

CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN DNSE
DNSE SECURITIES JOINT
STOCK COMPANY
Số/No.: 11/2026/TTr-DNSE-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness
Hà Nội, ngày 23 tháng 03 năm 2026
Hanoi, March 23, 2026

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua chủ trương đầu tư, góp vốn mua cổ phần, phần vốn góp của công ty quản lý quỹ

PROPOSAL

Re: Approval of the policy of investment, capital contribution to purchase shares, contributed capital of the fund management company

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE

To: The General Meeting of Shareholders of DNSE Securities Joint Stock Company

Căn cứ/ Pursuant to:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành/ The Enterprise Law No.59/2020/QH14 dated June 17, 2020, and its amendments, supplements, and implementing regulations;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán, Luật Kế toán, Luật Kiểm toán độc lập, Luật Ngân sách nhà nước, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Luật Quản lý thuế, Luật Dự trữ quốc gia ngày 29/11/2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành/ The Securities Law No.54/2019/QH14 dated November 26, 2019, as amended and supplemented by the Law on amendments and supplements to a number of articles of the Securities Law, the Accounting Law, the Independent Audit Law, the State Budget Law, the Law on Management and Use of Public Property, the Tax Administration Law, and the National Reserve Law dated November 29, 2024, and guidelines for implementation;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE/ Pursuant to the Charter of DNSE Securities Joint Stock Company.

Năm 2025, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua chủ trương đầu tư, góp vốn mua cổ phần của công ty quản lý quỹ theo Nghị quyết số 01/2025/NQ-DNSE-ĐHĐCĐ ngày 19/03/2025. Tuy nhiên, thực tế biến động thị trường dẫn đến việc Hội đồng quản trị chưa thực hiện được chủ trương. Do vậy Hội đồng quản trị ("HĐQT") Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE ("DNSE") tiếp tục kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 ("ĐHĐCĐ") thông qua chủ trương đầu tư, góp vốn mua cổ phần, phần vốn góp của công ty quản lý quỹ, cụ thể như sau:

In 2025, the General Meeting of Shareholders approved the policy of investment and capital contribution to purchase shares of the fund management company according to Resolution No.



01/2025/NQ-DNSE-ĐHDCĐĐ dated March 19, 2025. However, the market fluctuations prevented the Board of Directors from implementing the policy. The Board of Directors ("BOD") of DNSE Securities Joint Stock Company ("DNSE") respectfully submits to the Annual General Meeting of Shareholders ("AGM") for approval the policy of investment, capital contribution to purchase shares, contributed capital of the fund management company, specifically, as follows:

1. Chấp thuận chủ trương đầu tư/góp vốn/mua lại cổ phần/phần vốn góp để sở hữu 01 (một) công ty quản lý quỹ làm công ty con thực hiện các hoạt động kinh doanh của công ty quản lý quỹ, bao gồm quản lý, phân phối chứng chỉ quỹ đầu tư chứng khoán; quản lý danh mục đầu tư chứng khoán và các nghiệp vụ kinh doanh khác được phép theo quy định của pháp luật.

Approving the policy of investment/capital contribution/repurchase of shares/contributed capital to own 01 (one) fund management company as a subsidiary to carry out business activities of the fund management company, including management and distribution of securities investment fund certificates; management of securities investment portfolios and other business operations permitted by law.

2. Khi thực hiện công việc nêu tại mục 1 trên đây, DNSE đảm bảo các điều kiện theo quy định của pháp luật, bao gồm:

When performing the work mentioned in Section 1 above, DNSE ensures the conditions prescribed by law, including:

- a) Vốn chủ sở hữu sau khi góp vốn, mua lại cổ phần/vốn góp để sở hữu công ty quản lý quỹ tối thiểu phải bằng vốn điều lệ tối thiểu cho các nghiệp vụ kinh doanh DNSE đang thực hiện;

The equity after capital contribution or redemption of shares/contributed capital to own the fund management company must be at least equal to the minimum charter capital for DNSE business operations being carried out;

- b) Tỷ lệ vốn khả dụng sau khi góp vốn, mua lại công ty quản lý quỹ tối thiểu phải đạt 180%; và

The capital adequacy ratio after capital contribution or acquisition of the fund management company must be at least 180%; and

- c) DNSE đảm bảo tuân thủ hạn chế vay nợ và hạn chế đầu tư theo quy định của Thông tư 121/2020/TT-BTC và văn bản sửa đổi, bổ sung, các quy định pháp luật liên quan;

DNSE ensures compliance with debt restrictions and investment restrictions in accordance with the provisions of Circular 121/2020/TT-BTC and its amendments, supplements and relevant legal regulations;

- d) Các điều kiện khác theo quy định của pháp luật tại từng thời kỳ.

Other conditions as prescribed by law in each period.

3. Giao, ủy quyền cho HĐQT căn cứ tình hình thực tế quyết định và thực hiện các công việc sau:

Assigning/authorizing the BOD to decide and perform the following tasks based on the actual situation:

- a) Quyết định lựa chọn công ty quản lý quỹ/đối tác thực hiện góp vốn vào công ty quản lý quỹ để thực hiện việc mua lại công ty/góp vốn vào công ty;

Deciding on selection of a fund management company/partner to contribute capital to the fund management company to carry out the acquisition of the company/capital contribution to the company;

- b) Quyết định phương thức góp vốn/mua lại cổ phần/phần vốn góp của công ty quản lý quỹ và tỷ lệ góp vốn, mua cổ phần/phần vốn góp; và

Deciding on the method of capital contribution/redemption of shares/contributed capital of the fund management company and the ratio of capital contribution and purchase of shares/contributed capital; and

- c) Tổ chức thực hiện các thủ tục góp vốn, mua cổ phần/phần vốn góp theo quy định pháp luật hiện hành, bao gồm việc quyết định điều kiện, điều khoản thỏa thuận của giao dịch góp vốn/mua lại cổ phần/phần vốn góp, quyết định nội dung, ký và ký kết các thỏa thuận, văn kiện, tài liệu, hồ sơ, cam kết, văn bản công bố thông tin, hồ sơ xin chấp thuận/cấp phép từ Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (nếu áp dụng) và các văn bản khác cần thiết nhằm hoàn tất việc góp vốn/mua lại công ty quản lý quỹ.

Organizing the implementation of procedures for capital contribution, purchase of shares/contributed capital in accordance with current law, including deciding on the conditions and terms of agreement of capital contribution/repurchase of shares/contributed capital transactions, deciding on contents, signing and executing agreements, documents, papers, records, commitments, information disclosure statements, dossiers of application for approval/ licenses from competent State agencies (if applicable) and other necessary documents to complete the capital contribution/acquisition of the fund management company.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

Respectfully submitted to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval./.

Nơi nhận/ Recipients:

- Như k/g/ As above;
- HĐQT, BKS/ BOD, BOS;
- Ban TGD/ BOM;
- Lưu VP HĐQT/ Archive: BOD Office.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTOR

CHAIRMAN



Nguyễn Hoàng Giang



CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN DNSE
DNSE SECURITIES JOINT
STOCK COMPANY
Số/No.: ...12/2026/TTr-DNSE-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness
Hà Nội, ngày 23...tháng 03 năm 2026
Hanoi, March 23, 2026

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua việc xin cấp phép và triển khai chứng quyền

PROPOSAL

Re: Approval of the application for a license and implementation of warrants

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE

To: The General Meeting of Shareholders of DNSE Securities Joint Stock Company

Căn cứ/ Pursuant to:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành/ The Enterprise Law No.59/2020/QH14 dated June 17, 2020 and related guiding documents;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán, Luật Kế toán, Luật Kiểm toán độc lập, Luật Ngân sách nhà nước, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Luật Quản lý thuế, Luật Dự trữ quốc gia ngày 29/11/2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành/ The Securities Law No.54/2019/QH14 dated November 26, 2019, as amended and supplemented by the Law on amendments and supplements to a number of articles of the Securities Law, the Accounting Law, the Independent Audit Law, the State Budget Law, the Law on Management and Use of Public Property, the Tax Administration Law, and the National Reserve Law dated November 29, 2024, and guidelines for implementation;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Chứng khoán DNSE/ Pursuant to the Charter of DNSE Securities Joint Stock Company;

Căn cứ định hướng phát triển sản phẩm và nhu cầu mở rộng hoạt động kinh doanh, nhằm cung cấp thêm cho Khách hàng các sản phẩm tài chính mới, đồng thời đa dạng hóa nguồn thu và nâng cao năng lực cạnh tranh của DNSE, Hội đồng quản trị ("HĐQT") Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE ("DNSE") kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 ("ĐHĐCĐ") xem xét chấp thuận việc xin cấp phép và triển khai sản phẩm chứng quyền có bảo đảm (CW).

Nội dung này đã được HĐQT trình ĐHĐCĐ năm 2025 nhưng chưa được triển khai, vì vậy HĐQT báo cáo lại và tiếp tục trình ĐHĐCĐ năm 2026 để thông qua như sau:

Based on the product development strategy and the need to expand business operations, in order to provide customers with additional financial products, diversify revenue streams, and enhance DNSE's competitiveness, the Board of Directors ("BOD") of DNSE Securities Joint Stock Company ("DNSE") respectfully submits to the 2026 Annual General Meeting of Shareholders ("AGM") for consideration and approval the application for licensing and implementation of covered warrants (CW).



This proposal was previously submitted by the BOD to the 2025 AGM but has not yet been implemented; therefore, the BOD hereby reports again and resubmits it to the 2026 AGM for approval as follows:

1. ĐHĐCĐ thông qua chủ trương cho phép DNSE triển khai sản phẩm chứng quyền có bảo đảm, cụ thể:

The AGM approves the policy allowing DNSE to implement covered warrant products, specifically:

- a) Cho phép DNSE kinh doanh sản phẩm chứng quyền có bảo đảm.

Allowing DNSE to conduct business with covered warrant products.

- b) Sửa đổi Điều lệ DNSE để bổ sung các nội dung liên quan đến chứng quyền có bảo đảm theo yêu cầu của cơ quan nhà nước (nếu có).

Amending the Company Charter to supplement contents related to covered warrants as required by state authorities (if any).

- c) Thông qua tổng hạn mức cho tất cả các đợt phát hành tối đa là 20% so với giá trị vốn khả dụng của DNSE và trong mọi trường hợp không vượt quá mức giới hạn tối đa theo quy định của pháp luật liên quan.

Approving that the total limit for all issuances shall be a maximum of 20% of DNSE's available capital and shall in no case exceed the maximum limit prescribed by relevant laws.

- d) Thông qua phương án bảo đảm thanh toán và nghĩa vụ của DNSE đối với người sở hữu chứng quyền có bảo đảm trong trường hợp DNSE bị mất khả năng thanh toán, chia tách, hợp nhất, sáp nhập, giải thể, phá sản/ Approving DNSE's payment guarantee plan and obligations to warrant holders in the event of DNSE's insolvency, division, merger, consolidation, dissolution, or bankruptcy:

- i. Việc thanh toán cho người sở hữu chứng quyền được bảo đảm bằng các nguồn tài sản sau đây:

Payment to warrant holders shall be secured by the following assets:

- Tài sản phòng ngừa rủi ro và các tài sản khác có trên tài khoản tự doanh;
Hedging assets and other assets in the proprietary trading account;
- Tiền ký quỹ tại ngân hàng lưu ký;
Margin deposits at the custodian bank;
- Bảo lãnh thanh toán của ngân hàng lưu ký; và/hoặc
Payment guarantees from the custodian bank; and/or
- Tài sản khác của DNSE phù hợp với quy định của pháp luật (nếu có).

Other assets of DNSE in accordance with legal regulations (if any).

- ii. Nghĩa vụ của DNSE đối với người sở hữu chứng quyền trong trường hợp DNSE bị mất khả năng thanh toán, hợp nhất, sáp nhập, giải thể, phá sản: Người sở hữu chứng quyền được xem là chủ nợ có bảo đảm một phần của DNSE. Quyền, lợi ích của người sở hữu chứng quyền khi xảy ra các trường hợp nêu trên được xử lý theo quy định của pháp luật và ngang bằng với các chủ nợ có bảo đảm một phần khác của DNSE.

DNSE's obligations to warrant holders in the event of DNSE's insolvency, merger, consolidation, dissolution, or bankruptcy; Warrant holders shall be considered partially secured creditors of DNSE. The rights and interests of warrant holders in the aforementioned cases shall be handled in accordance with legal regulations and equally with other partially secured creditors of DNSE.

2. Giao, ủy quyền cho HĐQT căn cứ tình hình thực tế để thực hiện các công việc sau đây:

Assigning/Authorizing the Board of Directors to perform the following tasks based on actual conditions:

a) Quyết định thời điểm thực hiện và hoàn tất các thủ tục cần thiết để triển khai các hoạt động nêu trên, bao gồm thủ tục xin cấp phép nghiệp vụ với cơ quan có thẩm quyền, sửa đổi, bổ sung Điều lệ cho phù hợp với quy định;

b) *Deciding on the timing and completion of necessary procedures to implement the above activities, including procedures for applying for a license with competent authorities, amending, and supplementing the Charter to comply with regulations;*

c) Quyết định nội dung, ký và ký kết các tài liệu thuộc hồ sơ xin cấp phép nghiệp vụ tại cơ quan có thẩm quyền, quyết định thời điểm phát hành và phương án chi tiết của từng đợt phát hành theo điều kiện thị trường và quy định của pháp luật liên quan; và

Deciding on the content, signing, and executing documents related to the business license application at competent authorities, deciding the timing of issuance and detailed plans for each issuance based on market conditions and relevant legal regulations; and

d) Quyết định chi tiết về từng đợt phát hành cụ thể, bao gồm: lựa chọn tài sản cơ sở, quyết định quy mô phát hành cho từng đợt phát hành và các nội dung khác liên quan.

Deciding on details for each specific issuance, including: selecting underlying assets, determining the issuance scale for each issuance, and other related contents.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Respectfully submitted to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval./.

Nơi nhận/ Recipients:

- Như k/g/ As above;
- HĐQT, BKS/ BOD, BOS;
- Ban TGD/ BOM;
- Lưu VP HĐQT/ Archive: BOD Office.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTOR

CHAIRMAN
CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN
DNSE
Nguyễn Hoàng Giang



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

Số/No.: B...../2026/TTr-DNSE-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 23 tháng 03 năm 2026

Hanoi, March 23, 2026

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua chủ trương thành lập công ty chứng khoán tại Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh

PROPOSAL

Re: Approval to establish a Securities Company at the International Financial Center of Vietnam in Ho Chi Minh City

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE

To: The General Meeting of Shareholders of DNSE Securities Joint Stock Company

Căn cứ/ Pursuant to:

- Nghị quyết 222/2025/QH15 của Quốc hội về Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam/ Resolution No. 222/2025/QH15 of the National Assembly on the International Financial Center in Vietnam;
- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung hướng dẫn thi hành/ The Enterprise Law No.59/2020/QH14 dated June 17, 2020, and its amendments, supplements and implementing regulations ;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán, Luật Kế toán, Luật Kiểm toán độc lập, Luật Ngân sách nhà nước, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Luật Quản lý thuế, Luật Dự trữ quốc gia ngày 29/11/2024/ The Securities Law No.54/2019/QH14 dated November 26, 2019, as amended and supplemented by the Law on amendments and supplements to a number of articles of the Securities Law, and guidelines for implementation;
- Nghị định 324/2025/NĐ-CP ngày 18/12/2025 của Chính phủ về chính sách tài chính trong Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam/ Decree No. 324/2025/NĐ-CP dated December 18, 2025 of the Government on financial policies applicable to the International Financial Center in Vietnam;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ Phần Chứng khoán DNSE ("**Công ty**" hoặc "**DNSE**")/ The Charter of DNSE Securities Joint Stock Company;
- Nhu cầu mở rộng hoạt động kinh doanh Công ty

Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 222/2025/QH15 về Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam, qua đó tạo hành lang pháp lý đặc thù nhằm thu hút dòng vốn quốc tế, phát triển dịch vụ tài



chính theo chuẩn mực toàn cầu. Đây là cơ hội chiến lược để Công ty mở rộng năng lực cung ứng dịch vụ chứng khoán, kết nối nhà đầu tư quốc tế và tận dụng lợi thế về cơ chế, chính sách. Trên cơ sở đó, Hội đồng quản trị ("**HĐQT**") Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 ("**ĐHĐCĐ**") thông qua chủ trương thành lập tổ chức kinh doanh chứng khoán là thành viên tại Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh ("**CTCK**"), cụ thể như sau:

The National Assembly's issuance of Nghị quyết số 222/2025/QH15 on the International Financial Center in Vietnam establishes a special legal framework to attract international capital and develop financial services in line with global standards. This presents a strategic opportunity for the Company to establish a presence at the International Financial Center, expand its securities service capabilities, connect with international investors, and leverage the advantages of the new regulatory mechanisms and policies.

Accordingly, the Board of Directors ("BOD") of DNSE Securities Joint Stock Company ("DNSE") respectfully submits to the 2026 Annual General Meeting of Shareholders ("AGM") for approval, in principle, the establishment of a securities company at the International Financial Center of Vietnam in Ho Chi Minh City, with the following details:

1. Chấp thuận chủ trương thành lập CTCK hiện diện dưới hình thức là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, hoạt động phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam và các cơ chế, chính sách đặc thù áp dụng tại Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam.

Approve, in principle, the establishment of a securities company in the form of a single-member limited liability company, operating in compliance with the laws of Vietnam and the special mechanisms and policies applicable to the Vietnam International Financial Center.

2. Phạm vi hoạt động: cung cấp dịch vụ môi giới chứng khoán, tư vấn đầu tư chứng khoán, tư doanh chứng khoán, bảo lãnh phát hành chứng khoán, quản lý quỹ đầu tư chứng khoán; hoạt động kinh doanh chứng khoán phái sinh; cung cấp các dịch vụ có liên quan đến các nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán, hoạt động kinh doanh chứng khoán phái sinh; cung cấp nền tảng huy động vốn cho doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo tại Trung tâm tài chính quốc tế và các dịch vụ khác phù hợp với quy định pháp luật liên quan.

Operational objectives: to provide securities brokerage; securities investment advisory; proprietary trading; securities underwriting; securities investment fund management; derivatives trading; provision of services related to securities business operations and derivatives trading; and provision of capital-raising platforms for innovative start-up enterprises at the International Financial Center, and other securities-related services.

3. Khi triển khai các nội dung nêu tại Tờ trình này, DNSE cam kết đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật, cụ thể:

When performing the work mentioned in Section 1 above, DNSE ensures the conditions prescribed by law, including:

- a) Đáp ứng các điều kiện theo quy định pháp luật về vốn điều lệ thực góp, vốn chủ sở hữu và tỷ lệ vốn khả dụng đối với nhà đầu tư hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán được thành lập tổ chức kinh doanh chứng khoán là Thành viên;

DNSE ensures compliance with legal requirements on paid-in charter capital, owners' equity, and capital adequacy ratios applicable to investors operating in the securities sector when establishing a securities business organization as a Member.

- b) DNSE đảm bảo có thời gian hoạt động liên tục, không bị đình chỉ hoạt động, tạm ngừng hoạt động hoặc bị đặt vào tình trạng cảnh báo, kiểm soát, kiểm soát đặc biệt trong 02 năm gần nhất; không có lỗ lũy kế, hoạt động kinh doanh có lãi theo báo cáo tài chính năm được kiểm toán của 02 năm liên tục liền trước năm đề nghị;

DNSE has maintained continuous operations and has not been subject to suspension, temporary cessation of operations, or placement under warning, control, or special control status during the most recent two (02) years; has no accumulated losses, and its business operations have been profitable according to the audited annual financial statements for the two (02) consecutive years immediately preceding the year of application.

- c) DNSE đảm bảo bố trí đủ vốn và có phương án bố trí nhân sự dự kiến của tổ chức kinh doanh chứng khoán là Thành viên theo quy định của pháp luật;

DNSE shall ensure adequate capital allocation and have a proposed staffing plan for the securities business organization as a Member in accordance with applicable laws and regulations

- d) DNSE đảm bảo điều kiện cấp Giấy phép thành lập và hoạt động tổ chức kinh doanh chứng khoán là Thành viên theo quy định của Nghị định 324/2025/NĐ-CP ngày 18/12/2025 về chính sách tài chính trong Trung tâm Tài chính Quốc tế tại Việt Nam;

DNSE shall ensure full compliance with the conditions for the issuance of the License for Establishment and Operation of a securities business organization as a Member in accordance with Nghị định số 324/2025/NĐ-CP dated 18 December 2025 on financial policies applicable within the International Financial Center of Vietnam.

- e) Các điều kiện khác theo quy định của pháp luật tại từng thời kỳ.

Other conditions as prescribed by applicable laws from time to time.

4. Giao, ủy quyền cho HĐQT căn cứ tình hình thực tế quyết định và thực hiện các công việc sau:

Assigning/authorizing the BOD to decide and perform the following tasks based on the actual situation:

- a) Quyết định thời điểm triển khai phù hợp với điều kiện thị trường và tiến độ hoàn thiện cơ chế tại Trung tâm Tài chính Quốc tế;

Decide on the appropriate timing for implementation in line with market conditions and the progress of the regulatory framework at the International Financial Center;

- b) Quyết định vốn điều lệ cụ thể của CTCK;

Decide on the charter capital of the securities company

- c) Cử người đại diện phần vốn góp của DNSE tại CTCK;

Appoint the Company's capital representative at the member securities company.

- d) Tổ chức thực hiện toàn bộ thủ tục, trình tự, xin cấp phép, xây dựng bộ máy nhân sự, cơ sở vật chất, hệ thống công nghệ. Quyết định Phương án tổ chức và hoạt động của CTCK;

Organize and carry out all legal procedures, licensing applications, establishment of the organizational structure, facilities, and technology systems; and approve the organizational and operational plan of the member securities company

- e) Quyết định nội dung, ký và ký kết các thỏa thuận, văn kiện, tài liệu, hồ sơ, cam kết, văn bản công bố thông tin, hồ sơ xin chấp thuận/cấp phép từ Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (nếu áp dụng) và các văn bản khác cần thiết nhằm hoàn tất việc thành lập, tổ chức và vận hành CTCK.

Decide on the contents of, execute and enter into agreements, instruments, documents, dossiers, undertakings, disclosure materials, applications for approval/licensing from competent state authorities (if applicable), and other necessary documents in order to complete the establishment, organization, and operation of the Securities Company.

- f) Quyết định các vấn đề phát sinh khác nhằm bảo đảm việc thành lập và vận hành CTCK hiệu quả, đúng quy định pháp luật.

Decide on other related matters arising to ensure the effective establishment and operation of the securities company in compliance with applicable laws.

- g) ĐHCĐ giao, ủy quyền cho HĐQT tổ chức thực hiện mọi thủ tục và công việc có liên quan để triển khai thành công các nội dung nêu trên, phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

AGM authorizes and delegates to the Board of Directors to carry out all necessary procedures and related tasks to successfully implement the above matters, in compliance with applicable laws and the Company's Charter.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

Respectfully submitted to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval./.

Nơi nhận/ Recipients:

- Như k/g/ As above;
- HĐQT, BKS/ BOD, BOS;
- Ban TGD/ BOM;
- Lưu VP HĐQT/ Archive: BOD Office.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTOR

CHAIRMAN



Nguyễn Hoàng Giang



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

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

Số/No.: 14./2026/TTr-DNSE-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 03 năm 2026

Hanoi, March 23, 2026

TỜ TRÌNH

V/v: Sửa đổi, Bổ sung Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE

PROPOSAL

Re: Amending and supplementing the Charter of DNSE Securities Joint Stock Company

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE

To: General Meeting of Shareholders of DNSE Securities Joint Stock Company

Căn cứ/ Pursuant to:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành/ The Enterprise Law No.59/2020/QH14 dated June 17, 2020, and its amendments, supplements, and implementing regulations;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán, và các văn bản hướng dẫn thi hành/ The Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated 26 November 2019 and amended and supplemented by the Law amending and supplementing a number of articles of the Law on Securities, and guidelines for implementation;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và các văn bản sửa đổi, bổ sung/ Decree 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020 detailing the implementation of a number of articles of the Law on Securities and its amendments and supplements regulations;
- Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ tài chính về Quản trị công ty đại chúng và các văn bản sửa đổi, bổ sung/ Circular No. 116/2020/TT-BTC dated December 31, 2020 of the Ministry of Finance on public company governance and its amendments and supplements regulations;
- Thông tư số 121/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ tài chính Quy định về hoạt động của công ty chứng khoán và các văn bản sửa đổi, bổ sung/ Circular No. 121/2020/TT-BTC dated December 31, 2020 of the Ministry of Finance regulating the operation of securities companies its amendments and supplements regulations;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE/ The Charter of DNSE Securities Joint Stock Company;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công

ty Cổ phần Chứng khoán DNSE. Chi tiết nội dung dự thảo và bản thuyết minh nội dung thay đổi theo tài liệu đính kèm Tờ trình này.

The Board of Directors of DNSE Securities Joint Stock Company respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval of amendments and supplements to a number of contents in the Charter of DNSE Securities Joint Stock Company. Details of the draft contents and explanations of the changed contents are provided in the documents attached to this Proposal.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Respectfully submitted to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval./.

Nơi nhận/ Recipients:

- Như k/g/ As above;
- HĐQT, BKS/ BOD, BOS;
- Ban TGD/ BOM;
- Lưu VP HĐQT/ Archive: BOD Office.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS

CHAIRMAN



Nguyễn Hoàng Giang

BẢNG THUYẾT MINH NỘI DUNG SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN DNSE
**EXPLANATORY TABLE OF AMENDMENTS TO THE CHARTER OF ORGANIZATION AND OPERATION OF
DNSE SECURITIES JOINT STOCK COMPANY**
ĐÍNH KÈM TỜ TRÌNH SỐ ...14.../2026/TTr-DNSE-HĐQT NGÀY 23/03/2026
ATTACHED TO THE PROPOSAL NO ...14.../2026/TTr-DNSE-HĐQT DATED 23/03/2026

STT No	Điều khoản Clause	Nội dung Điều lệ DNSE (19/03/2025) Content of DNSE Charter (19/09/2025)	Nội dung sau sửa đổi Revised content	Lý do sửa đổi, bổ sung Reason
1.	Phần mở đầu	<p>Điều lệ này được thông qua theo 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 số 16/2025/NQ-DNSE-HĐQT ngày 23/06/2025 và Nghị quyết số 30/2025/NQ-DNSE-HĐQT ngày 26/09/2025.</p> <p><i>This Charter was adopted pursuant to Resolution No. 01/2025/NQ-DNSE-GMS dated 19 March 2025 of the General Meeting of Shareholders of DNSE Securities Joint Stock Company, Resolution No. 16/2025/NQ-DNSE-BOD dated 23 June 2025, and Resolution No. 30/2025/NQ-DNSE-BOD dated 26 September 2025</i></p>	<p>Điều lệ này được thông qua theo:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, hướng dẫn thi hành; – Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán, Luật Kế toán, Luật Kiểm toán độc lập, Luật Ngân sách nhà nước, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Luật Quản lý thuế, Luật Dự trữ quốc gia ngày 29/11/2024 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, hướng dẫn thi hành; – Nghị quyết số 01/2026/NQ-DNSE-ĐHĐCĐ ngày 26/03/2026 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE; – Giấy phép thành lập và hoạt động số 62/UBCK-GP do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp lần đầu ngày 30/10/2007, cấp thay đổi từng thời điểm. <p><i>This Charter is adopted on the basis of the following:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – The Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated 17 June 2020, and its amendments, supplements, replacements, and implementing regulations; 	<p>Bổ sung các căn cứ cụ thể của việc ban hành Điều lệ theo quy định tại điểm d Khoản 4 Điều 5 – Điều lệ công ty chứng khoán, Thông tư 121/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020.</p> <p><i>Additional legal bases for the issuance of this Charter are provided in accordance with Point (d), Clause 4, Article 5 of the Model Charter for securities companies under Circular No. 121/2020/TT-BTC dated 31 December 2020.</i></p>

STT No	Điều khoản Clause	Nội dung Điều lệ DNSE (19/03/2025) Content of DNSE Charter (19/09/2025)	Nội dung sau sửa đổi Revised content	Lý do sửa đổi, bổ sung Reason
			<ul style="list-style-type: none"> The Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated 26 November 2019, as amended and supplemented by the Law amending and supplementing a number of articles of the Law on Securities; the Law on Accounting; the Law on Independent Audit; the Law on State Budget; the Law on Management and Use of Public Assets; the Law on Tax Administration; the Law on National Reserves dated 29 November 2024; and their amendments, supplements, replacements, and implementing regulations; Resolution No. 01/2026/NQ-DNSE-GMS dated 26/03/2026 of the General Meeting of Shareholders of DNSE Securities Joint Stock Company; Establishment and Operation License No. 62/UBCK-GP initially issued by the State Securities Commission on 30 October 2007, as amended from time to time. 	
2.	Điểm g, Khoản 1 Điều 1	<p>Người điều hành Công ty" là Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Giám đốc chi nhánh và người điều hành khác do Hội đồng quản trị bổ nhiệm</p> <p>"Company Executives" means the General Director (Chief Executive Officer), Deputy General Directors, Chief Accountant, Branch Directors, and other executives appointed by the Board of Directors</p>	<p>Người điều hành Công ty" là Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc, Kế toán trưởng, và người điều hành khác do Hội đồng quản trị bổ nhiệm.</p> <p>"Company Executives" means the General Director (Chief Executive Officer), Deputy General Directors, Chief Accountant, and other executives appointed by the Board of Directors</p>	<p>Sửa đổi cho phù hợp với vận hành</p> <p>Amended to align with operational practices</p>
3.	Khoản 4 Điều 2 Clause 4, Article 2	<p>4. Trụ sở đăng ký của Công ty:</p> <ul style="list-style-type: none"> Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 6, Tòa nhà Pax Sky, số 63-65 Ngô Thị Nhậm, Phường 	<p>4. Trụ sở đăng ký của Công ty:</p>	<p>Cập nhật địa chỉ trụ sở chính do thay đổi địa giới hành chính theo Nghị quyết</p>

STT No	Điều khoản Clause	Nội dung Điều lệ DNSE (19/03/2025) Content of DNSE Charter (19/09/2025)	Nội dung sau sửa đổi Revised content	Lý do sửa đổi, bổ sung Reason
		<p>Phạm Đình Hồ, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội</p> <ul style="list-style-type: none"> - Điện thoại: (84-24) 710 89234 - E-mail: info@dnse.com.vn - Website: www.dnse.com.vn <p>4. Registered Office of the Company:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Head Office Address: 6th Floor, Pax Sky Building, No. 63–65 Ngo Thi Nham Street, Pham Dinh Ho Ward, Hai Ba Trung District, Hanoi, Vietnam - Telephone: (84-24) 710 89234 - E-mail: info@dnse.com.vn - Website: www.dnse.com.vn 	<ul style="list-style-type: none"> - Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 6 tòa nhà Pax Sky, 63-65 Ngõ Thi Nhậm, Phường Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội - Điện thoại: (84-24) 710 89234 - E-mail: info@dnse.com.vn - Website: www.dnse.com.vn <p>4. Registered Office of the Company:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Head Office Address: 6th Floor, Pax Sky Building, No. 63–65 Ngo Thi Nham Street, Hai Ba Trung Ward, Hanoi, Vietnam - Telephone: (84-24) 710 89234 - E-mail: info@dnse.com.vn - Website: www.dnse.com.vn 	<p>số 202/2025/QH15 ngày 12/6/2025 về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh và phù hợp với địa chỉ trụ sở chính của Công ty đã được cập nhật theo địa giới hành chính mới tại:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Giấy phép điều chỉnh số 115/GPĐC-UBCK ngày 16/10/2025; - Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cấp thay đổi lần thứ 14 ngày 22/10/2025. <p>Updated the head office address due to changes in administrative boundaries pursuant to Resolution No. 202/2025/QH15 dated 12 June 2025 on the reorganization of provincial-level administrative units, and to align with the Company's head office address as updated under the new administrative boundaries in the following documents:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Amended License No. 115/GPĐC-UBCK dated 16 October 2025

STT No	Điều khoản Clause	Nội dung Điều lệ DNSE (19/03/2025) Content of DNSE Charter (19/09/2025)	Nội dung sau sửa đổi Revised content	Lý do sửa đổi, bổ sung Reason
				- Enterprise Registration Certificate, 14th amendment, dated 22 October 2025
4.	Khoản 5 Điều 2 Clause 5, Article 2	<p>5. Công ty có 01 Chi nhánh tại Thành phố Hồ Chí Minh:</p> <ul style="list-style-type: none"> Tên chi nhánh: Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh. Địa điểm chi nhánh: C-00.01, C-00.02, C-00.03, Lô C1, Khu nhà thấp tầng Khu III (Khu chung cư Sarina), số 62 đường Hoàng Thế Thiện, P. An Lợi Đông, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh. Phạm vi hoạt động: Môi giới chứng khoán. <p>5. The Company has one (01) branch in Ho Chi Minh City:</p> <ul style="list-style-type: none"> Branch Name: DNSE Securities Joint Stock Company – Ho Chi Minh City Branch Branch Address: C-00.01, C-00.02, C-00.03, Lot C1, Low-rise Area III (Sarina Apartment Complex), No. 62 Hoang The Thien Street, An Loi Dong Ward, Thu Duc City, Ho Chi Minh City, Vietnam. Scope of Operations: Securities brokerage 	<p>5. Công ty có 01 Chi nhánh tại Thành phố Hồ Chí Minh:</p> <ul style="list-style-type: none"> Tên chi nhánh: Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh. Địa điểm chi nhánh: C-00.01, C-00.02, C-00.03, Lô C1, Khu nhà thấp tầng Khu III (Khu chung cư Sarina), số 62 đường Hoàng Thế Thiện, Phường An Khánh, Thành phố Hồ Chí Minh. Phạm vi hoạt động: Môi giới chứng khoán. <p>5. The Company has one (01) branch in Ho Chi Minh City:</p> <ul style="list-style-type: none"> Branch Name: DNSE Securities Joint Stock Company – Ho Chi Minh City Branch Branch Address: C-00.01, C-00.02, C-00.03, Lot C1, Low-rise Area III (Sarina Apartment Complex), No. 62 Hoang The Thien Street, Anh Khanh Ward, Ho Chi Minh City, Vietnam. Scope of Operations: Securities brokerage 	<p>Cập nhật địa chỉ Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh do thay đổi địa giới hành chính theo Nghị quyết số 202/2025/QH15 ngày 12/6/2025 về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh và phù hợp với địa chỉ Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh đã được cập nhật theo địa giới hành chính mới tại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh cấp thay đổi lần thứ 5 ngày 02/12/2025</p> <p>Updated the address of the Ho Chi Minh City Branch due to changes in administrative boundaries pursuant to Resolution No. 202/2025/QH15 dated 12 June 2025 on the reorganization of provincial-level administrative units, and to align with the Ho Chi Minh City Branch address as updated under the new administrative boundaries</p>

STT No	Điều khoản Clause	Nội dung Điều lệ DNSE (19/03/2025) Content of DNSE Charter (19/09/2025)	Nội dung sau sửa đổi Revised content	Lý do sửa đổi, bổ sung Reason
				<i>in the Branch Operation Registration Certificate, 5th amendment, dated 02 December 2025</i>
5.	Khoản 1 Điều 23 <i>Clause 1, Article 23</i>	<p>1. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 147 Luật Doanh nghiệp.</p> <p><i>The Board of Directors has the right to collect shareholders' written opinions in order to adopt a resolution of the Annual General Meeting of Shareholders when it deems it necessary for the interests of the Company, except for the cases specified in Clause 2 Article 147 of the Law on Enterprises.</i></p>	<p>1. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty, kể cả trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 147 Luật Doanh nghiệp.</p> <p><i>The Board of Directors has the right to collect shareholders' written opinions in order to adopt a resolution of the Annual General Meeting of Shareholders when it deems it necessary for the interests of the Company, including in the cases specified in Clause 2 Article 147 of the Law on Enterprises.</i></p>	<p>Sửa đổi cho phù hợp với vận hành</p> <p><i>Amended to align with operational practices</i></p>
6.	Khoản 6 Điều 30 <i>Clause 6, Article 30</i>	<p>6. Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập họp Hội đồng quản trị phải gửi thông báo mời họp chậm nhất là 03 ngày làm việc trước ngày họp. Thông báo mời họp phải xác định cụ thể thời gian và địa điểm họp, chương trình, các vấn đề thảo luận và quyết định. Thông báo mời họp phải kèm theo tài liệu sử dụng tại cuộc họp và phiếu biểu quyết của thành viên.</p> <p><i>The Chairperson of the Board of Directors or the person convening the meeting must send the meeting notice at least 03 working day before the meeting. The notice must specify the time and place of the meeting, the form of the meeting, the agenda, the issues to be discussed and decided,</i></p>	<p>6. Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập họp Hội đồng quản trị phải gửi thông báo mời họp chậm nhất là 04 giờ trước thời điểm họp. Thông báo mời họp phải xác định cụ thể thời gian và địa điểm họp, chương trình, các vấn đề thảo luận và quyết định. Thông báo mời họp phải kèm theo tài liệu sử dụng tại cuộc họp và phiếu biểu quyết của thành viên.</p> <p><i>The Chairperson of the Board of Directors or the person convening the meeting must send the meeting notice at least 04 hours before the time of meeting. The notice must specify the time and place of the meeting, the form of the meeting, the agenda, the issues to be discussed and decided,</i></p>	<p>Sửa đổi thời gian gửi thông báo mời họp để phù hợp với vận hành thực tế.</p> <p><i>Revise the meeting notice timeline to align with practical operations</i></p>

STT No	Điều khoản Clause	Nội dung Điều lệ DNSE (19/03/2025) Content of DNSE Charter (19/09/2025)	Nội dung sau sửa đổi Revised content	Lý do sửa đổi, bổ sung Reason
		and be accompanied by relevant documents and voting ballots for the members.	and be accompanied by relevant documents and voting ballots for the members.	
7.	Khoản 14 Điều 31 Clause 14. Article 31	<p>Việc tổ chức họp Hội đồng quản trị có thể thay thế bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản , được thực hiện thông qua giấy tờ vật lý, thư điện tử (email) hoặc các phương tiện, công cụ khác theo Quyết định của Chủ tịch HĐQT trong từng thời kỳ.</p> <p><i>A meeting of the Board of Directors may be replaced by written resolutions, which may be conducted through physical documents, electronic mail (email), or other means or tools as decided by the Chairman of the Board of Directors from time to time.</i></p>	<p>Việc tổ chức họp Hội đồng quản trị có thể thay thế bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản , được thực hiện thông qua giấy tờ vật lý, thư điện tử (email) hoặc các phương tiện, công cụ khác theo Quyết định của Chủ tịch HĐQT trong từng thời kỳ. Chủ tịch Hội đồng quản trị lập Biên bản kiểm phiếu dựa trên kết quả biểu quyết của các thành viên Hội đồng quản trị và ban hành Nghị quyết Hội đồng quản trị dựa trên các nội dung đã được thông qua. Số lượng tham gia biểu quyết không thấp hơn số lượng thành viên tối thiểu theo quy định để tiến hành cuộc họp Hội đồng quản trị.</p> <p><i>A meeting of the Board of Directors may be replaced by written resolutions, which may be conducted through physical documents, electronic mail (email), or other means or tools as decided by the Chairman of the Board of Directors from time to time. The Chairman of the Board of Directors shall prepare the vote-counting minutes based on the voting results of the members of the Board of Directors and issue the Board Resolution based on the matters duly approved. The number of members participating in the vote shall not be less than the minimum</i></p>	<p>Bổ sung thêm Quy trình xin ý kiến Hội đồng quản trị</p> <p><i>Added a procedure for obtaining written opinions from the Board of Directors</i></p>

STT No	Điều khoản Clause	Nội dung Điều lệ DNSE (19/03/2025) Content of DNSE Charter (19/09/2025)	Nội dung sau sửa đổi Revised content	Lý do sửa đổi, bổ sung Reason
			number of members required to constitute a quorum for a Board meeting.	
8.	Khoản 1 Điều 38 Clause 1, Article 38	<p>Người điều hành Công ty bao gồm Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Giám đốc chi nhánh và người điều hành khác do Hội đồng quản trị bổ nhiệm.</p> <p><i>Company Executives include the General Director (Chief Executive Officer), Deputy General Directors, Chief Accountant, Branch Directors and other executives appointed by the Board of Directors</i></p>	<p>Người điều hành Công ty bao gồm Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, và người điều hành khác do Hội đồng quản trị bổ nhiệm.</p> <p><i>Company Executives include the General Director (Chief Executive Officer), Deputy General Directors, Chief Accountant, and other executives appointed by the Board of Directors</i></p>	<p>Sửa đổi cho phù hợp với vận hành</p> <p><i>Amended to align with operational practices</i></p>

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

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

Số/No. *15*./2026/TTr-DNSE-HĐQT

Hà Nội, ngày *23* tháng 03 năm 2026

Hanoi, March *23* 2026

TỜ TRÌNH

V/v: Sửa đổi, Bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE

PROPOSAL

Re: Amending and supplementing the Operating Regulations of the Board of Directors of DNSE Securities Joint Stock Company

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE

To: General Meeting of Shareholders of DNSE Securities Joint Stock Company

Căn cứ/ Pursuant to:

- *Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành/ The Enterprise Law No.59/2020/QH14 dated June 17, 2020, and its amendments, supplements, and implementing regulations;*
- *Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán, và các văn bản hướng dẫn thi hành/ The Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated 26 November 2019 and amended and supplemented by the Law amending and supplementing a number of articles of the Law on Securities, and guidelines for implementation;*
- *Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và các văn bản sửa đổi, bổ sung/ Decree 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020 detailing the implementation of a number of articles of the Law on Securities and its amendments and supplements regulations;*
- *Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ tài chính về Quản trị công ty đại chúng và các văn bản sửa đổi, bổ sung/ Circular No. 116/2020/TT-BTC dated December 31, 2020 of the Ministry of Finance on public company governance and its amendments and supplements regulations;*
- *Thông tư số 121/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ tài chính Quy định về hoạt động của công ty chứng khoán và các văn bản sửa đổi, bổ sung/ Circular No. 121/2020/TT-BTC dated December 31, 2020 of the Ministry of Finance regulating the operation of securities companies its amendments and supplements regulations;*
- *Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE/ The Charter of DNSE Securities Joint Stock Company;*

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét việc thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị của DNSE. Chi tiết theo dự thảo đính kèm Tờ trình này.

The Board of Directors of DNSE Securities Joint Stock Company respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval of amendments and supplements to the Operating Regulations of the Board of Directors of DNSE. Details are provided in the draft attached to this Proposal.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Respectfully submitted to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval./.

Nơi nhận/ Recipients:

- Như k/g/ As above;
- HĐQT, BKS/ BOD, BOS;
- Ban TGD/ BOM;
- Lưu VP HĐQT/ Archive: BOD Office.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS

CHAIRMAN



Nguyễn Hoàng Giang

BẢNG THUYẾT MINH NỘI DUNG SỬA ĐỔI QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN DNSE
EXPLANATORY TABLE OF AMENDMENTS TO THE OPERATION REGULATION OF THE BOARD OF DIRECTORS OF DNSE SECURITIES
JOINT STOCK COMPANY

ĐÍNH KÈM TỜ TRÌNH SỐ 15./2026/TTr-DNSE-HĐQT NGÀY 23./03/2026

ATTACHED TO THE PROPOSAL NO 15./2026/TTr-DNSE-HĐQT DATED 23./03/2026

STT No	Điều khoản Clause	Nội dung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/2025/NQ-DNSE-ĐHĐCĐ ngày 19/03/2025 <i>Contents of the Regulations on the Operation of the Board of Directors issued together with Resolution No. 01/2025/NQ-DNSE-AGM dated 19 March 2025</i>	Nội dung sau sửa đổi <i>Revised content</i>	Lý do sửa đổi, bổ sung <i>Reasons for amendment and supplementation</i>
1.	Khoản 6 Điều 15 <i>Clause 6, Article 15</i>	<p>6. Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập họp Hội đồng quản trị phải gửi thông báo mời họp chậm nhất là 03 ngày làm việc trước ngày họp. Thông báo mời họp phải xác định cụ thể thời gian và địa điểm họp, chương trình, các vấn đề thảo luận và quyết định. Thông báo mời họp phải kèm theo tài liệu sử dụng tại cuộc họp và phiếu biểu quyết của thành viên.</p> <p><i>The Chairperson of the Board of Directors or the person convening the meeting must send the meeting notice at least 03 working day before the meeting. The notice must specify the time and place of the meeting, the form of the meeting, the agenda, the issues to be discussed and decided, and be accompanied by relevant documents and voting ballots for the members.</i></p>	<p>6. Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập họp Hội đồng quản trị phải gửi thông báo mời họp chậm nhất là 04 giờ trước thời điểm họp. Thông báo mời họp phải xác định cụ thể thời gian và địa điểm họp, chương trình, các vấn đề thảo luận và quyết định. Thông báo mời họp phải kèm theo tài liệu sử dụng tại cuộc họp và phiếu biểu quyết của thành viên.</p> <p><i>The Chairperson of the Board of Directors or the person convening the meeting must send the meeting notice at least 04 hours before the time of meeting. The notice must specify the time and place of the meeting, the form of the meeting, the agenda, the issues to be discussed and decided, and be accompanied by relevant documents and voting ballots for the members.</i></p>	<p>Sửa đổi thời gian gửi Thông báo mời họp để phù hợp với vận hành thực tế.</p> <p><i>Revise the meeting notice timeline to align with practical operations</i></p>

DỰ THẢO

DRAFT

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN DNSE

REGULATIONS ON THE OPERATION OF THE BOARD OF DIRECTORS

DNSE SECURITIES JOINT STOCK COMPANY

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/2026/NQ-DNSE-ĐHĐCĐ ngày 26/03/2026 của Đại Hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE)

(Issued together with Resolution No. 01/2026/NQ-DNSE-GMS dated 26 March 2026 of the General Meeting of Shareholders of DNSE Securities Joint Stock Company)

Căn cứ:

Pursuant to:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated 17 June 2020, and its amendments, supplements, and implementing regulations;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated 26 November 2019 and its amendments, supplements, and implementing regulations;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Decree No. 155/2020/ND-CP dated 31 December 2020 of the Government detailing the implementation of a number of articles of the Law on Securities and its amendments and supplements;
- Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Circular No. 116/2020/TT-BTC dated 31 December 2020 of the Minister of Finance guiding a number of provisions on corporate governance applicable to public companies under Decree No. 155/2020/ND-CP dated 31 December 2020 of the Government detailing the implementation of a number of articles of the Law on Securities, and its amendments and supplements;
- Thông tư số 121/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính Quy định về hoạt động của công ty chứng khoán và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Circular No. 121/2020/TT-BTC dated 31 December 2020 of the Ministry of Finance providing for the operations of securities companies and its amendments and supplements;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE;
- Charter of Organization and Operation of DNSE Securities Joint Stock Company;

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2026/NQ-DNSE-ĐHĐCĐ ngày 26/03/2026;
- Resolution No. 01/2026/NQ-DNSE-GMS dated 26 March 2026 of the General Meeting of Shareholders;
- Các văn bản nội bộ và văn bản quy phạm pháp luật có liên quan (nếu có).
- Relevant internal documents and applicable legal regulations (if any).

Lưu ý: Trong trường hợp cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và/hoặc người có thẩm quyền của Công ty cổ phần Chứng khoán DNSE 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 thay thế văn bản đã ban hành trước đó (trừ trường hợp cơ quan Nhà nước có thẩm quyền/ Công ty cổ phần Chứng khoán Đại Nam có quy định khác).

Note: In the event that competent state authorities and/or the authorized persons of DNSE Securities Joint Stock Company issue new documents repealing/replacing or amending/supplementing the contents of the aforementioned referenced documents, such new documents shall automatically take effect and replace the previously issued documents (unless otherwise provided by the competent state authorities or DNSE Securities Joint Stock Company).

3A

MỤC LỤC
TABLE OF CONTENTS

CHƯƠNG I. QUY ĐỊNH CHUNG	6
GENERAL PROVISIONS	
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng	6
<i>Article 1. Scope of Regulation and Applicability</i>	
Điều 2. Nguyên tắc hoạt động của Hội đồng quản trị.....	6
<i>Article 2. Principles of Operation of the Board of Directors</i>	
CHƯƠNG II. THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ.....	7
MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS	
Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của thành viên Hội đồng quản trị.....	7
<i>Article 3. Rights and Obligations of Members of the Board of Directors</i>	
Điều 4. Quyền được cung cấp thông tin của thành viên Hội đồng quản trị	8
<i>Article 4. Right of Members of the Board of Directors to Access Information</i>	
Điều 5. Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Hội đồng quản trị	8
<i>Article 5. Term of Office and Number of Members of the Board of Directors</i>	
Điều 6. Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên Hội đồng quản trị	9
<i>Article 6. Standards and Conditions for Members of the Board of Directors</i>	
Điều 7. Chủ tịch Hội đồng quản trị.....	11
<i>Article 7. Chairman of the Board of Directors</i>	
Điều 8. Miễn nhiệm, bãi nhiệm, thay thế và bổ sung thành viên Hội đồng quản trị	13
<i>Article 8. Removal, Dismissal, Replacement, and Additional Appointment of Members of the Board of Directors</i>	
Điều 9. Cách thức bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị	14
<i>Article 9. Method for Election, Removal, and Dismissal of Members of the Board of Directors</i>	
Điều 10. Thông báo về bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị	16
<i>Article 10. Notification of the Election, Removal, and Dismissal of Members of the Board of Directors</i>	
CHƯƠNG III. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ	18
CHAPTER III BOARD OF DIRECTORS	
Điều 11. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị	18
<i>Article 11. Rights and Obligations of the Board of Directors</i>	
Điều 12. Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị trong việc phê duyệt, ký kết hợp đồng giao dịch	21

Article 12. Duties and Powers of the Board of Directors in Approving and Executing Contracts and Transactions

Điều 13. Trách nhiệm của Hội đồng quản trị trong việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường	21
---	----

Article 13. Responsibilities of the Board of Directors in Convening an Extraordinary General Meeting of Shareholders

Điều 14. Các tiểu ban giúp việc Hội đồng quản trị.....	23
--	----

Article 14. Committees Assisting the Board of Directors

CHƯƠNG IV. CUỘC HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ.....	24
--	----

CHAPTER IV. MEETINGS OF THE BOARD OF DIRECTORS

Điều 15. Cuộc họp Hội đồng quản trị	24
---	----

Article 15. Meetings of the Board of Directors

Điều 16. Biên bản họp Hội đồng quản trị	27
---	----

Article 16. Minutes of Meetings of the Board of Directors

CHƯƠNG V. BÁO CÁO, CÔNG KHAI CÁC LỢI ÍCH	29
--	----

CHAPTER V. DISCLOSURE AND REPORTING OF INTERESTS

Điều 17. Trình báo cáo hằng năm	29
---------------------------------------	----

Article 17. Submission of Annual Reports

Điều 18. Thù lao, thưởng và lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị	29
---	----

Article 18. Remuneration, Bonuses and Other Benefits of Members of the Board of Directors

Điều 19. Công khai các lợi ích liên quan	31
--	----

Article 19. Disclosure of Related Interests

CHƯƠNG VI. MỐI QUAN HỆ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ	32
--	----

CHAPTER VI. RELATIONSHIP OF THE BOARD OF DIRECTORS

Điều 20. Mối quan hệ giữa các thành viên Hội đồng quản trị	32
--	----

Article 20. Relationship among Members of the Board of Directors

Điều 21. Mối quan hệ với ban điều hành	32
--	----

Article 21. Relationship with the Executive Management

Điều 22. Mối quan hệ với Ban Kiểm soát hoặc Ủy ban kiểm toán	32
--	----

Article 22. Relationship with the Supervisory Board or the Audit Committee

CHƯƠNG VII. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH.....	34
--------------------------------------	----

CHAPTER VII. IMPLEMENTATION PROVISIONS

Điều 23. Hiệu lực thi hành	34
----------------------------------	----

Article 23. Effectiveness

Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") ban hành Quy chế ("Quy chế") hoạt động của Hội đồng quản trị ("HĐQT") Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE ("Công ty" hoặc "DNSE"), gồm các nội dung sau:

The General Meeting of Shareholders ("GMS") hereby issues the Regulations ("Regulations") on the operation of the Board of Directors ("BOD") of DNSE Securities Joint Stock Company (the "Company" or "DNSE"), comprising the following contents:

==
T.
N
ĐÁ
B
T.
==

CHƯƠNG I
QUY ĐỊNH CHUNG
CHAPTER I
GENERAL PROVISIONS

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

Article 1. Scope of Regulation and Applicability

1. Phạm vi điều chỉnh: Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị quy định cơ cấu tổ chức nhân sự, nguyên tắc hoạt động, quyền hạn, nghĩa vụ của Hội đồng quản trị và các thành viên Hội đồng quản trị nhằm hoạt động theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

1. Scope of regulation: The Regulations on the Operation of the Board of Directors provide for the organizational structure, principles of operation, rights, and obligations of the Board of Directors and its members to ensure their operation in accordance with the Law on Enterprises, the Company's Charter, and other relevant provisions of law.

2. Đối tượng áp dụng: Quy chế này được áp dụng cho Hội đồng quản trị, các thành viên Hội đồng quản trị.

2. Subjects of application: These Regulations shall apply to the Board of Directors and its members.

Điều 2. Nguyên tắc hoạt động của Hội đồng quản trị

Article 2. Principles of Operation of the Board of Directors

1. Hội đồng quản trị làm việc theo nguyên tắc tập thể. Các thành viên của Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm cá nhân về phần việc của mình và cùng chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông, trước pháp luật về các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị đối với sự phát triển của Công ty.

1. The Board of Directors shall operate on the principle of collective decision-making. Members of the Board of Directors shall be individually responsible for their respective duties and shall collectively be responsible before the General Meeting of Shareholders and before the law for the resolutions and decisions of the Board of Directors in relation to the development of the Company.

2. Hội đồng quản trị giao trách nhiệm cho Giám đốc (Tổng giám đốc) tổ chức điều hành thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị.

2. The Board of Directors shall assign the Director (General Director) to direct the implementation of the resolutions and decisions of the Board of Directors.

CHƯƠNG II
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHAPTER II
MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của thành viên Hội đồng quản trị

Article 3. Rights and Obligations of Members of the Board of Directors

1. Thành viên Hội đồng quản trị có đầy đủ các quyền theo quy định của Luật Chứng khoán, pháp luật liên quan và Điều lệ công ty, trong đó có quyền được cung cấp các thông tin, tài liệu về tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh của Công ty và của các đơn vị trong Công ty.

1. Members of the Board of Directors shall have full rights as provided for under the Law on Securities, other relevant laws, and the Company's Charter, including the right to be provided with information and documents relating to the financial status and business operations of the Company and its subsidiaries and related units.

2. Thành viên Hội đồng quản trị có nghĩa vụ theo quy định tại Điều lệ công ty và các nghĩa vụ sau:

2. Members of the Board of Directors shall have obligations as prescribed in the Company's Charter, including the following obligations:

a) Thực hiện các nhiệm vụ của mình một cách trung thực, cẩn trọng vì lợi ích cao nhất của cổ đông và của Công ty;

a) Perform their duties in good faith, with due care and diligence in the best interests of the shareholders and the Company;

b) Tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị và có ý kiến về các vấn đề được đưa ra thảo luận;

b) Attend all meetings of the Board of Directors and express opinions on the matters submitted for discussion;

c) Báo cáo kịp thời, đầy đủ với Hội đồng quản trị các khoản thù lao nhận được từ các công ty con, công ty liên kết và các tổ chức khác;

c) Promptly and fully report to the Board of Directors any remuneration received from subsidiaries, affiliated companies, and other organizations;

d) Báo cáo Hội đồng quản trị tại cuộc họp gần nhất các giao dịch giữa Công ty, công ty con, công ty khác do Công ty nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa Công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch;

d) Report to the Board of Directors at the next meeting any transactions between the Company, its subsidiaries, or other companies in which the Company holds more than 50% of the charter capital, and a member of the Board of Directors and his/her related persons; as well as transactions between the Company and a company in which such member of the Board of Directors was a founding member or a manager within the three (03) years preceding the time of the transaction;

đ) Thực hiện công bố thông tin khi thực hiện giao dịch cổ phiếu của Công ty theo quy định của pháp luật.

đ) Disclose information when conducting transactions in the Company's shares in accordance with the provisions of law.

2. Thành viên Hội đồng quản trị độc lập của công ty niêm yết phải lập báo cáo đánh giá về hoạt động của Hội đồng quản trị.

3. *Independent members of the Board of Directors of a listed company shall prepare a report evaluating the performance of the Board of Directors.*

Điều 4. Quyền được cung cấp thông tin của thành viên Hội đồng quản trị

Article 4. Right of Members of the Board of Directors to Access Information

1. Thành viên Hội đồng quản trị có quyền yêu cầu Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, người quản lý khác trong Công ty cung cấp thông tin, tài liệu về tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh của Công ty và của đơn vị trong Công ty.

1. *Members of the Board of Directors shall have the right to request the General Director, Deputy General Directors, and other managers of the Company to provide information and documents regarding the financial status and business operations of the Company and its units.*

2. Người quản lý được yêu cầu phải cung cấp kịp thời, đầy đủ và chính xác thông tin, tài liệu theo yêu cầu của thành viên Hội đồng quản trị. Trình tự, thủ tục yêu cầu và cung cấp thông tin do Điều lệ công ty quy định.

2. *The requested managers shall provide information and documents promptly, fully, and accurately as requested by members of the Board of Directors. The procedures for requesting and providing such information shall be governed by the Company's Charter.*

Điều 5. Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Hội đồng quản trị

Article 5. Term of Office and Number of Members of the Board of Directors

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị tối thiểu là 03 thành viên và tối đa là 11 thành viên.

1. *The Board of Directors shall have no fewer than three (03) members and no more than eleven (11) members.*

2. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá 05 năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Một cá nhân chỉ được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị độc lập của một công ty không quá 02 nhiệm kỳ liên tục.

2. *The term of office of a member of the Board of Directors shall not exceed five (05) years and may be re-elected for an unlimited number of terms. However, an individual may serve as an independent member of the Board of Directors of a company for no more than two (02) consecutive terms.*

3. Trường hợp tất cả thành viên Hội đồng quản trị cùng kết thúc nhiệm kỳ thì các thành viên đó tiếp tục là thành viên Hội đồng quản trị cho đến khi có thành viên mới được bầu thay thế và tiếp quản công việc, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác.

3. *In the event that all members of the Board of Directors simultaneously complete their term of office, they shall continue to serve as members of the Board of Directors until new members are elected to replace them and assume their duties, unless otherwise provided in the Company's Charter.*

4. Quy định về thành viên Hội đồng quản trị độc lập và thành viên Hội đồng quản trị không điều hành:

4. Provisions on Independent Members of the Board of Directors and Non-Executive Members of the Board of Directors:

a) Số lượng:

a) Number:

Cơ cấu Hội đồng quản trị của Công ty phải đảm bảo tối thiểu 1/3 tổng số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên không điều hành và có số lượng thành viên độc lập theo quy định như sau (i) Có tối thiểu 01 thành viên độc lập trong trường hợp công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 03 đến 05 thành viên; (ii) Có tối thiểu 02 thành viên độc lập trong trường hợp công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 06 đến 08 thành viên; (iii) Có tối thiểu 03 thành viên độc lập trong trường hợp công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 09 đến 11 thành viên. Công ty hạn chế tối đa thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh điều hành của Công ty để đảm bảo tính độc lập của Hội đồng quản trị.

The composition of the Board of Directors of the Company shall ensure that at least one-third (1/3) of the total members of the Board of Directors are non-executive members and that the number of independent members complies with the following requirements: (i) At least one (01) independent member where the Board of Directors has from three (03) to five (05) members; (ii) At least two (02) independent members where the Board of Directors has from six (06) to eight (08) members; (iii) At least three (03) independent members where the Board of Directors has from nine (09) to eleven (11) members. The Company shall limit, to the maximum extent possible, members of the Board of Directors concurrently holding executive positions in the Company in order to ensure the independence of the Board of Directors.

b) Trừ trường hợp Điều lệ có quy định khác, thành viên HĐQT độc lập, thành viên HĐQT không điều hành có các quyền, nghĩa vụ, cách thức tổ chức và phối hợp hoạt động tương tự các thành viên HĐQT khác của Công ty.

b) Unless otherwise provided in the Company's Charter, independent members of the Board of Directors and non-executive members of the Board of Directors shall have rights, obligations, operating methods, and coordination of activities similar to those of other members of the Board of Directors of the Company.

Điều 6. Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên Hội đồng quản trị

Article 6. Standards and Conditions for Members of the Board of Directors

1. Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

1. Members of the Board of Directors shall meet the following standards and conditions:

a) Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp;

a) Not falling under the cases specified in Clause 2, Article 17 of the Law on Enterprises;

b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;

b) Possessing professional qualifications and experience in business administration or in the fields and industries in which the Company operates, and not necessarily being a shareholder of the Company, unless otherwise provided in the Company's Charter;

c) Thành viên Hội đồng quản trị của một công ty đại chúng chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại tối đa 05 công ty khác;

c) *A member of the Board of Directors of a public company may concurrently serve as a member of the Board of Directors in no more than five (05) other companies;*

d) Thành viên Hội đồng quản trị của công ty chứng khoán không được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc (Giám đốc) của công ty chứng khoán khác;

d) *A member of the Board of Directors of a securities company shall not concurrently serve as a member of the Board of Directors, a member of the Members' Council, or the General Director (Director) of another securities company;*

e) Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo Điều lệ công ty (nếu có).

e) *Other standards and conditions as provided in the Company's Charter (if any).*

2. Ngoài các tiêu chuẩn theo quy định tại khoản 1 Điều 6, Thành viên Hội đồng quản trị độc lập phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

2. *In addition to the standards specified in Clause 1 of Article 6, an independent member of the Board of Directors shall satisfy the following standards and conditions:*

a) Không phải là người đang làm việc cho Công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của Công ty; không phải là người đã từng làm việc cho Công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của Công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;

a) *Not currently working for the Company, its parent company, or its subsidiary; and not having worked for the Company, its parent company, or its subsidiary for at least three (03) consecutive years immediately preceding the appointment;*

b) Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;

b) *Not being a person who is currently receiving salary or remuneration from the Company, except for allowances to which members of the Board of Directors are entitled in accordance with regulations;*

c) Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của Công ty; là người quản lý của Công ty hoặc công ty con của Công ty;

c) *Not being a person whose spouse, biological father, adoptive father, biological mother, adoptive mother, biological child, adopted child, biological brother, biological sister, or biological sibling is a major shareholder of the Company or a manager of the Company or its subsidiary;*

d) Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;

d) *Not being a person who directly or indirectly owns at least one percent (1%) of the total voting shares of the Company;*

đ) Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ;

đ) *Not having served as a member of the Board of Directors or the Supervisory Board of the Company for at least five (05) consecutive years immediately preceding the appointment, except in the case of being appointed for two (02) consecutive terms.*

e) Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo Điều lệ công ty (nếu có).

e) Other standards and conditions as provided in the Company's Charter (if any).

3. Thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải thông báo với Hội đồng quản trị về việc không còn đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện quy định tại khoản 2 Điều này và đương nhiên không còn là thành viên độc lập Hội đồng quản trị kể từ ngày không đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện. Hội đồng quản trị phải thông báo trường hợp thành viên độc lập Hội đồng quản trị không còn đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất hoặc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông để bầu bổ sung hoặc thay thế thành viên độc lập Hội đồng quản trị trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày nhận được thông báo của thành viên độc lập Hội đồng quản trị có liên quan.

3. An independent member of the Board of Directors shall notify the Board of Directors when he or she no longer satisfies the standards and conditions specified in Clause 2 of this Article and shall automatically cease to be an independent member of the Board of Directors from the date on which such standards and conditions are no longer met. The Board of Directors shall notify the General Meeting of Shareholders of the case where an independent member of the Board of Directors no longer meets the required standards and conditions at the nearest General Meeting of Shareholders, or convene a General Meeting of Shareholders to elect an additional or replacement independent member of the Board of Directors within six (06) months from the date of receiving the notification from the relevant independent member of the Board of Directors.

4. Thành viên Hội đồng quản trị không điều hành (sau đây gọi là thành viên không điều hành) là thành viên Hội đồng quản trị không phải là Tổng giám đốc (Giám đốc), Phó Tổng giám đốc (Phó Giám đốc), Kế toán trưởng và những người điều hành khác theo quy định của Điều lệ công ty.

4. A non-executive member of the Board of Directors (hereinafter referred to as a "non-executive member") is a member of the Board of Directors who is not the General Director (Director), Deputy General Director (Deputy Director), Chief Accountant, or any other executive officer as prescribed in the Company's Charter

Điều 7. Chủ tịch Hội đồng quản trị

Article 7. Chairman of the Board of Directors

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị do Hội đồng quản trị bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm trong số các thành viên Hội đồng quản trị.

1. The Chairman of the Board of Directors shall be elected, removed from office, or dismissed by the Board of Directors from among its members.

2. Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty không được kiêm Tổng giám đốc.

2. The Chairman of the Board of Directors of the Company shall not concurrently hold the position of General Director.

3. Chủ tịch Hội đồng quản trị có quyền và nghĩa vụ sau đây:

3. The Chairman of the Board of Directors shall have the following rights and obligations:

a) Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị;

a) Formulate the programs and activity plans of the Board of Directors;

b) Chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ cuộc họp; triệu tập, chủ trì và làm chủ tọa cuộc họp Hội đồng quản trị;

b) Prepare the agenda, contents, and documents for meetings; convene, preside over, and chair meetings of the Board of Directors;

- c) Tổ chức việc thông qua nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị;
- c) *Organize the adoption of resolutions and decisions of the Board of Directors;*
- d) Giám sát quá trình tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị;
- d) *Supervise the implementation of the resolutions and decisions of the Board of Directors;*
- đ) Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông;
- đ) *Chair the meetings of the General Meeting of Shareholders;*
- e) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.
- e) *Other rights and obligations as prescribed by the Law on Enterprises and the Company's Charter.*

4. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị có đơn từ chức hoặc bị bãi miễn, Hội đồng quản trị phải bầu người thay thế trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đơn từ chức hoặc bị bãi miễn. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt hoặc không thể thực hiện được nhiệm vụ của mình thì phải ủy quyền bằng văn bản cho một thành viên khác thực hiện quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị theo nguyên tắc quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp không có người được ủy quyền hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị chết, mất tích, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc, trốn khỏi nơi cư trú, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định thì các thành viên còn lại bầu một người trong số các thành viên giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị theo nguyên tắc đa số thành viên còn lại tán thành cho đến khi có quyết định mới của Hội đồng quản trị.

4. *In the event that the Chairman of the Board of Directors submits a resignation or is dismissed, the Board of Directors shall elect a replacement within ten (10) days from the date of receipt of the resignation or the dismissal. In the event that the Chairman of the Board of Directors is absent or unable to perform his or her duties, he or she shall authorize in writing another member to exercise the rights and perform the obligations of the Chairman of the Board of Directors in accordance with the principles stipulated in the Company's Charter. If no authorization is given, or if the Chairman of the Board of Directors dies, is declared missing, is placed in temporary detention, is serving a prison sentence, is subject to administrative handling measures at a compulsory detoxification establishment or compulsory education institution, absconds from the place of residence, has limited or lost civil act capacity, has difficulties in cognition or behavior control, or is prohibited by the Court from holding certain positions, practicing certain professions, or performing certain jobs, the remaining members shall elect one among themselves to serve as the Chairman of the Board of Directors based on the principle of majority approval of the remaining members until a new decision of the Board of Directors is made.*

5. Khi xét thấy cần thiết, Hội đồng quản trị quyết định bổ nhiệm thư ký công ty. Thư ký công ty có quyền và nghĩa vụ sau đây:

5. *When deemed necessary, the Board of Directors shall decide on the appointment of a Company Secretary. The Company Secretary shall have the following rights and obligations:*

a) Hỗ trợ tổ chức triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị; ghi chép các biên bản họp;

a) *Assist in organizing the convening of meetings of the General Meeting of Shareholders and the Board of Directors; record the minutes of meetings;*

- b) Hỗ trợ thành viên Hội đồng quản trị trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao;
- b) Assist members of the Board of Directors in performing their assigned rights and obligations;*
- c) Hỗ trợ Hội đồng quản trị trong áp dụng và thực hiện nguyên tắc quản trị công ty;
- c) Assist the Board of Directors in applying and implementing corporate governance principles;*
- d) Hỗ trợ Công ty trong xây dựng quan hệ cổ đông và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của cổ đông; việc tuân thủ nghĩa vụ cung cấp thông tin, công khai hóa thông tin và thủ tục hành chính;
- d) Assist the Company in building shareholder relations and protecting the lawful rights and interests of shareholders; ensuring compliance with obligations relating to information provision, disclosure of information, and administrative procedures;*
- đ) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định tại Điều lệ công ty.
- đ) Other rights and obligations as prescribed in the Company's Charter.*

Điều 8. Miễn nhiệm, bãi nhiệm, thay thế và bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

Article 8. Removal, Dismissal, Replacement, and Additional Appointment of Members of the Board of Directors

1. Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị trong trường hợp sau đây:

1. The General Meeting of Shareholders shall remove a member of the Board of Directors from office in the following cases:

- a) Không có đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 155 Luật Doanh nghiệp;
- a) No longer meeting the standards and conditions prescribed in Article 155 of the Law on Enterprises;*
- b) Có đơn từ chức và được chấp thuận;
- b) Submitting a resignation which has been accepted;*
- c) Trường hợp khác quy định tại Điều lệ công ty.
- c) Other cases as provided in the Company's Charter.*

2. Đại hội đồng cổ đông bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị trong trường hợp sau đây:

2. The General Meeting of Shareholders shall dismiss a member of the Board of Directors in the following cases:

- a) Không tham gia các hoạt động của Hội đồng quản trị trong 06 tháng liên tục, trừ trường hợp bất khả kháng;
- a) Failing to participate in the activities of the Board of Directors for six (06) consecutive months, except in cases of force majeure;*
- b) Trường hợp khác quy định tại Điều lệ công ty.
- b) Other cases as provided in the Company's Charter.*

3. Khi xét thấy cần thiết, Đại hội đồng cổ đông quyết định thay thế thành viên Hội đồng quản trị; miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị ngoài trường hợp quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này.

3. When deemed necessary, the General Meeting of Shareholders may decide to replace members of the Board of Directors or remove and dismiss members of the Board of Directors in cases other than those specified in Clauses 1 and 2 of this Article.

4. Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị trong trường hợp sau đây:

4. The Board of Directors shall convene a General Meeting of Shareholders to elect additional members of the Board of Directors in the following cases:

a) Số thành viên Hội đồng quản trị bị giảm quá một phần ba so với số quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp này, Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày số thành viên bị giảm quá một phần ba;

a) The number of members of the Board of Directors decreases by more than one-third of the number prescribed in the Company's Charter. In this case, the Board of Directors shall convene a General Meeting of Shareholders within sixty (60) days from the date the number of members decreases by more than one-third;

b) Số lượng thành viên độc lập Hội đồng quản trị/thành viên Hội đồng quản trị không điều hành giảm xuống, không bảo đảm tỷ lệ theo quy định tại Quy chế này và/hoặc Điều lệ;

b) The number of independent members of the Board of Directors and/or non-executive members of the Board of Directors decreases such that the required ratio prescribed in these Regulations and/or the Company's Charter is no longer satisfied;

c) Trừ trường hợp quy định tại điểm a và điểm b khoản này, Đại hội đồng cổ đông bầu thành viên mới thay thế thành viên Hội đồng quản trị đã bị miễn nhiệm, bãi nhiệm tại cuộc họp gần nhất.

c) Except for the cases specified in Points a and b of this Clause, the General Meeting of Shareholders shall elect new members to replace members of the Board of Directors who have been removed or dismissed at the next meeting.

Điều 9. Cách thức bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

Article 9. Method for Election, Removal, and Dismissal of Members of the Board of Directors

1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử người vào Hội đồng quản trị theo cơ chế sau: Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 20% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 01 (một) thành viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử 02 (hai) thành viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử 03 (ba) thành viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử 04 (bốn) thành viên; từ 50% trở lên được đề cử tối đa đủ số ứng viên. Việc đề cử người vào Hội đồng quản trị thực hiện như sau:

1. A shareholder or a group of shareholders holding ten percent (10%) or more of the total ordinary shares shall have the right to nominate candidates to the Board of Directors according to the following mechanism: a shareholder or a group of shareholders holding from ten percent (10%) to under twenty percent (20%) of the voting shares may nominate one (01) member; from twenty percent (20%) to under thirty percent (30%) may nominate two (02) members; from thirty percent (30%) to under forty percent (40%) may nominate three (03) members; from forty percent (40%) to under fifty percent (50%) may nominate four (04) members; and from fifty percent (50%) or more may nominate up to the maximum number of candidates. The nomination of candidates to the Board of Directors shall be carried out as follows:

a) Các cổ đông phổ thông hợp thành nhóm để đề cử người vào Hội đồng quản trị phải thông báo về việc hợp nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc Đại hội đồng cổ đông;

a) Ordinary shareholders forming a group to nominate candidates to the Board of Directors shall notify the attending shareholders of the formation of such group before the opening of the General Meeting of Shareholders;

b) Căn cứ số lượng thành viên Hội đồng quản trị, cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản này được quyền đề cử một hoặc một số người theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông làm ứng cử viên Hội đồng quản trị. Trường hợp số ứng cử viên được cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông thì số ứng cử viên còn lại do Hội đồng quản trị và các cổ đông khác đề cử.

b) Based on the number of members of the Board of Directors, the shareholder or group of shareholders specified in this Clause shall have the right to nominate one or more persons as candidates for the Board of Directors in accordance with the decision of the General Meeting of Shareholders. If the number of candidates nominated by the shareholder or group of shareholders is fewer than the number they are entitled to nominate according to the decision of the General Meeting of Shareholders, the remaining candidates shall be nominated by the Board of Directors and other shareholders.

2. Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.

2. In the event that the number of candidates for the Board of Directors nominated through nomination and self-nomination is still insufficient as required under Clause 5, Article 115 of the Law on Enterprises, the incumbent Board of Directors shall introduce additional candidates or organize nominations in accordance with the Company's Charter, the Internal Regulations on Corporate Governance, and the Regulations on the Operation of the Board of Directors. The introduction of additional candidates by the incumbent Board of Directors shall be clearly disclosed before the General Meeting of Shareholders votes to elect members of the Board of Directors in accordance with the provisions of law.

3. Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy chế bầu cử hoặc Điều lệ công ty.

3. The voting for the election of members of the Board of Directors shall be conducted using the cumulative voting method, whereby each shareholder shall have a total number of votes corresponding to the total number of shares owned multiplied by the number of members to be elected to the Board of Directors, and each shareholder shall have the right to allocate all or part of such votes to one or several candidates. Candidates receiving the highest number of votes shall be elected in descending order of votes, starting from the candidate with the highest number

of votes until the required number of members as stipulated in the Company's Charter is reached. In the event that two (02) or more candidates receive an equal number of votes for the final seat on the Board of Directors, a re-election shall be conducted among the candidates with equal votes, or selection shall be made according to the criteria specified in the election regulations or the Company's Charter.

4. Việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị do Đại hội đồng cổ đông quyết định theo nguyên tắc bỏ phiếu.

4. The election, removal, and dismissal of members of the Board of Directors shall be decided by the General Meeting of Shareholders in accordance with the principle of voting.

Điều 10. Thông báo về bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

Article 10. Notification of the Election, Removal, and Dismissal of Members of the Board of Directors

1. Trường hợp đã xác định được ứng cử viên Hội đồng quản trị, Công ty phải công bố thông tin liên quan đến các ứng cử viên tối thiểu 10 ngày trước ngày khai mạc họp Đại hội đồng cổ đông trên trang thông tin điện tử của Công ty để cổ đông có thể tìm hiểu về các ứng cử viên này trước khi bỏ phiếu, ứng cử viên Hội đồng quản trị phải có cam kết bằng văn bản về tính trung thực, chính xác của các thông tin cá nhân được công bố và phải cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị. Thông tin liên quan đến ứng cử viên Hội đồng quản trị được công bố bao gồm:

1. Once candidates for the Board of Directors have been identified, the Company shall disclose information relating to such candidates at least ten (10) days prior to the opening date of the General Meeting of Shareholders on the official website of the Company so that shareholders may review the candidates before voting. Candidates for the Board of Directors shall provide a written commitment regarding the truthfulness and accuracy of the personal information disclosed and shall undertake to perform their duties honestly, prudently, and in the best interests of the Company if elected as members of the Board of Directors. Information relating to candidates for the Board of Directors to be disclosed includes:

a) Họ tên, ngày, tháng, năm sinh;

a) Full name; date, month, and year of birth;

b) Trình độ chuyên môn;

b) Professional qualifications;

c) Quá trình công tác;

c) Employment history;

d) Các chức danh quản lý khác (bao gồm cả chức danh Hội đồng quản trị của công ty khác);

d) Other managerial positions (including positions on the Board of Directors of other companies);

đ) Lợi ích có liên quan tới Công ty và các bên có liên quan của Công ty;

đ) Interests related to the Company and its related parties;

e) Các thông tin khác (nếu có) theo quy định tại Điều lệ công ty;

e) Other information (if any) as prescribed in the Company's Charter;

g) Công ty đại chúng phải có trách nhiệm công bố thông tin về các công ty mà ứng cử viên đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị, các chức danh quản lý khác và các lợi ích có liên quan tới công ty của ứng cử viên Hội đồng quản trị (nếu có).

g) A public company shall disclose information regarding companies in which the candidate currently holds the position of member of the Board of Directors, other managerial positions, and interests related to such companies of the candidate for the Board of Directors (if any).

2. Việc thông báo về kết quả bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị thực hiện theo các quy định hướng dẫn về công bố thông tin.

2. The announcement of the results of the election, removal, and dismissal of members of the Board of Directors shall be carried out in accordance with the regulations guiding information disclosure.

CHƯƠNG III
CHAPTER III
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
BOARD OF DIRECTORS

Điều 11. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị

Article 11. Rights and Obligations of the Board of Directors

1. Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý Công ty, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định, thực hiện quyền và nghĩa vụ của công ty, trừ các quyền và nghĩa vụ thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

1. The Board of Directors is the governing body of the Company and has full authority, on behalf of the Company, to decide on and exercise the rights and perform the obligations of the Company, except for those rights and obligations that fall under the authority of the General Meeting of Shareholders.

2. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do luật pháp, Điều lệ công ty và Đại hội đồng cổ đông quy định. Cụ thể, Hội đồng quản trị có những quyền hạn và nghĩa vụ sau:

2. The rights and obligations of the Board of Directors shall be prescribed by law, the Company's Charter, and the General Meeting of Shareholders. Specifically, the Board of Directors shall have the following rights and obligations:

a) Quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn và kế hoạch kinh doanh hằng năm của Công ty;

a) Decide on the Company's strategies, medium-term development plans, and annual business plans;

b) Kiến nghị loại cổ phần và tổng số cổ phần được quyền chào bán của từng loại;

b) Propose the types of shares and the total number of shares of each type that may be offered for sale;

c) Quyết định bán cổ phần chưa bán trong phạm vi số cổ phần được quyền chào bán của từng loại; quyết định huy động thêm vốn theo hình thức khác;

c) Decide on the sale of unsold shares within the number of shares authorized to be offered for each type; decide on raising additional capital through other forms;

d) Quyết định giá bán cổ phần và trái phiếu của Công ty;

d) Decide on the selling price of the Company's shares and bonds;

đ) Quyết định mua lại cổ phần theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 133 Luật Doanh nghiệp;

đ) Decide on the repurchase of shares in accordance with Clauses 1 and 2, Article 133 of the Law on Enterprises;

e) Quyết định phương án đầu tư và dự án đầu tư trong thẩm quyền và giới hạn theo quy định của pháp luật;

e) Decide on investment plans and investment projects within the authority and limits prescribed by law;

g) Quyết định giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và công nghệ;

g) *Decide on solutions for market development, marketing, and technology;*

h) Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, và hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 138, khoản 1 và khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp;

h) Approve contracts for purchase, sale, borrowing, lending, and other contracts or transactions with a value of thirty-five percent (35%) or more of the total value of assets recorded in the Company's most recent financial statements, and contracts or transactions falling within the decision-making authority of the General Meeting of Shareholders as prescribed in Point d, Clause 2, Article 138, and Clauses 1 and 3, Article 167 of the Law on Enterprises;

i) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị; bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký kết hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý quan trọng khác do Điều lệ công ty quy định; quyết định tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của những người quản lý đó; cử người đại diện theo ủy quyền tham gia Hội đồng thành viên hoặc Đại hội đồng cổ đông ở công ty khác, quyết định mức thù lao và quyền lợi khác của những người đó;

i) Elect, remove from office, or dismiss the Chairman of the Board of Directors; appoint, remove from office, execute, and terminate contracts with the Director or General Director and other key managers as prescribed in the Company's Charter; decide on the salaries, remuneration, bonuses, and other benefits of such managers; appoint authorized representatives to participate in the Members' Council or the General Meeting of Shareholders of other companies, and decide on the remuneration and other benefits of such representatives;

k) Giám sát, chỉ đạo Tổng giám đốc và người quản lý khác trong điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của Công ty;

k) Supervise and direct the General Director and other managers in the daily management of the Company's business operations;

l) Quyết định cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của Công ty, quyết định thành lập công ty con, chi nhánh, văn phòng đại diện và việc góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp khác;

l) Decide on the organizational structure and internal management regulations of the Company; decide on the establishment of subsidiaries, branches, and representative offices, and on capital contributions to or acquisition of shares in other enterprises;

m) Duyệt chương trình, nội dung tài liệu phục vụ họp đại hội đồng cổ đông, triệu tập họp đại hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến để Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết;

m) Approve the agenda, contents, and documents for meetings of the General Meeting of Shareholders; convene meetings of the General Meeting of Shareholders or conduct the collection of shareholders' opinions for the General Meeting of Shareholders to adopt resolutions;

n) Trình báo cáo tài chính hằng năm đã được kiểm toán lên Đại hội đồng cổ đông;

n) Submit the audited annual financial statements to the General Meeting of Shareholders;

o) Kiến nghị mức cổ tức được trả; quyết định thời hạn và thủ tục trả cổ tức hoặc xử lý lỗ phát sinh trong quá trình kinh doanh;

o) Propose the dividend rate to be paid; decide on the time limit and procedures for dividend payment or the handling of losses arising during business operations;

p) Kiến nghị việc tổ chức lại, giải thể Công ty; yêu cầu phá sản Công ty;

p) *Propose the reorganization or dissolution of the Company; request the bankruptcy of the Company;*

q) Quyết định ban hành Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Quy chế nội bộ về quản trị công ty sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua; quyết định ban hành Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị, Quy chế về công bố thông tin của Công ty;

q) *Decide on the issuance of the Regulations on the Operation of the Board of Directors and the Internal Regulations on Corporate Governance after approval by the General Meeting of Shareholders; decide on the issuance of the Regulations on the Operation of the Audit Committee under the Board of Directors and the Company's Information Disclosure Regulations;*

r) Chịu trách nhiệm trước cổ đông về hoạt động của công ty;

r) *Be responsible to the shareholders for the Company's operations;*

s) Đối xử bình đẳng đối với tất cả cổ đông và tôn trọng lợi ích của người có quyền lợi liên quan đến công ty;

s) *Treat all shareholders equally and respect the interests of relevant stakeholders related to the Company;*

t) Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty

t) *Appoint the person in charge of corporate governance;*

u) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, quy định khác của pháp luật và Điều lệ công ty.

u) *Other rights and obligations as prescribed by the Law on Enterprises, the Law on Securities, other relevant laws, and the Company's Charter.*

3. Hội đồng quản trị thông qua nghị quyết, quyết định bằng biểu quyết tại cuộc họp, lấy ý kiến bằng văn bản hoặc hình thức khác do Điều lệ công ty quy định. Mỗi thành viên Hội đồng quản trị có một phiếu biểu quyết.

3. *The Board of Directors shall adopt resolutions and decisions by voting at meetings, by collecting written opinions, or by other methods as prescribed in the Company's Charter. Each member of the Board of Directors shall have one vote.*

4. Trường hợp nghị quyết, quyết định do Hội đồng quản trị thông qua trái với quy định của pháp luật, nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Điều lệ công ty gây thiệt hại cho Công ty thì các thành viên tán thành thông qua nghị quyết, quyết định đó phải cùng liên đới chịu trách nhiệm cá nhân về nghị quyết, quyết định đó và phải đền bù thiệt hại cho Công ty; thành viên phản đối thông qua nghị quyết, quyết định nói trên được miễn trừ trách nhiệm. Trường hợp này, cổ đông của Công ty có quyền yêu cầu Tòa án đình chỉ thực hiện hoặc hủy bỏ nghị quyết, quyết định nói trên.

4. *In the event that a resolution or decision adopted by the Board of Directors is contrary to the provisions of law, a resolution of the General Meeting of Shareholders, or the Company's Charter, and causes damage to the Company, the members who voted in favor of such resolution or decision shall be jointly and severally liable for such resolution or decision and shall compensate the Company for the damage incurred. Members who voted against the adoption of such resolution or decision shall be exempt from liability. In this case, shareholders of the Company shall have the right to request the Court to suspend the implementation of or annul such resolution or decision.*

Điều 12. Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị trong việc phê duyệt, ký kết hợp đồng giao dịch

Article 12. Duties and Powers of the Board of Directors in Approving and Executing Contracts and Transactions

1. Hội đồng quản trị chấp thuận các hợp đồng, giao dịch có giá trị nhỏ hơn 35% hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất hoặc một tỷ lệ, giá trị khác nhỏ hơn theo quy định tại Điều lệ công ty giữa Công ty với một trong các đối tượng sau:

1. The Board of Directors shall approve contracts and transactions with a value of less than thirty-five percent (35%), or transactions that result in the total value of transactions arising within twelve (12) months from the date of the first transaction being less than thirty-five percent (35%) of the total value of assets recorded in the most recent financial statements, or another lower ratio or value as prescribed in the Company's Charter, between the Company and one of the following entities:

- Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, người quản lý khác và người có liên quan của các đối tượng này;

- Members of the Board of Directors, members of the Supervisory Board, the General Director, other managers, and related persons of these individuals;

- Cổ đông, người đại diện ủy quyền của cổ đông sở hữu trên 10% tổng vốn cổ phần phổ thông của Công ty và những người có liên quan của họ;

- Shareholders or authorized representatives of shareholders owning more than ten percent (10%) of the total ordinary share capital of the Company, and their related persons;

- Doanh nghiệp có liên quan đến các đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 164 Luật Doanh nghiệp.

- Enterprises related to the entities specified in Clause 2, Article 164 of the Law on Enterprises.

2. Người đại diện Công ty ký hợp đồng, giao dịch phải thông báo cho thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát về các đối tượng có liên quan đối với hợp đồng, giao dịch đó và gửi kèm theo dự thảo hợp đồng hoặc nội dung chủ yếu của giao dịch. Hội đồng quản trị quyết định việc chấp thuận hợp đồng, giao dịch trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được thông báo, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định một thời hạn khác; thành viên Hội đồng quản trị có lợi ích liên quan đến các bên trong hợp đồng, giao dịch không có quyền biểu quyết.

2. The representative of the Company signing the contract or transaction shall notify the members of the Board of Directors and the members of the Supervisory Board of the related parties involved in such contract or transaction and attach the draft contract or the principal contents of the transaction. The Board of Directors shall decide on the approval of the contract or transaction within fifteen (15) days from the date of receipt of the notification, unless otherwise provided in the Company's Charter. A member of the Board of Directors who has interests related to the parties to the contract or transaction shall not have the right to vote.

Điều 13. Trách nhiệm của Hội đồng quản trị trong việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường

Article 13. Responsibilities of the Board of Directors in Convening an Extraordinary General Meeting of Shareholders

1. Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường trong các trường hợp sau:

1. The Board of Directors shall convene an extraordinary General Meeting of Shareholders in the following cases:

a) Hội đồng quản trị xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty;

a) When the Board of Directors deems it necessary for the interests of the Company;

b) Số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát còn lại ít hơn số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của pháp luật;

b) When the number of remaining members of the Board of Directors or the Supervisory Board is fewer than the minimum number required by law;

c) Theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 115 của Luật Doanh nghiệp; yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải được thể hiện bằng văn bản, trong đó nêu rõ lý do và mục đích cuộc họp, có đủ chữ ký của các cổ đông liên quan hoặc văn bản yêu cầu được lập thành nhiều bản và tập hợp đủ chữ ký của các cổ đông có liên quan;

c) Upon request of a shareholder or a group of shareholders as prescribed in Clause 2, Article 115 of the Law on Enterprises. The request to convene a General Meeting of Shareholders shall be made in writing, clearly stating the reasons and purpose of the meeting, and shall bear the signatures of the relevant shareholders or be made in multiple copies with the signatures of the relevant shareholders;

d) Theo yêu cầu của Ban kiểm soát;

d) Upon request of the Supervisory Board;

đ. Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

đ) Other cases as prescribed by law and the Company's Charter.

2. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường

2. Convening an Extraordinary General Meeting of Shareholders

Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày số lượng thành viên Hội đồng quản trị, thành viên độc lập Hội đồng quản trị hoặc thành viên Ban Kiểm soát còn lại ít hơn số lượng thành viên tối thiểu theo quy định tại Điều lệ công ty hoặc nhận được yêu cầu quy định tại điểm c và điểm d khoản 1 Điều này;

The Board of Directors shall convene a General Meeting of Shareholders within thirty (30) days from the date on which the number of remaining members of the Board of Directors, independent members of the Board of Directors, or members of the Supervisory Board is fewer than the minimum number required under the Company's Charter, or from the date of receipt of a request as prescribed in Points c and d, Clause 1 of this Article.

3. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện các công việc sau đây:

3. The person convening the General Meeting of Shareholders shall perform the following tasks:

a) Lập danh sách cổ đông có quyền dự họp;

a) Prepare the list of shareholders entitled to attend the meeting;

b) Cung cấp thông tin và giải quyết khiếu nại liên quan đến danh sách cổ đông;

b) Provide information and resolve complaints related to the list of shareholders;

c) Lập chương trình và nội dung cuộc họp;

c) Prepare the agenda and contents of the meeting

d) Chuẩn bị tài liệu cho cuộc họp;

d) Prepare documents for the meeting;

đ) Dự thảo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông theo nội dung dự kiến của cuộc họp; danh sách và thông tin chi tiết của các ứng cử viên trong trường hợp bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát;

đ) Draft resolutions of the General Meeting of Shareholders in accordance with the proposed agenda of the meeting; prepare the list and detailed information of candidates in case of election of members of the Board of Directors and members of the Supervisory Board;

e) Xác định thời gian và địa điểm họp;

e) Determine the time and venue of the meeting;

g) Gửi thông báo mời họp đến từng cổ đông có quyền dự họp theo quy định Luật doanh nghiệp;

g) Send notices of invitation to the meeting to each shareholder entitled to attend the meeting in accordance with the Law on Enterprises;

h) Các công việc khác phục vụ cuộc họp.

h) Perform other tasks serving the meeting.

Điều 14. Các tiểu ban giúp việc Hội đồng quản trị.

Article 14. Committees Assisting the Board of Directors

1. Hội đồng quản trị có thể thành lập tiểu ban trực thuộc để phụ trách về chính sách phát triển, nhân sự, lương thưởng, kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro. Số lượng thành viên của tiểu ban do Hội đồng quản trị quyết định có tối thiểu là 3 người bao gồm thành viên của Hội đồng quản trị và thành viên bên ngoài. Hoạt động của tiểu ban phải tuân thủ theo quy định của Hội đồng quản trị. Nghị quyết của tiểu ban chỉ có hiệu lực khi có đa số thành viên tham dự và biểu quyết thông qua tại cuộc họp của tiểu ban.

1. The Board of Directors may establish subordinate committees to be responsible for development policy, personnel, remuneration, internal audit, and risk management. The number of members of each committee shall be decided by the Board of Directors, with a minimum of three (03) members, including members of the Board of Directors and external members. The operation of the committees shall comply with the regulations of the Board of Directors. A committee's resolution shall be valid only when it is approved by a majority of the members present and voting at the committee meeting.

2. Việc thực thi quyết định của Hội đồng quản trị, hoặc của tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị phải phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành và quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

2. The implementation of decisions of the Board of Directors, or of committees under the Board of Directors, shall comply with the applicable laws and the provisions of the Company's Charter and the Internal Regulations on Corporate Governance.

CHƯƠNG IV
CHAPTER IV
CUỘC HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
MEETINGS OF THE BOARD OF DIRECTORS

Điều 15. Cuộc họp Hội đồng quản trị

Article 15. Meetings of the Board of Directors

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị được bầu trong cuộc họp đầu tiên của Hội đồng quản trị trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc bầu cử Hội đồng quản trị đó. Cuộc họp này do thành viên có số phiếu bầu cao nhất hoặc tỷ lệ phiếu bầu cao nhất triệu tập và chủ trì. Trường hợp có nhiều hơn một thành viên có số phiếu bầu hoặc tỷ lệ phiếu bầu cao nhất và ngang nhau thì các thành viên bầu theo nguyên tắc đa số để chọn 01 người trong số họ triệu tập họp Hội đồng quản trị.

1. The Chairperson of the Board of Directors shall be elected at the first meeting of the Board of Directors within seven (07) working days from the date of completion of the election of the Board of Directors. This meeting shall be convened and chaired by the member who receives the highest number of votes or the highest voting percentage. In case there is more than one member receiving the highest and equal number of votes or voting percentage, the members shall elect, by majority vote, one of them to convene the meeting of the Board of Directors.

2. Hội đồng quản trị phải họp ít nhất mỗi quý 01 lần và có thể họp bất thường.

2. The Board of Directors shall meet at least once every quarter and may hold extraordinary meetings when necessary.

3. Chủ tịch Hội đồng quản trị triệu tập họp Hội đồng quản trị trong trường hợp sau đây:

3. The Chairperson of the Board of Directors shall convene a meeting of the Board of Directors in the following cases:

a) Có đề nghị của Ban kiểm soát hoặc thành viên độc lập Hội đồng quản trị;

a) At the request of the Supervisory Board or an independent member of the Board of Directors;

b) Có đề nghị của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc hoặc ít nhất 05 người quản lý khác;

b) At the request of the Director or General Director (General Manager) or at least five (05) other managers;

c) Có đề nghị của ít nhất 02 thành viên Hội đồng quản trị;

c) At the request of at least two (02) members of the Board of Directors;

d) Trường hợp khác do Điều lệ công ty quy định.

d) In other cases as stipulated in the Company's Charter.

4. Đề nghị quy định tại khoản 3 Điều này phải được lập thành văn bản, trong đó nêu rõ mục đích, vấn đề cần thảo luận và quyết định thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

4. A request specified in Clause 3 of this Article shall be made in writing, clearly stating the purpose, the matters to be discussed, and the issues to be decided within the authority of the Board of Directors.

5. Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Hội đồng quản trị trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị quy định tại khoản 3 Điều này. Trường hợp không triệu tập họp

Hội đồng quản trị theo đề nghị thì Chủ tịch Hội đồng quản trị phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại xảy ra đối với Công ty; người đề nghị có quyền thay thế Chủ tịch Hội đồng quản trị triệu tập họp Hội đồng quản trị.

5. The Chairperson of the Board of Directors shall convene a meeting of the Board of Directors within seven (07) working days from the date of receiving the request specified in Clause 3 of this Article. In case the Chairperson fails to convene the meeting as requested, the Chairperson shall be responsible for any damages incurred by the Company; the requesting party shall have the right to convene the meeting of the Board of Directors in place of the Chairperson.

6. Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập họp Hội đồng quản trị phải gửi thông báo mời họp chậm nhất là 04 giờ trước thời điểm họp. Thông báo mời họp phải xác định cụ thể thời gian và địa điểm họp, chương trình, các vấn đề thảo luận và quyết định. Thông báo mời họp phải kèm theo tài liệu sử dụng tại cuộc họp và phiếu biểu quyết của thành viên.

6. The Chairperson of the Board of Directors or the person convening the meeting shall send the notice of invitation to the meeting at least four (04) hours before the meeting time. The notice shall clearly specify the time and venue of the meeting, the agenda, and the matters to be discussed and decided. The notice shall be accompanied by documents to be used at the meeting and voting ballots of the members.

Thông báo mời họp Hội đồng quản trị có thể gửi bằng giấy mời, điện thoại, fax, phương tiện điện tử hoặc phương thức khác do Điều lệ công ty quy định và bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của từng thành viên Hội đồng quản trị được đăng ký tại Công ty.

The notice of invitation to the meeting of the Board of Directors may be sent by invitation letter, telephone, fax, electronic means, or other methods as stipulated in the Company's Charter, and shall ensure that it reaches the contact address of each member of the Board of Directors registered with the Company.

7. Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập gửi thông báo mời họp và các tài liệu kèm theo đến các thành viên Ban Kiểm soát như đối với các thành viên Hội đồng quản trị.

7. The Chairperson of the Board of Directors or the person convening the meeting shall send the notice of invitation and accompanying documents to the members of the Supervisory Board in the same manner as to the members of the Board of Directors.

Thành viên Ban Kiểm soát có quyền dự các cuộc họp Hội đồng quản trị; có quyền thảo luận nhưng không được biểu quyết.

Members of the Supervisory Board have the right to attend meetings of the Board of Directors and to participate in discussions but shall not have the right to vote.

8. Cuộc họp Hội đồng quản trị được tiến hành khi có từ 3/4 tổng số thành viên trở lên dự họp. Trường hợp cuộc họp được triệu tập theo quy định tại khoản này không đủ số thành viên dự họp theo quy định thì được triệu tập lần thứ hai trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Trường hợp này, cuộc họp được tiến hành nếu có hơn một nửa số thành viên Hội đồng quản trị dự họp.

8. A meeting of the Board of Directors shall be conducted when at least three-quarters (3/4) of the total number of members are present. If a meeting convened in accordance with this Clause does not have the required quorum, a second meeting may be convened within seven (07) days from the date scheduled for the first meeting. In such case, the meeting shall be conducted if more than half of the members of the Board of Directors are present.

9. Thành viên Hội đồng quản trị được coi là tham dự và biểu quyết tại cuộc họp trong trường hợp sau đây:

9. A member of the Board of Directors shall be deemed to attend and vote at the meeting in the following cases:

a) Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp;

a) Attending and voting directly at the meeting;

b) Ủy quyền cho người khác đến dự họp và biểu quyết theo quy định tại khoản 11 Điều này;

b) Authorizing another person to attend and vote on their behalf in accordance with Clause 11 of this Article;

c) Tham dự và biểu quyết thông qua hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác;

c) Attending and voting via online conference, electronic voting, or other electronic means;

d) Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, fax, thư điện tử;

d) Sending the voting ballot to the meeting by post, fax, or email;

đ) Gửi phiếu biểu quyết bằng phương tiện khác theo quy định trong Điều lệ công ty.

đ) Sending the voting ballot by other means as stipulated in the Company's Charter.

10. Trường hợp gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, phiếu biểu quyết phải đựng trong phong bì dán kín và phải được chuyển đến Chủ tịch Hội đồng quản trị chậm nhất là 01 giờ trước khi khai mạc. Phiếu biểu quyết chỉ được mở trước sự chứng kiến của tất cả những người dự họp.

10. In the case where a voting ballot is sent to the meeting by post, the ballot shall be placed in a sealed envelope and delivered to the Chairperson of the Board of Directors no later than one (01) hour before the opening of the meeting. The voting ballots shall only be opened in the presence of all persons attending the meeting.

11. Thành viên phải tham dự đầy đủ các cuộc họp Hội đồng quản trị. Thành viên được ủy quyền cho người khác dự họp và biểu quyết nếu được đa số thành viên Hội đồng quản trị chấp thuận.

11. Members shall attend all meetings of the Board of Directors. A member may authorize another person to attend the meeting and vote on their behalf if approved by a majority of the members of the Board of Directors.

12. Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị được thông qua nếu được đa số thành viên dự họp tán thành; trường hợp số phiếu ngang nhau thì quyết định cuối cùng thuộc về phía có ý kiến của Chủ tịch Hội đồng quản trị.

12. A resolution or decision of the Board of Directors shall be adopted if it is approved by a majority of the members attending the meeting; in case of an equal number of votes, the final decision shall follow the opinion of the Chairperson of the Board of Directors.

13. Việc tổ chức họp Hội đồng quản trị có thể thay thế bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản, được thực hiện thông qua giấy tờ vật lý, thư điện tử (email) hoặc các phương tiện, công cụ khác theo Quyết định của Chủ tịch HĐQT trong từng thời kỳ.

13. Meetings of the Board of Directors may be replaced by obtaining written opinions, conducted through physical documents, email, or other means and tools as decided by the Chairperson of the Board of Directors from time to time.

Điều 16. Biên bản họp Hội đồng quản trị

Article 16. Minutes of Meetings of the Board of Directors

1. Các cuộc họp Hội đồng quản trị phải được ghi biên bản và có thể ghi âm, ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. Biên bản phải lập bằng tiếng Việt và có thể lập thêm bằng tiếng nước ngoài, bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây:

1. Meetings of the Board of Directors shall be recorded in minutes and may be audio-recorded or recorded and stored in other electronic forms. The minutes shall be prepared in Vietnamese and may also be prepared in a foreign language, including the following main contents:

a) Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;

a) Name, address of the head office, and enterprise registration number of the Company;

b) Thời gian, địa điểm họp;

b) Time and venue of the meeting;

c) Mục đích, chương trình và nội dung họp;

c) Purpose, agenda, and contents of the meeting;

d) Họ, tên từng thành viên dự họp hoặc người được ủy quyền dự họp và cách thức dự họp; họ, tên các thành viên không dự họp và lý do;

d) Full name of each member attending the meeting or the person authorized to attend the meeting and the method of attendance; full names of members not attending the meeting and the reasons therefor;

đ) Vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp;

đ) Matters discussed and voted on at the meeting;

e) Tóm tắt phát biểu ý kiến của từng thành viên dự họp theo trình tự diễn biến của cuộc họp;

e) Summary of opinions expressed by each attending member in chronological order of the meeting;

g) Kết quả biểu quyết trong đó ghi rõ những thành viên tán thành, không tán thành và không có ý kiến;

g) Voting results, clearly stating the members voting in favor, against, and abstaining;

h) Vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng;

h) Matters approved and the corresponding voting ratio for approval;

i) Họ, tên, chữ ký chủ tọa và người ghi biên bản, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.

i) Full names and signatures of the chairperson of the meeting and the minute-taker, except in the case specified in Clause 2 of this Article.

2. Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e, g và h khoản 1 Điều này thì biên bản này có hiệu lực.

2. In case the chairperson of the meeting or the minute-taker refuses to sign the minutes, the minutes shall still be valid if they are signed by all other members of the Board of Directors attending the meeting and contain all the contents specified in Points a, b, c, d, dd, e, g, and h of Clause 1 of this Article.

3. Chủ tọa, người ghi biên bản và những người ký tên trong biên bản phải chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị.

3. The chairperson of the meeting, the minute-taker, and those signing the minutes shall be responsible for the truthfulness and accuracy of the contents of the minutes of the Board of Directors meeting.

4. Biên bản họp Hội đồng quản trị và tài liệu sử dụng trong cuộc họp phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty.

4. The minutes of the Board of Directors meeting and documents used in the meeting shall be kept at the Company's head office.

5. Biên bản lập bằng tiếng Việt và bằng tiếng nước ngoài có hiệu lực pháp lý như nhau. Trường hợp có sự khác nhau về nội dung giữa biên bản bằng tiếng Việt và bằng tiếng nước ngoài thì nội dung trong biên bản bằng tiếng Việt được áp dụng.

5. Minutes prepared in Vietnamese and in a foreign language shall have equal legal validity. In the event of any discrepancy between the Vietnamese version and the foreign language version, the Vietnamese version shall prevail.

CHƯƠNG V
CHAPTER V
BÁO CÁO, CÔNG KHAI CÁC LỢI ÍCH
DISCLOSURE AND REPORTING OF INTERESTS

Điều 17. Trình báo cáo hằng năm

Article 17. Submission of Annual Reports

1. Kết thúc năm tài chính, Hội đồng quản trị phải trình Đại hội đồng cổ đông báo cáo sau đây:

1. At the end of the fiscal year, the Board of Directors shall submit the following reports to the General Meeting of Shareholders:

a) Báo cáo kết quả kinh doanh của Công ty;

a) Report on the business performance of the Company;

b) Báo cáo tài chính;

b) Financial statements;

c) Báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành Công ty;

c) Report on the evaluation of the management and operation of the Company;

d) Báo cáo thẩm định của Ban Kiểm soát.

d) Appraisal report of the Supervisory Board.

2. Báo cáo quy định tại các điểm a, b và c khoản 1 Điều này phải được gửi đến Ban kiểm soát để thẩm định chậm nhất là 30 ngày trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên nếu Điều lệ công ty không có quy định khác.

2. The reports specified in Points a, b, and c of Clause 1 of this Article shall be sent to the Supervisory Board for appraisal no later than thirty (30) days prior to the opening date of the Annual General Meeting of Shareholders, unless otherwise provided in the Company's Charter.

3. Báo cáo quy định tại các khoản 1, 2 Điều này, báo cáo thẩm định của Ban kiểm soát và báo cáo kiểm toán phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty chậm nhất là 10 ngày trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên nếu Điều lệ công ty không quy định thời hạn khác dài hơn. Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty liên tục ít nhất 01 năm có quyền tự mình hoặc cùng với luật sư, kế toán viên, kiểm toán viên có chứng chỉ hành nghề trực tiếp xem xét báo cáo quy định tại Điều này.

3. The reports specified in Clauses 1 and 2 of this Article, the appraisal report of the Supervisory Board, and the audit report shall be kept at the Company's head office no later than ten (10) days before the opening date of the Annual General Meeting of Shareholders, unless the Company's Charter stipulates a longer period. Shareholders who have held shares of the Company continuously for at least one (01) year have the right to personally, or together with a lawyer, accountant, or certified auditor, directly review the reports specified in this Article.

Điều 18. Thù lao, thưởng và lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị

Article 18. Remuneration, Bonuses and Other Benefits of Members of the Board of Directors

1. Công ty có quyền trả thù lao, thưởng cho thành viên Hội đồng quản trị theo kết quả và hiệu quả kinh doanh.

1. The Company has the right to pay remuneration and bonuses to members of the Board of Directors based on the business results and performance of the Company.

2. Thành viên Hội đồng quản trị được hưởng thù lao công việc và thưởng. Thù lao công việc được tính theo số ngày công cần thiết hoàn thành nhiệm vụ của thành viên Hội đồng quản trị và mức thù lao mỗi ngày. Hội đồng quản trị dự tính mức thù lao cho từng thành viên theo nguyên tắc nhất trí. Tổng mức thù lao và thưởng của Hội đồng quản trị do Đại hội đồng cổ đông quyết định tại cuộc họp thường niên.

2. Members of the Board of Directors are entitled to remuneration for their work and bonuses. The remuneration shall be calculated based on the number of working days required to fulfill the duties of the members of the Board of Directors and the remuneration rate per day. The Board of Directors shall determine the remuneration for each member based on the principle of consensus. The total remuneration and bonuses of the Board of Directors shall be decided by the General Meeting of Shareholders at the annual meeting.

3. Thù lao của từng thành viên Hội đồng quản trị được tính vào chi phí kinh doanh của Công ty theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, được thể hiện thành mục riêng trong báo cáo tài chính hằng năm của Công ty và phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên.

3. The remuneration of each member of the Board of Directors shall be recorded as a business expense of the Company in accordance with the laws on corporate income tax, shall be presented as a separate item in the Company's annual financial statements, and shall be reported to the General Meeting of Shareholders at the annual meeting.

4. Thành viên Hội đồng quản trị nắm giữ chức vụ điều hành hoặc thành viên Hội đồng quản trị làm việc tại các tiểu ban của Hội đồng quản trị hoặc thực hiện những công việc khác ngoài phạm vi nhiệm vụ thông thường của một thành viên Hội đồng quản trị, có thể được trả thêm thù lao dưới dạng một khoản tiền công trọn gói theo từng lần, lương, hoa hồng, phần trăm lợi nhuận hoặc dưới hình thức khác theo quyết định của Hội đồng quản trị.

4. A member of the Board of Directors holding an executive position, or a member working on committees of the Board of Directors or performing tasks beyond the normal scope of duties of a member of the Board of Directors, may receive additional remuneration in the form of a lump-sum payment per assignment, salary, commission, percentage of profits, or other forms as decided by the Board of Directors.

5. Thành viên Hội đồng quản trị có quyền được thanh toán tất cả các chi phí đi lại, ăn, ở và các khoản chi phí hợp lý khác mà họ đã phải chi trả khi thực hiện trách nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của mình, bao gồm cả các chi phí phát sinh trong việc tới tham dự các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị hoặc các tiểu ban của Hội đồng quản trị.

5. Members of the Board of Directors are entitled to reimbursement for all travel, accommodation, and other reasonable expenses incurred in the performance of their duties as members of the Board of Directors, including expenses arising from attending meetings of the General Meeting of Shareholders, the Board of Directors, or committees of the Board of Directors.

6. Thành viên Hội đồng quản trị có thể được Công ty mua bảo hiểm trách nhiệm sau khi có sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông. Bảo hiểm này không bao gồm bảo hiểm cho những trách nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị liên quan đến việc vi phạm pháp luật và Điều lệ công ty.

6. Members of the Board of Directors may be covered by liability insurance purchased by the Company upon approval by the General Meeting of Shareholders. Such insurance shall not cover

liabilities of members of the Board of Directors arising from violations of law or the Company's Charter.

Điều 19. Công khai các lợi ích liên quan

Article 19. Disclosure of Related Interests

Trường hợp Điều lệ công ty không có quy định khác chặt chẽ hơn, việc công khai lợi ích và người có liên quan của Công ty thực hiện theo quy định sau đây:

Unless the Company's Charter provides otherwise with stricter provisions, the disclosure of interests and related persons of the Company shall be carried out as follows:

1. Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty phải kê khai cho công ty về các lợi ích liên quan của mình, bao gồm:

1. A member of the Board of Directors of the Company shall declare to the Company his/her related interests, including:

a) Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp mà họ có sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần; tỷ lệ và thời điểm sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần đó;

a) Name, enterprise registration number, address of the head office, business lines of the enterprise in which he/she owns contributed capital or shares; the proportion and time of ownership of such contributed capital or shares;

b) Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp mà những người có liên quan của họ cùng sở hữu hoặc sở hữu riêng phần vốn góp hoặc cổ phần trên 10% vốn điều lệ.

b) Name, enterprise registration number, address of the head office, and business lines of the enterprise in which their related persons jointly own or separately own contributed capital or shares representing more than ten percent (10%) of the charter capital.

2. Việc kê khai quy định tại khoản 1 Điều này phải được thực hiện trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày phát sinh lợi ích liên quan; việc sửa đổi, bổ sung phải được thông báo với Công ty trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày có sửa đổi, bổ sung tương ứng.

2. The declaration specified in Clause 1 of this Article shall be made within seven (07) working days from the date the related interest arises; any amendment or supplementation shall be notified to the Company within seven (07) working days from the date such amendment or supplementation occurs.

3. Thành viên Hội đồng quản trị nhân danh cá nhân hoặc nhân danh người khác để thực hiện công việc dưới mọi hình thức trong phạm vi công việc kinh doanh của Công ty đều phải giải trình bản chất, nội dung của công việc đó trước Hội đồng quản trị và chỉ được thực hiện khi được đa số thành viên còn lại của Hội đồng quản trị chấp thuận; nếu thực hiện mà không khai báo hoặc không được sự chấp thuận của Hội đồng quản trị thì tất cả thu nhập có được từ hoạt động đó thuộc về Công ty.

3. A member of the Board of Directors, acting in his/her own name or in the name of another person, who performs any work in any form within the business scope of the Company shall explain the nature and content of such work to the Board of Directors and may only carry out such work upon approval by a majority of the remaining members of the Board of Directors. If such work is carried out without disclosure or without the approval of the Board of Directors, all income derived from such activity shall belong to the Company.



CHƯƠNG VI

CHAPTER VI

MỐI QUAN HỆ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

RELATIONSHIP OF THE BOARD OF DIRECTORS

Điều 20. Mối quan hệ giữa các thành viên Hội đồng quản trị

Article 20. Relationship among Members of the Board of Directors

1. Quan hệ giữa các thành viên Hội đồng quản trị là quan hệ phối hợp, các thành viên Hội đồng quản trị có trách nhiệm thông tin cho nhau về vấn đề có liên quan trong quá trình xử lý công việc được phân công.

1. The relationship among members of the Board of Directors is one of coordination. Members of the Board of Directors are responsible for informing one another of matters related to the handling of assigned tasks.

2. Trong quá trình xử lý công việc, thành viên Hội đồng quản trị được phân công chịu trách nhiệm chính phải chủ động phối hợp xử lý, nếu có vấn đề liên quan đến lĩnh vực do thành viên Hội đồng quản trị khác phụ trách. Trong trường hợp giữa các thành viên Hội đồng quản trị còn có ý kiến khác nhau thì thành viên chịu trách nhiệm chính báo cáo Chủ tịch Hội đồng quản trị xem xét quyết định theo thẩm quyền hoặc tổ chức họp hoặc lấy ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật, Điều lệ công ty và Quy chế này.

2. In the course of handling assigned tasks, the member of the Board of Directors primarily responsible for the task shall take the initiative to coordinate the handling of issues if they relate to areas under the responsibility of other members of the Board of Directors. In case there are differing opinions among members of the Board of Directors, the member primarily responsible shall report to the Chairperson of the Board of Directors for consideration and decision within his/her authority, or for convening a meeting or collecting opinions from members of the Board of Directors in accordance with the law, the Company's Charter, and this Regulation.

3. Trong trường hợp có sự phân công lại giữa các thành viên Hội đồng quản trị thì các thành viên Hội đồng quản trị phải bàn giao công việc, hồ sơ, tài liệu liên quan. Việc bàn giao này phải được lập thành văn bản và báo cáo Chủ tịch Hội đồng quản trị về việc bàn giao đó.

3. In case of reassignment of responsibilities among members of the Board of Directors, the members shall hand over the relevant tasks, files, and documents. Such handover shall be documented in writing and reported to the Chairperson of the Board of Directors.

Điều 21. Mối quan hệ với ban điều hành

Article 21. Relationship with the Executive Management

Với vai trò quản trị, Hội đồng quản trị ban hành các nghị quyết để Tổng giám đốc và bộ máy điều hành thực hiện. Đồng thời, Hội đồng quản trị kiểm tra, giám sát thực hiện các nghị quyết.

In its governance role, the Board of Directors issues resolutions for the General Director and the executive management to implement. At the same time, the Board of Directors inspects and supervises the implementation of such resolutions.

Điều 22. Mối quan hệ với Ban Kiểm soát hoặc Ủy ban kiểm toán

Article 22. Relationship with the Supervisory Board or the Audit Committee

1. Mọi quan hệ giữa Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát hoặc Ủy ban kiểm toán là quan hệ phối hợp. Quan hệ làm việc giữa Hội đồng quản trị với Ban Kiểm soát hoặc Ủy ban kiểm toán theo nguyên tắc bình đẳng và độc lập, đồng thời phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ lẫn nhau trong quá trình thực thi nhiệm vụ.

1. The relationship between the Board of Directors and the Supervisory Board or the Audit Committee is one of coordination. The working relationship between the Board of Directors and the Supervisory Board or the Audit Committee shall be based on the principles of equality and independence, while maintaining close coordination and mutual support in the performance of their duties.

2. Khi tiếp nhận các biên bản kiểm tra hoặc báo cáo tổng hợp của Ban Kiểm soát hoặc Ủy ban kiểm toán, Hội đồng quản trị có trách nhiệm nghiên cứu và chỉ đạo các bộ phận có liên quan xây dựng kế hoạch và thực hiện chấn chỉnh kịp thời.

2. Upon receiving inspection minutes or summary reports from the Supervisory Board or the Audit Committee, the Board of Directors is responsible for reviewing them and directing relevant departments to develop plans and promptly implement corrective measures.

CHƯƠNG VII

CHAPTER VII

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

IMPLEMENTATION PROVISIONS

Điều 23. Hiệu lực thi hành

Article 23. Effectiveness

1. Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE bao gồm 07 (bảy) chương và 23 điều, có hiệu lực thi hành và thay thế Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị được ban hành theo Nghị quyết số 01/2026/NQ-DNSE-ĐHĐCĐ ngày 26 tháng 03 năm 2026.

1. The Regulation on the Operation of the Board of Directors of DNSE Securities Joint Stock Company consists of seven (07) chapters and twenty-three (23) articles. It takes effect and replaces the Regulation on the Operation of the Board of Directors issued under Resolution No. 01/2026/NQ-DNSE-ĐHĐCĐ dated March 26, 2026.

2. Các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện theo đúng quy định tại Quy chế này.

2. Relevant units and individuals are responsible for organizing and implementing the provisions of this Regulation in accordance with its requirements.

3. Trong quá trình thực hiện, nếu có quy định nào chưa phù hợp, Hội đồng quản trị sẽ xem xét trình Đại hội đồng cổ đông để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp. Việc sửa đổi, bổ sung Quy chế này phải được lập thành văn bản và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

3. During the implementation process, if any provision is found to be inappropriate, the Board of Directors shall consider submitting it to the General Meeting of Shareholders for amendment or supplementation as appropriate. Any amendment or supplementation to this Regulation shall be made in writing and approved by the General Meeting of Shareholders.

4. Trong trường hợp quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật có liên quan chưa được đề cập hoặc có đề cập nhưng quy định khác với nội dung trong bản Quy chế này thì quy định của Điều lệ Công ty và Pháp luật đó đương nhiên được áp dụng.

4. In cases where the provisions of the Company's Charter or relevant laws are not mentioned, or are mentioned but differ from those in this Regulation, the provisions of the Company's Charter and such laws shall automatically apply.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHAIRMAN

Nguyễn Hoàng Giang



CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN DNSE
DNSE SECURITIES JOINT
STOCK COMPANY
Số/No.: 16 /2026/TTr-DNSE-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness
Hà Nội, ngày 23 tháng 03 năm 2026
Hanoi, March 23, 2026

TỜ TRÌNH

V/v: Miễn nhiệm và Bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 - 2030

PROPOSAL

Re: Dismissal and Election of members of the Board of Directors and member of the Supervisory Board for the term 2025 - 2030

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE

To: The General Meeting of Shareholders of DNSE Securities Joint Stock Company

Căn cứ/ Pursuant to:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành/ The Enterprise Law No.59/2020/QH14 dated June 17, 2020, and its amendments, supplements, replacements, and implementing regulations;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán, Luật Kế toán, Luật Kiểm toán độc lập, Luật Ngân sách nhà nước, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Luật Quản lý thuế, Luật Dự trữ quốc gia ngày 29/11/2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành/ The Securities Law No.54/2019/QH14 dated November 26, 2019, as amended and supplemented by the Law on amendments and supplements to a number of articles of the Securities Law, the Accounting Law, the Independent Auditing Law, the State Budget Law, Law on Management and Use of Public Property, the Tax Administration Law, and the National Reserve Law dated November 29, 2024, and guidelines for implementation;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ Phần Chứng khoán DNSE/ Pursuant to the Charter of DNSE Securities Joint Stock Company;
- Các quy định pháp luật, quy định nội bộ có liên quan/ Relevant laws and internal regulations.

Hội đồng quản trị DNSE kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 ("ĐHĐCĐ") về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị ("HĐQT"), thành viên Ban kiểm soát ("BKS") nhiệm kỳ 2025 – 2030 như sau:

The Board of Directors of DNSE would like to submit to the Annual General Meeting of Shareholders ("AGM") on the election of members of the BOD and BOS for the term 2025 – 2030 as follow:

1. Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 – 2030:

Election of additional members of the Board of Directors for the term 2025 – 2030:



Bà Phạm Thị Thanh Hoa – Thành viên HĐQT đã gửi Đơn từ nhiệm đến HĐQT vào ngày 05/03/2026. Để đảm bảo duy trì đủ số lượng thành viên HĐQT theo quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ DNSE, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua:

Ms. Phạm Thị Thanh Hoa – Member of the Board of Directors – submitted her resignation letter to the Board of Directors on March 5th 2026. In order to ensure the maintenance of a sufficient number of members of the BOD in accordance with the current regulations of DNSE, BOD respectfully submits to the AGM for approval:

- **Số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT:** 01 thành viên.

Number of additional elected members of the Board of Directors: 01 members.

- **Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT mới được bầu thay thế:** 2025 – 2030.

Term of office of newly elected members of the Board of Directors: 2025 – 2030.

2. Bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2025 – 2030:

Election of additional members of the BOS for the term 2025 – 2030:

Trong 03 thành viên BKS đương nhiệm của DNSE có 02 thành viên sẽ kết thúc nhiệm kỳ là:

Of the 03 incumbent members of the BOS of DNSE, there is 02 member who will end his term:

Thành viên BKS <i>Member of the BOS</i>	Chức vụ hiện đang nắm giữ <i>Current Position</i>
Bà Nguyễn Quỳnh Mai <i>Ms Nguyen Quynh Mai</i>	Trưởng ban BKS <i>Member of the BOS</i>
Ông Trần Vĩnh Cửu <i>Mr Tran Vinh Cuu</i>	Thành viên BKS <i>Member of the BOS</i>

Để đảm bảo duy trì đủ số lượng thành viên BKS theo quy định hiện hành của DNSE, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua:

In order to ensure the maintenance of a sufficient number of members of the BOS in accordance with the current regulations of DNSE, the BOD respectfully submits to the AGM for approval:

- **Số lượng bầu bổ sung thành viên BKS thay thế thành viên hết nhiệm kỳ:** 02 thành viên.

Number of additional members elected to replace the member of the BOS at the end of his term: 02 member.

- **Nhiệm kỳ của thành viên BKS mới được bầu thay thế:** 2025 – 2030.

Term of office of newly elected members of the Supervisory Board: 2025 – 2030.

Thông tin ứng viên được bầu bổ sung vào thành viên HĐQT, BKS và Quy chế bầu cử được đính kèm theo Tờ trình này.

Information on additional elected candidates for members of the BOD, the BOS and the Appointment Regulation is attached to this Proposal.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

Respectfully submitted to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval./.

Nơi nhận/ Recipients:

- Như k/g/ As above;
- HĐQT, BKS/ BOD, BOS;
- Ban TGD/ BOM;
- Lưu VP HĐQT/ Archive: BOD Office.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTOR

CHAIRMAN

Nguyễn Hoàng Giang

