as of December 31, 2024, the Share premium is VND 572,725,725,300 (five hundred seventy-two billion, seven hundred twenty-five million, seven hundred twenty-five thousand, three hundred dong).*

13. Ngày phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động: 12/06/2025.

*Issuance date of bonus shares to employees: June 12, 2025.*

Hà Nội, ngày 29 tháng 5 năm 2025

Hanoi, ... May 29 ... 2025

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN DNSE**  
**DNSE SECURITIES JOINT STOCK COMPANY**

**TỔNG GIÁM ĐỐC**

**GENERAL DIRECTOR**



**PHẠM THỊ THANH HOA**