

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: 88/2026/CV-DNSE-CBTT

Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2026

Hanoi, March 27<sup>th</sup>, 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ  
PERIODIC INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi/To: - Ủy ban Chứng khoán nhà nước  
The State Securities Commission  
- Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam  
Vietnam Stock Exchange  
- Sở Giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh  
Hochiminh Stock Exchange  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội  
Hanoi Stock Exchange

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

Organization name: DNSE Securities Joint Stock Company

- Mã chứng khoán/Mã thành viên: DSE

Stock code/ Broker code: DSE

- Địa chỉ: Tầng 6, Tòa nhà Pax Sky, số 63-65 Ngõ Thị Nhậm, Phường Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

Address Floor 6<sup>th</sup>, Pax Sky Building, No.63-65 Ngo Thi Nham, Hai Ba Trung Ward, Hanoi

- Điện thoại liên hệ: 024.7108.9234

Telephone 024.7108.9234

- Fax: Không có/None



- Email: info@dnse.com.vn

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

Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE ("DNSE") công bố thông tin Biên bản họp; Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (ĐHĐCĐ 2026) và các tài liệu kèm theo, chi tiết theo các tài liệu đính kèm.

*DNSE Securities Joint Stock Company ("DNSE") announces the Meeting Minutes, Resolution and other relevant documents of the Annual General Meeting of Shareholders 2026 (AGM 2026).*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/03/2026 tại đường dẫn <https://ir.dnse.com.vn/vi/ntag-dai-hoi-dong-co-dong-19>

*This information was published on the Company's website on March 27<sup>th</sup>, 2026, as in the link <https://ir.dnse.com.vn/en/ntag-shareholders-meeting-19>*

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

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

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

- Biên bản họp ĐHĐCĐ 2026/  
Meeting minutes of the AGM 2026;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ 2026/  
Resolution of the AGM 2026

**Đại diện tổ chức**

**Organization Representative**

/Người UQ CBTT

*Person authorized to disclose information*

**TRƯỜNG PHÒNG PHÁP CHẾ VÀ TUÂN THỦ**

**HEAD OF LEGAL AND COMPLIANCE DEPARTMENT**



**NGUYỄN THỊ HƯỜNG**



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

Số/No.: 01 /2026/BB-DNSE-ĐHĐCĐ

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

Hà Nội, ngày 26 tháng 03 năm 2026

Hanoi, March 26, 2026

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026  
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN DNSE**

**MINUTES OF THE 2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS  
OF DNSE SECURITIES JOINT STOCK COMPANY**

**I. THÔNG TIN CÔNG TY  
COMPANY INFORMATION**

- Tên doanh nghiệp: **Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE**

*Company name: DNSE Securities Joint Stock Company*

- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 6, Tòa nhà Pax Sky, 63-65 Ngô Thì Nhậm, Phường Hai Bà Trưng, Hà Nội.

*Head office address: 6th Floor, Pax Sky Building, 63-65 Ngo Thi Nham, Hai Ba Trung Ward, Hanoi.*

- Giấy phép thành lập và hoạt động số: 62/UBCK-GP do Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước cấp ngày 30/10/2007, và thay đổi từng thời kỳ.

*Establishment and operation license No. 62/UBCK-GP issued by the State Securities Commission on 30/10/2007, changed from time to time*

- Mã số doanh nghiệp: 0102459106

*Business code: 0102459106*

**II. THỜI GIAN, PHƯƠNG THỨC VÀ ĐỊA ĐIỂM HỌP**

**TIME, METHOD AND VENUE OF THE MEETING**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 ("Đại hội") của Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE (Sau đây gọi tắt là "DNSE/Công ty") được tổ chức vào 13h30 ngày 26/03/2026, theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tại địa điểm trực tiếp: Khách sạn Pullman Hà Nội – 40 Cát Linh, Phường Giảng Võ, Hà Nội, Việt Nam.

*The 2026 Annual General Meeting of Shareholders (the "General Meeting") of DNSE Securities Joint Stock Company (hereinafter referred to as "DNSE/the Company") will be held at 13:30 on March 26, 2026, in the form of direct and online combination at: Pullman Hanoi Hotel – 40 Cat Linh, Giang Vo Ward, Hanoi, Vietnam.*

### III. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI

#### *PARTICIPANTS AND VALIDITY OF THE MEETING*

#### 1. Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội

*Checking the eligibility of shareholders to attend the General Meeting*

Ông Nguyễn Quang Sơn – Thành viên Ban Kiểm soát báo cáo trước Đại hội Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội được lập lúc 13h50 ngày 26/03/2026:

*Mr. Nguyen Quang Son – Member of the Supervisory Board reported to the General Meeting the Minutes of examination of the eligibility of shareholders to attend the General Meeting made at 13:50 on 26/03/2026*

- Tổng số cổ phần của Công ty là: 342.600.000 cổ phần (Ba trăm bốn hai triệu sáu trăm ngàn cổ phần) tương đương với 342.600.000 cổ phần có quyền biểu quyết (mỗi cổ phần tương đương với một phiếu biểu quyết).

*The total number of shares of the Company is: 342,600,000 shares (Three hundred and thirty million shares) equivalent to 342,600,000 voting shares (each share is equivalent to one voting vote).*

- Tổng số cổ đông và người được ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội là: 125 người, đại diện cho 321.157.203 cổ phần, chiếm 93,7412% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

*The total number of shareholders and authorized persons to attend the General Meeting is: 125 people, representing 321,157,203 shares, accounting for 93.7412% of the total voting shares of the Company.*

Đại hội đồng cổ đông đủ điều kiện tiến hành theo quy định của pháp luật và Điều lệ của công ty.

*The General Meeting of Shareholders is eligible to conduct the meeting in accordance with the provisions of law and the company's Charter.*

#### 2. Thành phần tham dự

##### *Participants*

- a. Cổ đông và khách mời: Toàn bộ cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông và khách mời.

*Shareholders and guests: All shareholders and authorized representatives of shareholders and guests.*

- b. Ban Lãnh đạo Công ty:

*Board of Directors of the Company:*

- Hội đồng Quản trị ("HĐQT"):

*The Board of Directors ("BOD"):*

- Ông Nguyễn Hoàng Giang – Chủ tịch Hội đồng Quản trị

*Mr. Nguyen Hoang Giang – Chairman of the Board of Directors*



- Ông Lê Anh Tuấn – Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị  
*Mr. Le Anh Tuan – Vice Chairman of the Board of Directors*
- Bà Nguyễn Thị Hà Ninh – Thành viên Hội đồng Quản trị  
*Ms. Nguyen Thi Ha Ninh – Member of the Board of Directors*

➤ **Ban Tổng Giám đốc**

*The Board of Management ("BOM"):*

- Bà Nguyễn Ngọc Linh – Tổng Giám đốc  
*Ms Nguyen Ngoc Linh - CEO*
- Ông Nguyễn Hoàng Việt – Phó Tổng Giám đốc  
*Mr Nguyen Hoang Viet – Vice CEO*

➤ **Ban Kiểm soát ("BKS"):**

*Supervisory Board ("BKS"):*

- Bà Nguyễn Quỳnh Mai - Trưởng Ban Kiểm soát  
*Ms. Nguyen Quynh Mai - Head of the Supervisory Board*

#### **IV. KHAI MẠC ĐẠI HỘI**

##### **OPENING OF THE MEETING**

##### **1. Thông qua Đoàn Chủ tọa, Thư ký và Ban Kiểm phiếu Đại hội**

***Approve the Presiding Committee, Secretary and the Vote Counting Committee of the Meeting***

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Ông Nguyễn Hoàng Giang – Chủ tịch Hội đồng Quản trị làm Chủ tọa Đại hội.

*Pursuant to the Charter of organization and operation of the Company, Mr. Nguyen Hoang Giang – Chairman of the Board of Directors presided over the General Meeting.*

Chủ tọa giới thiệu nhân sự được cử tham gia tổ chức Đại hội như sau:

*The Chairman introduced the personnel appointed to participate in the organization of the Meeting as follows*

##### **a. Đoàn Chủ tọa Đại hội:**

***The Presiding Committee of the Meeting:***

- Ông Nguyễn Hoàng Giang – Chủ tịch Hội đồng Quản trị - Chủ tọa Đại hội  
*Mr. Nguyen Hoang Giang – Chairman of the Board of Directors – Chairman of the General Meeting*
- Bà Nguyễn Ngọc Linh – Tổng Giám đốc - Thành viên Đoàn Chủ tọa  
*Ms. Nguyen Ngoc Linh – CEO – Member of the Presiding Committee*
- Bà Nguyễn Thị Hà Ninh – Thành viên Hội đồng Quản trị - Thành viên Đoàn Chủ tọa

*Ms. Nguyen Thi Ha Ninh – Member of the Board of Directors – Member of the Presiding Committee*

**b. Thư ký Đại hội:** Bà Nguyễn Thị Hương

*Secretary of the Meeting: Ms. Nguyen Thi Huong*

**c. Ban Kiểm phiếu Đại hội**

*Meeting Vote Counting Committee*

Đoàn chủ tọa đề cử các thành viên sau tham gia Ban Kiểm phiếu của Đại hội:

*The Presiding Delegation nominates the following members to participate in the Vote Counting Committee of the Meeting:*

- Bà Lê Ngọc Chi – Trưởng Ban Kiểm phiếu

*Ms. Le Ngoc Chi – Head of the Vote Counting Committee*

- Ông Nguyễn Quang Sơn – Thành viên Ban Kiểm phiếu

*Mr. Nguyen Quang Son – Member of the Vote Counting Committee*

- Bà Đặng Thị Diệu Nga - Thành viên Ban Kiểm phiếu

*Ms Dang Thi Dieu Nga - Member of the Vote Counting Committee*

Đại hội đã biểu quyết thông qua các nội dung trên với kết quả biểu quyết như sau:

*The Meeting voted to approve the above contents with the following voting results:*

<b>Nội dung</b> <i>Content</i>	<b>Tán thành</b> <i>Approve</i>	<b>Không tán thành</b> <i>Disapprove</i>	<b>Không có ý kiến</b> <i>No Comments</i>
Thông qua Đoàn Chủ tọa <i>Through the Presiding Committee</i>	300.658.679 cổ phần, tương đương tỷ lệ 99,9418% <i>300,658,679 shares, equivalent to 99.9418%</i>	0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% <i>0 shares, equivalent to 0%</i>	174.970 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0,0582% <i>174,970 shares, equivalent to 0.0582%</i>
Thông qua Thư ký Đại hội <i>Through the Secretary of the General Assembly</i>	300.658.679 cổ phần, tương đương tỷ lệ 99,9418% <i>300,658,679 shares, equivalent to 99.9418%</i>	0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% <i>0 shares equivalent to 0%</i>	174.970 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0,0582% <i>174,970 shares, equivalent to 0.0582%</i>
Thông qua Ban Kiểm phiếu <i>Through the Vote Counting Committee</i>	300.658.679 cổ phần, tương đương tỷ lệ 99,9418% <i>300,658,679 shares, equivalent to 99.9418%</i>	0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% <i>0 shares equivalent to 0%</i>	174.970 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0,0582% <i>174,970 shares, equivalent to 0.0582%</i>

Nội dung <i>Content</i>	Tán thành <i>Approve</i>	Không tán thành <i>Disapprove</i>	Không có ý kiến <i>No Comments</i>
	300.658.679 shares. equivalent to 99.9418%		174.970 shares. equivalent to 0.0582%

2. Đại hội đã thông qua chương trình Đại hội; quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 và Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của DNSE với kết quả biểu quyết như sau:

*The Meeting approved the Meeting program; working regulations of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders and regulations on election of members of the Board of Directors and members of the Supervisory Board at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of DNSE with the following voting results:*

Nội dung <i>Content</i>	Tán thành <i>Approve</i>	Không tán thành <i>Disapprove</i>	Không có ý kiến <i>No Comments</i>
Thông qua chương trình Đại hội <i>Approval of the Meeting program</i>	300.658.679 cổ phần, tương đương tỷ lệ 99,9418%  300.658.679 shares. equivalent to 99.9418%	0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0%  0 shares. equivalent to 0%	174.970 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0,0582%  174.970 shares. equivalent to 0.0582%
Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 <i>Approving the working regulations of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders</i>	300.658.679 cổ phần, tương đương tỷ lệ 99,9418%  300.658.679 shares. equivalent to 99.9418%	0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0%  0 shares. equivalent to 0%	174.970 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0,0582%  174.970 shares. equivalent to 0.0582%
Thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 <i>Approving the regulation on</i>	300.658.679 cổ phần, tương đương tỷ lệ 99,9418%  300.658.679 shares. equivalent to 99.9418%	0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0%  0 shares. equivalent to 0%	174.970 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0,0582%  174.970 shares. equivalent to 0.0582%



<b>Nội dung</b> <i>Content</i>	<b>Tán thành</b> <i>Approve</i>	<b>Không tán thành</b> <i>Disapprove</i>	<b>Không có ý kiến</b> <i>No Comments</i>
<i>election of members of the Board of Directors and members of the Supervisory Board at the Annual General Meeting of Shareholders in 2026</i>			

## **V. NỘI DUNG ĐẠI HỘI**

### **CONTENTS OF THE MEETING**

Đại hội trình chiếu các Báo cáo và Tờ trình tại phiên họp như sau:

*The AGM presented video on Report and Proposal as follows:*

1. **Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026**  
*Report of the Board of Directors at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders*
2. **Báo cáo của Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026**  
*Reports of Independent Board Member at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders*
3. **Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026**  
*Reports of Board of Management at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders*
4. **Báo cáo về hoạt động của Ban Kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên 2026**  
*Reports on the Activities of the Supervisory Board at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders*
5. **Các tờ trình của HĐQT và Ban Kiểm soát**  
*Proposal of BOD and Supervisory Board*
  - 4.1. Tờ trình số 01/2026/TTr-DNSE-BKS của Ban Kiểm soát về việc thông qua Danh sách công ty kiểm toán được lựa chọn thực hiện kiểm toán, soát xét báo cáo tài chính (năm, bán niên) năm 2026 của Ban kiểm soát;  
*Proposal No. 01/2026/TTr-DNSE-BKS on approving the list of auditing firms selected to audit and review DNSE's financial statements (annual, semi-annual) in 2026*
  - 4.2. Tờ trình số 02/2026/TTr-DNSE-HĐQT về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán;  
*Proposal No. 02/2026/TTr-DNSE-HĐQT on approving the list of audit firms selected to audit and review the financial statements (annual and semi-annual) for 2025.*
  - 4.3. Tờ trình số 03/2026/TTr-DNSE-HĐQT về việc thông qua thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch năm 2026;  
*Proposal No. 03/2026/TTr-DNSE-HĐQT on approving the remuneration for the Board of Directors, Supervisory Board in 2025 and plan for 2026*



- 4.4. Tờ trình số 04/2026/TTr-DNSE-HĐQT về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận, thông qua chia cổ tức năm 2025 và kế hoạch chia cổ tức cho năm 2026;  
*Proposal No. 04/2026/TTr-DNSE-HĐQT on approving the profit distribution plan and dividend distribution for the year 2025, and plan for 2026*
- 4.5. Tờ trình số 05/2026/TTr-DNSE-HĐQT về việc thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026;  
*Proposal No. 05/2026/TTr-DNSE-HĐQT on approving the business plan for the year 2026.*
- 4.6. Tờ trình số 06/2026/TTr-DNSE-HĐQT về việc thông qua phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động năm 2026 (ESOP);  
*Proposal No. 06/2026/TTr-DNSE-HĐQT on approving the issuance of bonus shares for employees in 2026 (ESOP)*
- 4.7. Tờ trình số 07/2026/TTr-DNSE-HĐQT về việc Tiếp tục thực hiện thủ tục đăng ký chứng khoán bổ sung và niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu năm 2025;  
*Proposal No. 07/2026/TTr-DNSE-HĐQT on approving to continue the implementation of the procedures for the registration of additional securities and the additional listing of shares issued to existing shareholders in 2025*
- 4.8. Tờ trình số 08/2026/TTr-DNSE-HĐQT về việc Thông qua Phương án phát hành trái phiếu doanh nghiệp không chuyển đổi, không kèm chứng quyền năm 2026;  
*Proposal No. 08/2026/TTr-DNSE-HĐQT on approving the Corporate Bond Issuance Plan for non-convertible bonds without warrants in 2026*
- 4.9. Tờ trình số 09/2026/TTr-DNSE-HĐQT về việc Thông qua Phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ năm 2026;  
*Proposal No. 09/2026/TTr-DNSE-HĐQT on approving the Convertible Bond Issuance Plan in 2026*
- 4.10. Tờ trình số 10/2026/TTr-DNSE-HĐQT về việc Thông qua Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ chào bán trái phiếu ra công chúng trong năm 2025;  
*Proposal No. 10/2026/TTr-DNSE-HĐQT on approving the Report on the use of proceeds from the public bond offering in 2025*
- 4.11. Tờ trình số 11/2026/TTr-DNSE-HĐQT về việc thông qua chủ trương đầu tư, góp vốn mua cổ phần, phần vốn góp của công ty quản lý quỹ;  
*Proposal No. 11/2026/TTr-DNSE-HĐQT on approving the policy on investing and purchasing shares/contributed capital of a fund management company.*
- 4.12. Tờ trình số 12/2026/TTr-DNSE-HĐQT về việc thông qua việc xin cấp phép và triển khai chứng quyền;  
*Proposal No. 12/2026/TTr-DNSE-HĐQT on approving The registration of licensing and implementing covered warrant.*
- 4.13. Tờ trình số 13/2026/TTr-DNSE-HĐQT về việc Thông qua Thành lập Công ty chứng khoán tại Trung tâm tài chính quốc tế tại Thành phố Hồ Chí Minh;  
*Proposal No. 13/2026/TTr-DNSE-HĐQT on approving the establishment of a securities company at the International Financial Centre in Ho Chi Minh City*
- 4.14. Tờ trình số 14/2026/TTr-DNSE-HĐQT về việc thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE;  
*Proposal No. 14/2026/TTr-DNSE-HĐQT on approving the amendments and supplements to the Charter of DNSE Securities Joint Stock Company*
- 4.15. Tờ trình số 15/2026/TTr-DNSE-HĐQT về việc thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE;

*Proposal No. 15/2026/TTr-DNSE-HĐQT on approving the amendments and supplements to the operational regulations of the Board of Directors of DNSE Securities Joint Stock Company.*

- 4.16. Tờ trình số 16/2026/TTr-DNSE-HĐQT về việc thông qua việc miễn nhiệm, bầu thành viên Hội đồng quản trị, bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030.

*Proposal No. 16/2026/TTi-DNSE-HĐQT on approving the dismissal and election of members of the Board of Directors and the election of member of Supervisory Board for the term 2025 – 2030*

6. Giới thiệu nhân sự đề cử Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát.

*Introduction of nominees for the Board of Directors and the Supervisory Board*

Đại hội giới thiệu thông tin của 01 ứng cử viên thành viên HĐQT và 02 ứng cử viên Ban Kiểm soát do Công ty cổ phần Công nghệ Tài chính Encapital là cổ đông nắm giữ 49,12% đề cử để các cổ đông tìm hiểu trước khi bầu cử.

*The General Meeting introduced information of 01 candidates for members of the Board of Directors and 02 candidate of the Supervisory Board held by Encapital Financial Technology Joint Stock Company as a shareholder holding 49.12% of the shares with voting rights for shareholders to find out before voting delegate.*

## VI. ĐẠI HỘI THẢO LUẬN – Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

### **GENERAL MEETING DISCUSSION – SHAREHOLDERS' OPINIONS**

Chủ tọa Đại hội thông báo cho Đại hội tiến hành thảo luận. Phần nội dung thảo luận và hỏi đáp của cổ đông và Đoàn chủ tọa được tóm tắt theo Phụ lục 01 đính kèm Biên bản này.

*The Chairman of the Meeting shall notify the Meeting to conduct discussions. The discussion and questions and answers of shareholders and the Presiding Delegation are summarized in Appendix 01 attached to this Memorandum.*

## VII. BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ TẠI CUỘC HỌP

### **VOTE ON ISSUES AT THE MEETING**

Ban tổ chức hướng dẫn cách thức biểu quyết và bầu cử tại Đại hội. Cổ đông tiến hành biểu quyết và nghỉ giải lao, Ban kiểm phiếu thực hiện kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử.

*The Organizing Committee guides how to vote and vote at the Meeting. Shareholders vote, vote and take breaks, the Vote Counting Committee counts votes and elections.*

1. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:

*The results of the vote counting are as follows:*

ST T No	Nội dung <i>Content</i>	Tán thành <i>Approve</i>	Không tán thành <i>Disapprove</i>	Không có ý kiến <i>No Comments</i>
1	Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị <i>Reports on the Activities of the Board of Directors</i>	321.229.987 cổ phần, tương đương tỷ lệ 99,9456%	0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0%	174.971 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0,0544%

ST T No	Nội dung <i>Content</i>	Tán thành <i>Approve</i>	Không tán thành <i>Disapprove</i>	Không có ý kiến <i>No Comments</i>
		321.229.987 shares. equivalent to 99.9456%	0 shares. equivalent to 0%	174.971 shares. equivalent to 0.0544%
2	Thông qua Báo cáo của Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập  <i>Reports of Independent Board Member</i>	321.229.987 cổ phần, tương đương tỷ lệ 99,9456%  321.229.987 shares. equivalent to 99.9456%	0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0%  0 shares, equivalent to 0%	174.971 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0,0544%  174.971 shares, equivalent to 0,0544%
3	Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc.  <i>Reports of Board of Management</i>	321.229.987 cổ phần, tương đương tỷ lệ 99,9456%  321.229.987 shares. equivalent to 99.9456%	0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0%  0 shares, equivalent to 0%	174.971 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0,0544%  174.971 shares, equivalent to 0.0544%
4	Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát.  <i>Reports on the Activities of the Supervisory Board.</i>	321.229.988 cổ phần, tương đương tỷ lệ 99,9456%  321.229.988 shares. equivalent to 99.9456%	0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0%  0 shares, equivalent to 0%	174.970 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0,0544%  174.970 shares, equivalent to 0.0544%
5	Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.  <i>The Audited Financial Statements for the fiscal year</i>	321.229.987 cổ phần, tương đương tỷ lệ 99,9456%  321.229.987 shares. equivalent to 99.9456%	0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0%  0 shares, equivalent to 0%	174.970 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0,0544%  174.970 shares, equivalent to 0.0544%



ST T No	Nội dung <i>Content</i>	Tán thành <i>Approve</i>	Không tán thành <i>Disapprove</i>	Không có ý kiến <i>No Comments</i>
6	Thông qua Danh sách công ty kiểm toán được lựa chọn thực hiện kiểm toán, soát xét báo cáo tài chính (năm, bán niên) năm 2026.  <i>List of audit firms selected to audit and review the financial statements (annual and semi-annual) for 2026.</i>	321.144.387 cổ phần, tương đương tỷ lệ 99,9189%  <i>321.144.387 shares, equivalent to 99.9189%</i>	0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0%  <i>0 shares, equivalent to 0%</i>	260.571 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0,0811%  <i>260.571 shares, equivalent to 0.0811%</i>
7	Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch năm 2026  <i>The remuneration for the Board of Directors. Supervisory Board in 2025 and plan for 2026.</i>	321.229.987 cổ phần, tương đương tỷ lệ 99,9456%  <i>321.229.987 shares, equivalent to 99.9456%</i>	0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0%  <i>0 shares, equivalent to 0%</i>	174.971 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0,0544%  <i>174.971 shares, equivalent to 0.0544%</i>
8	Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, thông qua chia cổ tức năm 2025 và kế hoạch chia cổ tức cho năm 2026  <i>The profit distribution plan and dividend distribution for the year 2025. and plan for 2026.</i>	321.229.987 cổ phần, tương đương tỷ lệ 99,9456%  <i>321.229.987 shares, equivalent to 99.9456%</i>	0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0%  <i>0 shares, equivalent to 0%</i>	174.971 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0,0544%  <i>174.971 shares, equivalent to 0.0544%</i>
9	Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026  <i>The business plan for the year 2026</i>	321.229.777 cổ phần, tương đương tỷ lệ 99,9455%  <i>321.229.777 shares, equivalent to 99.9455%</i>	0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0%  <i>0 shares, equivalent to 0%</i>	175.181 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0,0545%  <i>175.181 shares, equivalent to 0.0545%</i>



ST T No	Nội dung <i>Content</i>	Tán thành <i>Approve</i>	Không tán thành <i>Disapprove</i>	Không có ý kiến <i>No Comments</i>
10	Thông qua phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động năm 2026 (ESOP)  <i>The issuance of bonus shares for employees in 2026 (ESOP).</i>	307.619.361 cổ phần, tương đương tỷ lệ 100%  <i>307.619,361 shares, equivalent to 100%</i>	0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0%  <i>0 shares, equivalent to 0%</i>	1 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0,00000033%  <i>1 shares, equivalent to 0.00000033%</i>
11	Tiếp tục thực hiện thủ tục đăng ký chứng khoán bổ sung và niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu năm 2025  <i>To continue the implementation of the procedures for the registration of additional securities and the additional listing of shares issued to existing shareholders in 2025</i>	321.229.987 cổ phần, tương đương tỷ lệ 99,9456%  <i>321,229,987 shares, equivalent to 99.9456%</i>	0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0%  <i>0 shares, equivalent to 0%</i>	174.971 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0,0544%  <i>174.971 shares, equivalent to 0.0544%</i>
12	Thông qua Phương án phát hành trái phiếu doanh nghiệp không chuyển đổi, không kèm chứng quyền năm 2026  <i>Approval of the Corporate Bond Issuance Plan for non-convertible bonds without warrants in 2026</i>	321.144.387 cổ phần, tương đương tỷ lệ 99,9189%  <i>321,144,387 shares, equivalent to 99.9189%</i>	85.600 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0,0266%  <i>85,600 shares, equivalent to 0.0266%</i>	174.971 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0,0544%  <i>174.971 shares, equivalent to 0.0544%</i>
13	Thông qua Phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ năm 2026  <i>Approval of the Convertible Bond Issuance Plan in 2026</i>	321.144.177 cổ phần, tương đương tỷ lệ 99,9189%  <i>321,144,177 shares, equivalent to 99.9189%</i>	85.600 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0,0266%  <i>85,600 shares, equivalent to 0.0266%</i>	175.181 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0,0545%  <i>175,181 shares, equivalent to 0.0545%</i>

ST T No	Nội dung <i>Content</i>	Tán thành <i>Approve</i>	Không tán thành <i>Disapprove</i>	Không có ý kiến <i>No Comments</i>
14	Thông qua Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ chào bán trái phiếu ra công chúng trong năm 2025  <i>Approval the Report on the use of proceeds from the public bond offering in 2025</i>	321.229.987 cổ phần, tương đương tỷ lệ 99,9456%  <i>321.229,987 shares. equivalent to 99.9456%</i>	0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0%  <i>0 shares. equivalent to 0%</i>	174.971 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0,0544%  <i>174.971 shares. equivalent to 0,0544%</i>
15	Thông qua chủ trương đầu tư, góp vốn mua cổ phần, phần vốn góp của công ty quản lý quỹ  <i>Approval the policy on investing and purchasing shares/contributed capital of a fund management company.</i>	321.229.987 cổ phần, tương đương tỷ lệ 99,9456%  <i>321.229.987 shares. equivalent to 99.9456%</i>	0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0%  <i>0 shares. equivalent to 0%</i>	174.971 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0,0544%  <i>174.971 shares. equivalent to 0.0544%</i>
16	Thông qua việc xin cấp phép và triển khai chứng quyền  <i>The registration of licensing and implementing covered warrant.</i>	321.229.777 cổ phần, tương đương tỷ lệ 99,9455%  <i>321.229.777 shares. equivalent to 99.9455%</i>	210 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0,000065%  <i>210 shares. equivalent to 0.000065%</i>	174.971 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0,0544%  <i>174.971 shares. equivalent to 0.0544%</i>
17	Thông qua Thành lập công ty chứng khoán tại Trung tâm tài chính quốc tế tại Thành phố Hồ Chí Minh  <i>The Approval of the establishment of a securities company at the International Financial Centre in Ho Chi Minh City</i>	321.229.987 cổ phần, tương đương tỷ lệ 99,9456%  <i>321.229.987 shares equivalent to 99.9456%</i>	0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0%  <i>0 shares. equivalent to 0%</i>	174.971 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0,0544%  <i>174.971 shares. equivalent to 0.0544%</i>

ST T No	Nội dung <i>Content</i>	Tán thành <i>Approve</i>	Không tán thành <i>Disapprove</i>	Không có ý kiến <i>No Comments</i>
18	Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE  <i>The amendments and supplements to the Charter of DNSE Securities Joint Stock Company.</i>	321.229.987 cổ phần, tương đương tỷ lệ 99,9456%  <i>321.229.987 shares, equivalent to 99.9456%</i>	0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0%  <i>0 shares, equivalent to 0%</i>	174.971 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0,0544%  <i>174.971 shares, equivalent to 0.0544%</i>
19	Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE  <i>The amendments and supplements to the operational regulations of the Board of Directors of DNSE Securities Joint Stock Company.</i>	321.229.987 cổ phần, tương đương tỷ lệ 99,9456%  <i>321.229.987 shares, equivalent to 99.9456%</i>	0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0%  <i>0 shares, equivalent to 0%</i>	174.971 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0,0544%  <i>174.971 shares, equivalent to 0.0544%</i>
20	Thông qua việc miễn nhiệm, bầu thành viên Hội đồng quản trị, bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030  <i>The dismissal and election of members of the Board of Directors and the election of member of Supervisory Board for the term 2025 – 2030</i>	316.250.868 cổ phần, tương đương tỷ lệ 98,3964%  <i>316.250.868 shares, equivalent to 98.3964%</i>	0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0%  <i>0 shares, equivalent to 0%</i>	5.154.090 cổ phần, tương đương tỷ lệ 1,6036%  <i>5.154.090 shares, equivalent to 1.6036%</i>

Với kết quả biểu quyết như trên, toàn bộ nội dung HĐQT, Ban Kiểm soát trình Đại hội đã được thông qua.

*With the voting results as above, the entire content of the Board of Directors and the Supervisory Board submitted to the General Meeting was approved.*

**2. Thông qua kết quả bầu cử bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030.**

*To approve the election results for the election of members of the Board of Directors and the Supervisory Board for the term 2025-2030*



## 2.1. Kết quả bầu cử bầu thành viên Hội đồng quản trị:

*Results of election of members of the Board of Directors:*

STT No	Họ và tên Full name	Số phiếu bầu Vote count	Tỉ lệ Ratio
1	Bà/ Ms Đậu Hà Lam	320.046.866	99,7836%

Với kết quả bầu cử nêu trên, Bà Đậu Hà Lam đã trúng cử làm thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2025-2030.

*With the above election results, Ms. Dau Ha Lam were elected as members of the Board of Directors of the Company for the term 2025-2030.*

## 2.2 Kết quả bầu cử bầu thành viên Ban kiểm soát:

*Results of the election of members of the Supervisory Board:*

STT No	Họ và tên Full name	Số phiếu bầu Vote count	Tỉ lệ Ratio
1	Bà/ Ms Nguyễn Quỳnh Mai	318.329.266	99,1349%
2	Bà/ Ms Phạm Thị Thanh Hoa	318.792.900	99,2793%

Với kết quả bầu cử nêu trên, Bà Nguyễn Quỳnh Mai và Bà Phạm Thị Thanh Hoa đã trúng cử làm thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025-2030.

*With the above election results, Ms Nguyen Quynh Mai and Ms. Pham Thi Thanh Hoa were elected as members of the Company's Supervisory Board for the term 2025-2030.*

## VIII. THÔNG QUA DỰ THẢO BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2026

### APPROVING THE DRAFT MINUTES AND RESOLUTIONS OF THE 2026 GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

Bà Nguyễn Thị Hương – Thư ký Đại hội đọc dự thảo Biên bản và Nghị quyết của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

*Ms. Nguyen Thi Huong – Secretary of the General Meeting read the draft Minutes and Resolutions of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.*

Các cổ đông không có đề nghị sửa đổi, bổ sung dự thảo Biên bản và Nghị quyết của Đại hội như đã trình bày.

*The shareholders did not propose to amend and supplement the draft Minutes and Resolution of the General Meeting as presented.*

Đại hội đã biểu quyết thông qua với kết quả biểu quyết như sau:

*The Meeting voted to approve with the following voting results:*

STT No	Nội dung Content	Tán thành Approve	Không tán thành Disapprove
-----------	---------------------	----------------------	-------------------------------



STT No	Nội dung Content	Tán thành Approve	Không tán thành Disapprove
Thông qua Biên bản Đại hội <i>Approval of the Minutes of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders</i>	320.953.133 cổ phần, tương đương tỷ lệ 99,9426% <i>320,953,133 shares, equivalent to 99.9426%</i>	0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% <i>0 shares, equivalent to 0%</i>	184.180 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0,0574% <i>184,180 shares, equivalent to 0.0574%</i>
Thông qua Nghị quyết Đại hội <i>Approval of the Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders in 2026</i>	320.953.343 cổ phần, tương đương tỷ lệ 99,9427% <i>320,953,343 shares, equivalent to 99.9427%</i>	0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% <i>0 shares, equivalent to 0%</i>	183.970 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0,0573% <i>183,970 shares, equivalent to 0.0573%</i>

#### IX. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

##### CLOSING OF THE MEETING

Ông Nguyễn Hoàng Giang – Chủ tọa cuộc họp tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

*Mr. Nguyen Hoang Giang – Chairman of the meeting declared the closing of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.*

Cuộc họp kết thúc lúc 16:15 cùng ngày. Biên bản được lập với chữ ký của Chủ tọa và Thư ký như dưới đây.

*The meeting ended at 16:15 on the same day. The minutes shall be made with the signatures of the Chairman and the Secretary as follows.*

THƯ KÝ  
SECRETARY

NGUYỄN THỊ HƯƠNG

CHỦ TỌA  
CHAIRMAN

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS

NGUYỄN HOÀNG GIANG

## PHỤ LỤC 01

### APPENDIX 01

#### THẢO LUẬN VÀ Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

#### DISCUSSIONS AND OPINIONS AT THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2026

##### Câu hỏi 1 – Cổ đông Nguyễn Huy Bình:

##### *Question 1 – Shareholder Nguyen Huy Binh:*

Với sự tham gia của Capella Group, Hội đồng quản trị định vị DNSE trong 3 năm tới như thế nào? Công ty sẽ tiếp tục tập trung vào mảng phái sinh hay sẽ dịch chuyển mạnh sang các mảng kinh doanh khác như các công ty chứng khoán truyền thống?

*With the participation of Capella Group, how will the Board of Directors position DNSE over the next three years? Will the company continue to focus on the derivatives market, or will it shift significantly to other business areas like traditional securities firms?*

Capella sẽ đóng vai trò gì trong việc xây dựng sản phẩm, công nghệ và chiến lược kinh doanh của DNSE? Capella chỉ hỗ trợ hay sẽ tham gia sâu vào việc định hình chiến lược?

*What role will Capella play in shaping DNSE's products, technology, and business strategy? Will Capella merely provide support, or will they be deeply involved in shaping the strategy?*

Sự xuất hiện của Capella Group có làm ban lãnh đạo thay đổi mô hình kinh doanh hiện tại của DNSE hay không?

*Will the presence of Capella Group change the current business model of DNSE?*

##### Trả lời:

##### *Answer:*

Ông Nguyễn Hoàng Giang - Chủ tịch HĐQT trả lời: Về cơ cấu sở hữu hiện tại, nhóm Encapital Holding và Encapital Financial đang nắm giữ xấp xỉ 50% vốn tại DNSE. Bên cạnh đó, cá nhân Ban lãnh đạo, bao gồm Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các thành viên điều hành, cũng sở hữu cổ phần thông qua chương trình ESOP. Việc tỷ lệ sở hữu có sự điều chỉnh trong thời gian qua chủ yếu đến từ việc Công ty triển khai ESOP cho cán bộ nhân viên, và sự thay đổi này không ảnh hưởng đến định hướng chiến lược của DNSE.

*Mr. Nguyen Hoang Giang - Chairman of the Board of Directors: Regarding the current ownership structure, Encapital Holding and Encapital Financial together hold approximately 50% of the capital in DNSE. In addition, members of the Board of Directors, including the Chairman, Vice Chairman, and executive members, also own shares through the ESOP program. The recent change in ownership primarily stems from the implementation of the ESOP program for employees, and this adjustment does not impact the strategic direction of DNSE.*



Về giao dịch gần đây, Encapital Holding đã mua lại toàn bộ phần vốn của Capella tại Encapital Financial, qua đó nắm giữ 100% Encapital Financial. Đồng thời, Capella thực hiện giao dịch để trở thành cổ đông trực tiếp của DNSE, với tỷ lệ sở hữu hiện tại là 9,8%. Trước đây, có thể hiểu Capella sở hữu DNSE một cách gián tiếp thông qua Encapital Financial; tuy nhiên sau tái cấu trúc, Capella đã chuyển sang nắm giữ trực tiếp cổ phần tại DNSE.

*Regarding recent transactions, Encapital Holding has acquired all of Capella's shares in Encapital Financial, thereby holding 100% of Encapital Financial. At the same time, Capella executed a transaction to become a direct shareholder of DNSE, with the current ownership rate being 9.8%. Previously, Capella's ownership in DNSE was indirect through Encapital Financial; however, after restructuring, Capella now directly holds shares in DNSE.*

Chúng tôi đánh giá việc Capella tham gia với tư cách cổ đông trực tiếp là một tín hiệu rất tích cực. Đây là một nhà đầu tư có kinh nghiệm, năng lực tài chính và sự am hiểu thị trường. Việc Capella cử đại diện tham gia Hội đồng quản trị DNSE cũng được chúng tôi hoàn toàn ủng hộ và hoan nghênh.

*We view Capella's participation as a direct shareholder as a very positive signal. They are an investor with experience, financial capacity, and a deep understanding of the market. We fully support and welcome Capella's decision to appoint a representative to join the Board of Directors of DNSE.*

Về chiến lược, chúng tôi khẳng định không có sự thay đổi. Bên cạnh Capella, DNSE còn có các cổ đông tổ chức khác như Consilium Investment và PYN Elite Fund – tất cả đều đầu tư vào DNSE dựa trên cùng một niềm tin vào định hướng chứng khoán số, nền tảng giao dịch số và chiến lược công nghệ mà Công ty đã và đang theo đuổi.

*As for the strategy, we confirm that there are no changes. In addition to Capella, DNSE has other institutional shareholders such as Consilium Investment and PYN Elite Fund – all of which have invested in DNSE based on the shared belief in the direction of digital securities, digital trading platforms, and the technology strategy that the company has been pursuing.*

Trong dài hạn, DNSE tiếp tục kiên định với chiến lược đã công bố. Các cổ đông, bao gồm Capella, tham gia DNSE chính vì sự đồng thuận với định hướng này. Cũng cần nhấn mạnh rằng Capella không phải là cổ đông mới; họ đã đồng hành cùng chúng tôi từ khi Encapital Financial được thành lập vào năm 2018 và đến nay đã khoảng 8 năm. Việc Capella trở thành cổ đông trực tiếp chỉ là sự thay đổi về cấu trúc sở hữu, còn về bản chất, đây là một đối tác đã gắn bó lâu dài và cam kết tiếp tục đồng hành cùng DNSE trong chặng đường phát triển sắp tới.

*In the long term, DNSE will continue to stay true to the announced strategy. Shareholders, including Capella, are part of DNSE because they align with this direction. It is also important to emphasize that Capella is not a new shareholder; they have been with us since Encapital Financial was founded in 2018, and it has been about 8 years. Capella's transition to being a direct shareholder is merely a change in the ownership structure, but in essence, they remain a long-term partner committed to continuing to accompany DNSE in its upcoming development journey.*

## **Câu hỏi 2 - Đại diện báo chí:**

## Question 2 – Media representative:

Tôi có một câu hỏi liên quan đến nội dung ông Giang vừa chia sẻ về việc DNSE đầu tư vào công ty tài sản số. Theo đó, DNSE có đề cập tới việc đầu tư 10% vào công ty này. Tuy nhiên, theo thông tin công bố gần nhất trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp, hiện công ty đó chỉ ghi nhận ba cổ đông lớn, trong đó có Sun Group, một công ty chứng khoán và một doanh nghiệp khác. Vì vậy, tôi muốn làm rõ: DNSE đã tham gia đầu tư vào công ty này sau thời điểm thành lập, hay là ngay từ giai đoạn thành lập?

*I have a question related to what Mr. Giang just shared about DNSE's investment in the digital asset company. DNSE mentioned investing 10% in this company. However, according to the most recent information published on the Business Registration Portal, the company currently has three major shareholders, including Sun Group, a securities company, and another business. Therefore, I would like to clarify: Did DNSE invest in this company after its establishment, or was it involved from the very beginning?*

**Trả lời:**

**Answer:**

Ông Nguyễn Hoàng Giang - Chủ tịch HĐQT cho biết, trước hết, DNSE không đầu tư 10% vào công ty tài sản số mà đầu tư 1% vốn, với tổng giá trị khoảng 10 tỷ đồng. Tại thời điểm tham gia, DNSE đầu tư sau khi công ty tài sản số đã được thành lập, với định hướng chủ yếu là hợp tác và cùng phát triển, chứ không nhằm mục tiêu trở thành cổ đông chi phối hay đóng vai trò sáng lập.

*Mr. Nguyen Hoang Giang – Chairman of the Board of Directors stated: First of all, DNSE did not invest 10% in the digital asset company, but rather 1% of its capital, with a total value of approximately 10 billion VND. At the time of the investment, DNSE entered after the digital asset company was already established, with the primary goal of collaboration and mutual development, not with the aim of becoming a controlling shareholder or a founding partner.*

Chúng tôi nhận định rằng tài sản số là một nhu cầu hiện hữu và đang phát triển tại Việt Nam. Tuy nhiên, lĩnh vực này vẫn còn nhiều yếu tố cần tiếp tục hoàn thiện và đánh giá. Vì vậy, DNSE lựa chọn định vị mình là đơn vị trung gian, kết nối thị trường, thay vì trực tiếp xây dựng và vận hành một sàn tài sản số.

*We believe that digital assets are a growing and emerging need in Vietnam. However, this field still has many aspects that need further improvement and evaluation. Therefore, DNSE has chosen to position itself as an intermediary, connecting the market, rather than directly building and operating a digital asset exchange.*

Trong thời gian tới, định hướng của DNSE là hợp tác với nhiều đối tác và các sàn tài sản số trên thị trường, nhằm mang lại giá trị tốt hơn cho khách hàng thông qua vai trò kết nối, thay vì tham gia sâu vào hoạt động vận hành trực tiếp.

*In the future, DNSE's direction is to collaborate with multiple partners and digital asset exchanges in the market to bring better value to customers through the role of connection, rather than deeply participating in direct operations.*



### Câu hỏi 3 – Cổ đông Lê Nhật Thành:

#### Question 3 – Shareholder Le Nhat Thanh:

DNSE hiện đang sở hữu thị phần mở mới và thị phần phái sinh ở mức rất cao; tuy nhiên, doanh thu từ môi giới chứng khoán cơ sở vẫn chiếm tỷ trọng thấp hơn kỳ vọng. Ban lãnh đạo có đặt ra mục tiêu cụ thể về việc chuyển đổi bao nhiêu phần trăm khách hàng từ phái sinh sang cơ sở hay không, và Công ty có giải pháp gì để cải thiện doanh thu từ mảng này?

*DNSE currently holds a very high market share in both the newly opened market and the derivatives market; however, revenue from brokerage services for the underlying securities market is still lower than expected. Has the leadership set specific goals for converting a certain percentage of clients from derivatives to the underlying market? And what solutions does the company have to improve revenue from this segment?*

#### Trả lời:

#### Answer:

Bà Nguyễn Ngọc Linh – TGD công ty trả lời: Đây là một trong những vấn đề trọng tâm và cũng là trăn trở lớn của Công ty trong chiến lược phát triển. DNSE định hướng phát triển dựa trên nền tảng công nghệ, với triết lý sản phẩm gắn liền với sự thay đổi hành vi giao dịch của nhà đầu tư.

*Ms. Nguyen Ngoc Linh – CEO answered:*

*This is one of the key issues and also a major concern for the Company in its development strategy. DNSE's development direction is based on technology, with a product philosophy closely tied to the changing trading behavior of investors.*

Trong bối cảnh thị trường chứng khoán Việt Nam đang hướng tới việc triển khai giao dịch trong ngày (T0), hành vi của nhà đầu tư trên thị trường cơ sở được kỳ vọng sẽ dần tiệm cận với hành vi giao dịch hiện nay trên thị trường phái sinh – tức là giao dịch nhanh, linh hoạt và tận dụng các biến động ngắn hạn. Chính vì vậy, DNSE đã và đang tập trung đầu tư mạnh vào hạ tầng công nghệ, trải nghiệm người dùng, cũng như mở rộng tệp khách hàng phái sinh như một bước chuẩn bị chiến lược cho sự chuyển dịch sang thị trường cơ sở.

*In the context of the Vietnamese stock market moving towards implementing intra-day (T0) trading, it is expected that investors' behavior in the underlying market will gradually resemble that of the derivatives market - fast, flexible trading that takes advantage of short-term fluctuations. Therefore, DNSE has been and continues to invest heavily in technology infrastructure, user experience, and expanding the derivatives customer base as a strategic preparation for the shift towards the underlying market.*

Chúng tôi kỳ vọng rằng khi điều kiện thị trường thuận lợi và sản phẩm T0 được triển khai, và với sự ổn định hệ thống và cam kết về độ trễ tốt nhất trên thị trường, một phần rất lớn – thậm chí đa số – khách hàng phái sinh hiện tại sẽ chuyển sang giao dịch chứng khoán cơ sở. Đồng thời, DNSE cũng kỳ vọng thu hút thêm các nhà đầu tư có giao dịch lớn về giao dịch tại DNSE.

*We expect that when market conditions are favorable and T0 products are launched, with system stability and the best latency commitment in the market, a large portion – even the majority – of*

our current derivatives clients will transition to trading in the underlying market. At the same time, DNSE also hopes to attract larger investors to trade with us.

#### **Câu hỏi 4 – Cổ đông Lê Nhật Thành:**

##### **Question 4 – Shareholder Le Nhat Thanh:**

Trong bối cảnh thị trường chứng khoán Việt Nam được kỳ vọng nâng hạng lên thị trường mới nổi (Emerging Market) trong năm 2026, DNSE đã chuẩn bị hệ thống công nghệ như thế nào để đáp ứng các sản phẩm mới như giao dịch trong ngày (T0) cũng như khả năng xử lý khối lượng lệnh tăng đột biến từ các nhà đầu tư, đặc biệt là khối ngoại?

*In the context of the Vietnamese stock market being expected to be upgraded to an Emerging Market in 2026, how has DNSE prepared its technology system to accommodate new products such as same-day (T0) trading and handle the surge in order volumes from investors, especially foreign investors?*

##### **Trả lời:**

##### **Answer:**

Bà Nguyễn Ngọc Linh – TGD cho biết việc chuẩn bị cho các thay đổi lớn của thị trường, bao gồm nâng hạng thị trường và triển khai các sản phẩm mới như T0, không phải là nỗ lực trong ngắn hạn mà đã được DNSE đầu tư bài bản trong suốt 5 năm qua.

*Ms. Nguyen Ngoc Linh – CEO stated that, the preparations for major market changes, including the market upgrade and the launch of new products like T0, have not been a short-term effort but have been systematically invested in by DNSE over the past 5 years.*

Trong giai đoạn này, Công ty liên tục nâng cấp hạ tầng công nghệ, tối ưu hệ thống xử lý lệnh, cải thiện độ ổn định và giảm độ trễ, nhằm đảm bảo khả năng vận hành mượt mà ngay cả trong điều kiện thị trường có biến động mạnh và khối lượng giao dịch tăng cao. DNSE tự tin rằng hệ thống hiện tại đã đạt mức sẵn sàng cao để đáp ứng yêu cầu của một thị trường nâng hạng, bao gồm việc phục vụ dòng vốn lớn từ nhà đầu tư nước ngoài.

*During this period, the Company has continuously upgraded its technology infrastructure, optimized the order processing system, improved stability, and reduced latency to ensure smooth operations even in market conditions with high volatility and increased trading volumes. DNSE is confident that its current system is highly ready to meet the requirements of an upgraded market, including handling large capital flows from foreign investors.*

DNSE đã chuẩn bị đầy đủ cả về công nghệ, sản phẩm và vận hành, và sẵn sàng đón đầu xu hướng để tham gia ngay khi cơ quan quản lý chính thức triển khai các sản phẩm mới như giao dịch T0, cũng như khi thị trường xuất hiện các cơ hội tăng trưởng mới từ quá trình nâng hạng.

*DNSE has fully prepared in terms of technology, products, and operations, and is ready to lead the trend by participating as soon as the regulatory authorities officially launch new products like T0 trading and when new growth opportunities arise from the market upgrade process.*

#### **Câu hỏi 5 – Cổ đông tại khán phòng:**

2  
N  
F  
G  
N  
RU



#### **Question 5 – Shareholder at the AGM:**

Trong giai đoạn thị trường biến động gần đây, các trường hợp margin call tại DNSE được xử lý như thế nào? Có phát sinh nợ xấu hay không?

*How were the margin call cases at DNSE handled during the recent market fluctuations? Did any bad debts arise?*

**Trả lời:**

**Answer:**

Bà Nguyễn Thị Hà Ninh – Giám đốc Tài chính Công ty: Trong năm vừa qua, đặc biệt là trong các đợt thị trường giảm điểm, DNSE chúng tôi đã áp dụng phương thức quản lý margin deal thông qua việc quản lý và xử lý hệ thống bằng call margin hoàn toàn tự động, không thực hiện xử lý thủ công (manual). Nhờ đó, chúng tôi đã kịp thời xử lý nhanh chóng khi thị trường có biến động về giá. Tính đến thời điểm hiện tại, chúng tôi chưa phát sinh bất kỳ khoản nợ xấu nào liên quan đến hai đợt giảm giá chứng khoán vừa qua.

*Ms. Nguyen Thi Ha Ninh – CFO of the Company answered:*

*In the past year, especially during the market downturns, DNSE has applied a margin deal management method through fully automated margin call processing, without any manual intervention. This allowed us to handle price fluctuations quickly and efficiently. As of now, we have not encountered any bad debts related to the two recent market downturns.*

Bên cạnh đó, danh mục chứng khoán cho vay của chúng tôi đối với các nhà đầu tư không tập trung vào một nhóm nhà đầu tư hay các nhà đầu tư cá nhân lớn, mà được phân bổ dàn trải trên các tệp khách hàng khác nhau. Vì vậy, đến thời điểm hiện tại, có thể khẳng định rằng với phương thức quản trị margin deal, chúng tôi đang phát huy hiệu quả trong việc triển khai call margin cũng như xử lý force-sell.

*Additionally, our securities lending portfolio to investors is not concentrated in one group of investors or large individual investors; instead, it is spread across different customer segments. Therefore, we can confidently say that with our margin deal management method, we have been effective in implementing margin calls and handling forced sales.*

#### **Câu hỏi 6 – Cổ đông Võ Bá Quyền:**

**Question 6 – Shareholder Vo Ba Quyen:**

Trong kế hoạch phát hành 3.500 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp của Công ty hiện có 1.000 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi. DNSE đã tìm được đối tác cho lô trái phiếu chuyển đổi này hay chưa? Vốn huy động sẽ được sử dụng như thế nào?

*In the Company's plan to issue VND 3,500 billion in corporate bonds, VND 1,000 billion of which is convertible bonds. Has DNSE found a partner for this convertible bond issuance? How will the raised capital be used?*

**Trả lời:**



### **Answer:**

Bà Nguyễn Thị Hà Ninh – Giám đốc Tài chính Công ty:

Như Quý Cổ đông đã biết, đối với công ty chứng khoán, việc sử dụng vốn chủ yếu được thực hiện cho hoạt động cho vay margin và ứng trước tiền bán. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng xin phép sử dụng vốn cho các mục đích bao gồm cho vay margin, ứng trước tiền bán, đầu tư vào các công cụ khác như chứng chỉ tiền gửi, giấy tờ có giá và đầu tư tự doanh. Tuy nhiên, trong các đợt phát hành trái phiếu, chúng tôi thường tập trung chủ yếu vào hoạt động cho vay margin và ứng trước tiền bán. Đây là mục đích sử dụng vốn chính trong phần lớn các đợt phát hành.

*Ms. Nguyen Thi Ha Ninh – CFO of the Company answered:*

*As you may know, for a securities company, the capital is primarily used for margin lending and advance payments for securities sales. In addition, we request to use the capital for purposes including margin lending, advance payments for securities sales, investments in other instruments such as certificates of deposit, securities, and proprietary trading. However, in bond issuances, we generally focus primarily on margin lending and advance payments for securities sales. These are the main purposes for raising capital in most of our bond issuance rounds.*

Thực ra, chúng tôi cũng đang lắng nghe các nhà đầu tư và ghi nhận rằng một số nhà đầu tư có nhu cầu. Chúng tôi cũng đã ghi nhận vấn đề này và xin phép cổ đông thông qua phương án phát hành 1000 tỷ trái phiếu chuyển đổi nhằm phục vụ khi tìm được nhà đầu tư phù hợp. Về việc đã có đối tác hay chưa, hiện nay chúng tôi đã có một vài nhà đầu tư quan tâm nhưng chưa có đối tác cụ thể. Đây là một quá trình mà chúng tôi sẵn sàng chuẩn bị cho cơ hội tăng vốn.

*In fact, we are listening to investors and have noted that some investors are interested. We have acknowledged this and request shareholders' approval for a plan to issue VND 1,000 billion in convertible bonds, which will be used when we find a suitable investor. Regarding whether we have found a partner yet, we currently have a few interested investors, but no specific partner has been confirmed. This is a process in which we are fully prepared for any opportunities to raise capital.*

### **Câu hỏi 7 – Cổ đông Thịnh:**

#### **Question 7 – Shareholder Thịnh:**

Cổ đông Thịnh phát biểu và đề xuất 03 ý tưởng đối với DNSE.

*Shareholder Thịnh proposed 03 ideas for DNSE:*

1. Thứ nhất, cổ đông đề xuất tối ưu hóa hiệu quả sử dụng vốn và đòn bẩy tài chính nhằm giảm áp lực chi phí vốn trong bối cảnh dư nợ margin tăng trưởng mạnh, khoảng 50% trong năm 2025, đồng thời hướng tới mục tiêu nâng tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) lên trên 15%. Giải pháp được đề xuất bao gồm đa dạng hóa các kênh huy động vốn dài hạn với chi phí thấp và ứng dụng AI để cá nhân hóa lãi suất theo mức độ rủi ro của từng khách hàng, với lộ trình triển khai đến quý III/2026, do Giám đốc Tài chính (CFO) điều phối và tập trung nguồn lực cho hoạt động tư vấn phát hành cũng như nâng cấp hệ thống quản trị rủi ro.

*First, the shareholder proposed optimizing the efficiency of capital and financial leverage to reduce capital cost pressures in the context of rapidly growing margin lending, with an expected 50% increase in 2025, while aiming to raise the Return on Equity (ROE) ratio to over 15%. The proposed solution includes diversifying low-cost long-term funding channels and applying AI to personalize interest rates based on the risk level of each client, with a roadmap to implement this by Q3 2026. The CFO will coordinate and focus resources on issuance advisory services and upgrading the risk management system.*

2. Thứ hai, cổ đông đề xuất xây dựng hệ sinh thái tài chính thông qua hoạt động M&A công ty quản lý quỹ nhằm hoàn thiện mảnh ghép quản lý tài sản, qua đó giữ chân dòng tiền của khách hàng. Đồng thời, DNSE có thể phát triển ít nhất 2 sản phẩm chứng chỉ quỹ mở tích hợp trên nền tảng EntradeX. Giải pháp thực hiện là triển khai thẩm định chuyên sâu để thu tóm công ty mục tiêu, kết hợp số hóa quy trình giao dịch, với mục tiêu hoàn tất thương vụ trong 6 tháng đầu năm 2026 và ra mắt sản phẩm vào quý IV/2026, dưới sự điều phối của Ban dự án M&A thuộc Hội đồng quản trị, kinh phí lấy từ nguồn vốn đầu tư và được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt chủ trương.

*Second, the shareholder proposed building a financial ecosystem through M&A activities with a fund management company to complete the asset management segment, thereby retaining customer funds. Additionally, DNSE could develop at least 2 open-ended fund products integrated into the EntradeX platform. The proposed solution involves conducting in-depth due diligence to acquire the target company, combined with digitizing the transaction process, with the goal of completing the acquisition in the first half of 2026 and launching the products in Q4 2026. This will be coordinated by the M&A Project Board under the Board of Directors, with funding from investment capital and approval from the General Assembly.*

3. Thứ ba, cổ đông đề xuất nâng cao chuẩn mực quản trị doanh nghiệp và hoạt động quan hệ nhà đầu tư (IR), hướng tới thu hút dòng vốn ngoại và cải thiện định giá cổ phiếu. Mục tiêu là từng bước đáp ứng các tiêu chuẩn ESG và lọt vào các bảng xếp hạng IR uy tín. Giải pháp bao gồm tổ chức định kỳ các buổi Analyst Meeting hàng quý và xây dựng báo cáo phát triển bền vững, bắt đầu triển khai từ quý II/2026, do bộ phận IR chịu trách nhiệm chính, với ngân sách dành cho hoạt động sự kiện và thuê các đơn vị tư vấn độc lập.

*Third, the shareholder proposed enhancing corporate governance standards and investor relations (IR) activities to attract foreign capital and improve stock valuation. The goal is to gradually meet ESG standards and rank in reputable IR rankings. The solution includes organizing quarterly Analyst Meetings and developing a sustainability report, starting from Q2 2026, with the IR department responsible. Budget allocation will be for event activities and hiring independent consultancy firms.*

**Trả lời:**

**Answer:**

Thay mặt Ban lãnh đạo, Ông Nguyễn Hoàng Giang - Chủ tịch HĐQT ghi nhận và đánh giá cao các ý kiến đóng góp của cổ đông.

Về quy mô vốn, Công ty thừa nhận hiện tại DNSE vẫn đang ở mức khiêm tốn so với các công ty chứng khoán hàng đầu trên thị trường. Tuy nhiên, các đề xuất liên quan đến tối ưu cấu trúc vốn,



nâng cao hiệu quả sử dụng vốn và phát triển hệ sinh thái sản phẩm thông qua công ty quản lý quỹ đều là những định hướng phù hợp mà Công ty đang cân nhắc triển khai trong thời gian tới.

*On behalf of the Board of Directors, Mr. Nguyen Hoang Giang - Chairman of the Board of Directors acknowledged and highly appreciated the shareholders' contributions.*

*Regarding capital size, the Company recognizes that DNSE is still at a modest level compared to the leading securities companies in the market. However, the proposals related to optimizing the capital structure, improving capital efficiency, and developing a product ecosystem through a fund management company are all suitable directions that the Company is considering for implementation in the near future.*

Liên quan đến đề xuất M&A công ty quản lý quỹ, DNSE đã có định hướng này từ lâu. Tuy nhiên, thực tế hiện nay cho thấy chi phí mua lại các công ty quản lý quỹ trên thị trường đang ở mức cao so với quy mô và hiệu quả kỳ vọng. Do đó, Công ty kỳ vọng trong tương lai, cơ quan quản lý có thể cho phép các công ty chứng khoán được thành lập công ty quản lý quỹ mới, thay vì phải mua lại với chi phí lớn, và DNSE sẵn sàng chờ đợi cơ hội phù hợp hơn.

*Regarding the M&A proposal for a fund management company, DNSE has had this direction for a long time. However, the current reality shows that the cost of acquiring fund management companies on the market is high compared to the expected scale and efficiency. Therefore, the Company hopes that in the future, regulatory authorities will allow securities companies to establish new fund management companies, rather than having to acquire existing ones at high costs. DNSE is ready to wait for a more suitable opportunity.*

Cuối cùng là cải thiện về vấn đề IR và ESG. Thực tế, tôi cũng muốn chia sẻ rằng các hệ thống của DNSE chủ yếu sử dụng điện, tập trung vào máy tính và hạ tầng công nghệ. Một trong những yếu tố liên quan đến ESG là hiện nay hệ thống của DNSE được consolidate và vận hành với hiệu suất khá tốt. Bên cạnh đó, chúng tôi sử dụng mainframe của IBM, là những đơn vị được định vị mạnh trên thị trường về ESG, do tối ưu trên cơ sở năng lượng sử dụng và hiệu quả, và đó là một trong những khía cạnh mà chúng tôi hướng tới.

*Finally, regarding improvements in IR and ESG, I would like to share that DNSE's systems primarily use electricity, focusing on computers and technology infrastructure. One of the aspects related to ESG is that DNSE's system is consolidated and operates with quite good efficiency. Additionally, we use IBM mainframes, which are well-positioned in the market regarding ESG, due to their optimization based on energy usage and efficiency, and that is one of the areas we are focusing on.*

Thứ hai là về vấn đề IR, hiện nay, hàng quý DNSE đều có các buổi online livestream, và chúng tôi cũng ghi nhận đề xuất về việc tổ chức các buổi Analyst Meeting định kỳ. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng thực hiện các hoạt động roadshow để gặp gỡ nhà đầu tư.

*Regarding IR, DNSE currently holds quarterly online livestream sessions, and we acknowledge the proposal to organize regular analyst meetings. Additionally, we also conduct roadshows to meet with investors.*

**Câu hỏi 8 – Nhà đầu tư Nguyễn Đức Anh:**



**Question 8. Investor Nguyen Duc Anh:**

Tôi thấy app chứng khoán đang theo mô hình như một ngân hàng vậy, vậy app sẽ duy trì mô hình trả lãi qua đêm và thanh toán mã QR như thế nào?

*I noticed that the securities app is following a model similar to banks. How will the app maintain the overnight interest payment model and QR code payment system?*

**Trả lời:**

**Answer:**

Ông Nguyễn Hoàng Giang: Thực ra, như tôi đã trình bày về chiến lược Công ty, tôi nghĩ rằng trong tương lai, các nhà đầu tư sẽ hướng đến việc tiếp cận các sản phẩm tài chính trên một app, và số lượng app họ sử dụng có thể sẽ ít đi. Thay vì dùng nhiều app, họ sẽ có một trung tâm để sử dụng, và tôi hy vọng DNSE sẽ trở thành một app trung tâm về tài chính cho khách hàng.

*Mr Nguyen Hoang Giang; Actually, as I presented earlier regarding the Company's Strategy, I believe that in the future, investors will tend to access financial products on a single app, and the number of apps they use may decrease. Instead of using many apps, they will have one central hub to use, and I hope that DNSE will become that central financial app for customers.*

Việc thực hiện thanh toán mã QR là sự hợp tác giữa Công ty Chứng khoán DNSE và Công ty TNHH Thanh toán PayX để thực hiện thanh toán, và PayX được sở hữu bởi Encapital 100%. Thêm một điểm nữa là việc trả lãi qua đêm, thực ra nguyên tắc trả lãi không kỳ hạn cho khách hàng của các công ty chứng khoán vẫn luôn có. Có điều hiện nay chúng ta đi đến một bước tiếp theo, đó là hợp tác với các đơn vị ngân hàng để có mức lãi suất tốt hơn cho khách hàng. Tôi nghĩ đây cũng là một xu thế. Hiện nay, ví dụ như tài khoản không ngủ của DNSE, hay các sản phẩm sinh lời tự động của Techcombank, VPBank đều là xu hướng tất yếu nhằm tăng lợi suất và gia tăng lợi ích mang lại cho nhà đầu tư.

*The implementation of QR code payments is a collaboration between DNSE Securities Company and PayX Payment Ltd., with PayX being 100% owned by Encapital. Another point is the overnight interest payment model, which is a standard practice for securities companies, where customers receive interest without a fixed term. However, we are now taking the next step, which is to collaborate with banking institutions to offer better interest rates for our customers. I think this is an inevitable trend. For example, DNSE's "savings accounts," or automatic interest-generating products from Techcombank and VPBank, are part of this trend, aimed at increasing returns and benefiting investors.*

**Câu hỏi 9 – Nhà đầu tư Nguyễn Thị Thuý Vân:**

**Question 9 – Investor Nguyen Thi Thuy Van:**

Vừa qua DNSE từng có lỗi gửi lệnh. Công ty có cam kết gì với nhà đầu tư trong trường hợp gián đoạn giao dịch hay không?

*Recently, DNSE had an issue with sending orders. What commitment does the company have to investors in the event of a trading disruption?*

**Trả lời:**

**Answer:**

Ông Nguyễn Hoàng Giang: Đây cũng là một vấn đề mà chúng tôi rất quan tâm. Vừa rồi DNSE có xảy ra một lỗi gửi lệnh; thực tế trong lịch sử chúng tôi cũng đã có một vài lần gặp sự cố như vậy. Đây là điều chúng tôi không mong muốn, và chúng tôi luôn làm việc rất kỹ, rất cẩn thận để đảm bảo năng lực giao dịch liên tục cho nhà đầu tư.

*Mr. Nguyen Hoang Giang: This is also an aspect that we care about deeply. Recently, DNSE encountered an issue with order submission; in fact, we have had a few incidents like this in the past. This is something we do not want, and we always work meticulously and carefully to ensure continuous trading capabilities for investors.*

Việc chúng tôi đầu tư vào hạ tầng công nghệ, cũng như liên tục cải tiến quy trình vận hành và tự động hóa là nhằm đảm bảo việc giao dịch được duy trì liên tục. Tuy nhiên, vẫn sẽ có một tỷ lệ nhất định mà chúng tôi có thể gặp rủi ro về đứt kết nối hoặc lỗi vận hành, ảnh hưởng đến giao dịch của nhà đầu tư.

*Our investment in technology infrastructure, as well as continuously improving operational processes and automation, is aimed at ensuring that trading remains uninterrupted. However, there will always be a certain risk of connection failures or operational errors that could affect trading for investors.*

Chúng tôi cho rằng sự cam kết của mình là rất quan trọng. Trong các trường hợp vừa qua, thay vì việc đền bù tiền cho nhà đầu tư – điều mà chúng tôi không thể thực hiện – thì chúng tôi cam kết sẽ cố gắng hết sức để đảm bảo nhà đầu tư có thể giao dịch liên tục. Ngoài ra, hiện nay chúng tôi có chương trình loyalty, sử dụng điểm thưởng của DNSE, nhà đầu tư có thể dùng để mua cà phê hoặc các dịch vụ khác; chúng tôi xin phép gửi tặng điểm như một cách để nhà đầu tư giảm bớt bức xúc và bình tĩnh tìm kiếm các cơ hội sinh lời tiếp theo.

*We believe that our commitment is of utmost importance. In the cases mentioned earlier, rather than compensating investors with money - something we cannot do - we commit to doing everything we can to ensure that investors can continue to trade. Additionally, we currently have a loyalty program where DNSE points can be used by investors to buy coffee or other services. We would like to offer these points as a way for investors to ease their frustration and calmly look for the next profitable opportunity.*

Trong thực tế, chúng tôi hiểu rằng nếu một đơn vị xảy ra lỗi nhiều và ảnh hưởng lớn, nhà đầu tư sẽ rời bỏ. Đây là điều chúng tôi hoàn toàn nhận thức rõ, vì vậy chúng tôi luôn nỗ lực cải thiện. Nếu đo lường trong thực tế, đã có giai đoạn khoảng 8 tháng liên tục chúng tôi không phát sinh lỗi, vậy nên việc xảy ra một sự cố là điều rất đáng tiếc. Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục cố gắng để kéo dài các giai đoạn vận hành ổn định, không mắc lỗi, và coi đó là một chỉ tiêu KPI quan trọng của Công ty.

*In reality, we understand that if an organization experiences frequent errors and causes significant disruptions, investors will leave. This is something we are fully aware of, which is why we continuously strive for improvement. In fact, there was a period of about 8 months where we did*



*not encounter any errors, so the recent incident is truly regrettable. Moving forward, we will continue to make efforts to extend the periods of stable operations without errors, and we view this as an important KPI for the Company.*

**Câu hỏi 10 – Cổ đông Nguyễn Thái Huy:**

**Question 10 – Shareholder Nguyen Thai Huy:**

Tình hình vĩ mô, đặc biệt là lãi suất và tỷ giá, có ảnh hưởng như thế nào tới kế hoạch kinh doanh của DNSE?

*How do macroeconomic factors, particularly interest rates and exchange rates, affect DNSE's business plans?*

**Trả lời:**

**Answer:**

Bà Nguyễn Ngọc Linh – TGD Công ty trả lời: Năm 2026 khởi đầu với khá nhiều thách thức từ tình hình chính trị thế giới cũng như các yếu tố vĩ mô trong nước. Cụ thể, có những chỉ số rất nhạy cảm đối với thị trường chứng khoán, đó là mặt bằng lãi suất và xu hướng tỷ giá tăng lên. Đối với thị trường chứng khoán, khi hai yếu tố này biến động và tăng lên thì sẽ ảnh hưởng rất nhiều, tác động trực tiếp đến dòng tiền tham gia thị trường cũng như tâm lý của nhà đầu tư.

*Ms. Nguyen Ngoc Linh – CEO answered: The year 2026 starts with many challenges due to global political situations as well as domestic macroeconomic factors. Specifically, there are two sensitive indicators for the stock market: the level of interest rates and the rising trend of exchange rates. When these two factors fluctuate and increase, they have a significant impact, directly affecting the capital flows into the market as well as investor sentiment.*

Đối với một công ty chứng khoán như chúng tôi, khi vận hành hoạt động giao dịch thì luôn mong muốn thanh khoản thị trường được duy trì và tăng trưởng, đồng thời tâm lý nhà đầu tư được ổn định. Tuy nhiên, câu chuyện về tỷ giá và lãi suất đã thực sự ảnh hưởng đến tâm lý nhà đầu tư cũng như thanh khoản thị trường trong những tháng đầu năm.

*For a securities company like ours, we always aim for market liquidity to be maintained and grow, while ensuring investor sentiment remains stable. However, the issues surrounding exchange rates and interest rates have indeed impacted investor sentiment and market liquidity in the early months of this year.*

Dù vậy, nếu nhìn rộng hơn, câu chuyện về tỷ giá và lãi suất có thể chỉ mang tính ngắn hạn trong quý I và có thể kéo dài sang đầu quý II năm nay. Nếu nhìn vào bức tranh chung và triển vọng liên quan đến việc nâng hạng thị trường, cũng như đón đầu các sản phẩm giao dịch mới và dòng vốn ngoại khi thị trường được nâng hạng, thì chúng tôi cho rằng luôn tồn tại cả cơ hội và thách thức.

*That said, looking at the broader picture, the effects of exchange rates and interest rates may be short-term, primarily in Q1 and possibly extending into the beginning of Q2. If we look at the overall outlook and prospects related to the market upgrade, as well as the introduction of new trading products and foreign capital when the market is upgraded, we believe there are both opportunities and challenges.*



Những biến động về tỷ giá hay lãi suất trong ngắn hạn là những thách thức trên con đường kinh doanh của DNSE trong thời gian tới. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn rất tin tưởng vào triển vọng của thị trường, cũng như sự quan tâm của các cơ quan quản lý nhà nước đối với thị trường chứng khoán và thị trường vốn trong năm nay, thông qua các cam kết mạnh mẽ của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, cũng như các hoạt động tiếp xúc với các quỹ ngoại và dòng vốn quốc tế.

*The fluctuations in exchange rates and interest rates in the short term are challenges that DNSE will face in the coming period. However, we remain highly optimistic about the market's prospects, as well as the attention given to the securities and capital markets by regulatory authorities this year, through the strong commitments made by the State Securities Commission, as well as interactions with foreign funds and international capital flows.*

Do đó, trước những biến động ngắn hạn, chúng tôi sẽ xây dựng các kịch bản để điều chỉnh hoạt động và nâng cao công tác quản trị rủi ro. Đồng thời, chúng tôi vẫn giữ kỳ vọng vào bức tranh dài hạn của thị trường. Trong giai đoạn hiện tại, đặc biệt là những tháng đầu năm, chúng tôi coi đây là những bài kiểm thử nhẹ trước các thách thức của thị trường, nhằm tạo nền tảng để có thể bứt tốc trong thời gian tới khi thị trường vượt qua giai đoạn điều chỉnh, tâm lý nhà đầu tư ổn định hơn, tình hình địa chính trị thế giới ổn định hơn, và chúng ta kiểm soát tốt tỷ giá cũng như mặt bằng lãi suất.

*Therefore, in the face of short-term fluctuations, we will develop scenarios to adjust operations and enhance risk management efforts. At the same time, we continue to hold an optimistic view of the market's long-term outlook. In the current period, especially in the first few months of the year, we view these as light tests before the challenges of the market, in order to create a foundation for a strong rebound once the market overcomes the adjustment phase, investor sentiment stabilizes, global geopolitical conditions improve, and we successfully manage exchange rates and interest rates.*

#### **Câu hỏi 11 – Cổ đông tại khán phòng:**

##### **Question 11 – Shareholder at the AGM:**

DNSE nói đầu tư mạnh vào công nghệ. Vậy năng lực công nghệ của DNSE khác gì và có lợi thế cạnh tranh như thế nào so với các công ty chứng khoán khác như TCBS hay VNDIRECT?

*DNSE has mentioned investing heavily in technology. How does DNSE's technological capability differ from and provide a competitive advantage compared to other securities companies like TCBS and VNDIRECT?*

##### **Trả lời:**

##### **Answer:**

Đối với câu hỏi liên quan đến việc công ty đầu tư mạnh vào công nghệ và có lợi thế về mặt công nghệ như thế nào, ông Nguyễn Hoàng Giang chia sẻ: Nếu một công ty thực sự có lợi thế công nghệ và làm công nghệ tốt thì thị phần phái sinh của họ phải tăng lên. Vì vậy, tôi xin trả lời bằng chính kết quả: thị phần phái sinh của chúng tôi đang ở mức tốt, và đó chính là lợi thế công nghệ mà khách hàng sử dụng. Có nhiều công ty nói rằng họ làm công nghệ, nhưng chưa chắc sản phẩm của họ thực sự là công nghệ.

*In response to the question about DNSE's strong investment in technology and its technological advantage, Mr. Nguyen Hoang Giang shared: If a company truly has a technological advantage and is executing technology well, its derivatives market share must increase. So, I will answer this with our results: our derivatives market share is performing well, and that is the technological advantage that our customers are using. Many companies claim to focus on technology, but their products may not actually be technological.*

Một điểm khác biệt nữa là có lẽ ít chủ tịch công ty chứng khoán viết code, còn tôi thì có viết code, nên tôi xin trả lời bạn như vậy. Vì có rất nhiều thứ rất cụ thể liên quan đến vấn đề này nên tôi cho rằng chúng ta nên nhìn nhận một công ty, một sản phẩm thông qua kết quả công nghệ mà công ty đó đạt được. Kết quả của chúng tôi thì đã được chứng minh trong 3 năm vừa qua: từ con số gần như bằng không, chúng tôi đã đạt thị phần phái sinh khoảng 25% và đứng thứ 2 trên thị trường; trong khi công ty đứng thứ 3 chỉ đạt khoảng 1/3 con số đó.

*Another point of differentiation is that perhaps few securities company chairpersons write code, but I do, so I will answer you that way. There are many specific aspects related to this issue, so I believe we should assess a company and its products based on the technological results it has achieved. The results for us have been proven over the past 3 years: starting from almost zero, we have achieved a derivatives market share of about 25%, ranking second in the market; meanwhile, the company in third place only has about one-third of that number.*

#### **Câu hỏi 12 - Cổ đông tại khán phòng:**

##### **Question 12 – Shareholder at the AGM:**

Trên thế giới, AI đang phát triển rất nhanh và nhiều công ty tài chính đã áp dụng AI vào quy trình làm việc để cắt giảm chi phí. DNSE đã áp dụng AI như thế nào? Trợ lý AI của DNSE là tự xây dựng hay dựa trên một mô hình nào đó trên thế giới?

*AI is developing very quickly worldwide, and many financial companies have applied AI to their working processes to reduce costs. How has DNSE applied AI? Is DNSE's AI assistant self-built, or is it based on a global model?*

##### **Trả lời:**

##### **Answer:**

Ông Nguyễn Hoàng Giang: DNSE có tự phát triển AI, nhưng đương nhiên phải dựa trên các mô hình ngôn ngữ lớn, và chi phí đào tạo một mô hình ngôn ngữ lớn rất đắt đỏ. Trên nền tảng đó, DNSE xây dựng các agent, các mô hình vận hành và cách sử dụng dữ liệu phù hợp để hạn chế ảo giác cho sản phẩm AI của công ty. Bên cạnh đó, một minh chứng khác cho năng lực công nghệ cụ thể của Công ty là khả năng xử lý lệnh: khi số lượng lệnh tăng gấp 10 lần thì hệ thống của DNSE chúng tôi vẫn vận hành ổn định và thời gian xử lý lệnh vẫn duy trì ở mức ổn định.

*Mr. Nguyen Hoang Giang: DNSE has developed AI in-house, but of course, it must rely on large language models, and the cost of training such models is very high. On that basis, DNSE has built agents, operational models, and appropriate data usage methods to minimize hallucinations in the Company's AI products. Furthermore, another proof of the Company's technological*



capability is our order processing capacity: when the number of orders increases tenfold, DNSE's system still operates stably, and the order processing time remains stable.

### **Câu hỏi 13 - Cổ đông tại khán phòng:**

#### **Question 13 – Shareholder at the AGM:**

Gần đây nhiều công ty chứng khoán đang đầu tư mạnh vào mảng tài sản số. Tại sao DNSE lại không đầu tư mạnh vào mảng này, mặc dù nền tảng công nghệ của công ty cũng rất tốt?

*Recently, many securities companies have been heavily investing in the digital asset sector. Why hasn't DNSE invested heavily in this area, despite having a strong technology platform?*

#### **Trả lời:**

#### **Answer:**

Ông Nguyễn Hoàng Giang: Chúng tôi tin rằng công nghệ làm sản tài sản số và công nghệ giao dịch chứng khoán, công nghệ môi giới là những thứ chưa chắc tương đồng với nhau. DNSE chọn chiến lược kết nối với nhiều sàn thay vì tự xây một sàn của riêng mình. Một sản tài sản số chỉ thành công nếu có thanh khoản và nhà đầu tư có thể giao dịch với chi phí hợp lý. Vì vậy, thay vì tự làm một sàn, DNSE muốn kết nối với nhiều sàn nếu thị trường có nhiều đơn vị tồn tại. Đồng thời, với quy mô vốn và năng lực hiện tại, DNSE không muốn bị phân tán sự tập trung khỏi mảng dịch vụ chứng khoán và môi giới mua bán chứng khoán. Đây là chiến lược của chúng tôi.

*Mr. Nguyen Hoang Giang: We believe that the technology for digital asset exchanges and the technology for securities trading, brokerage, and securities market operations are not necessarily the same. DNSE has chosen the strategy of connecting with multiple exchanges rather than building our own exchange. A digital asset exchange can only succeed if it has liquidity, and investors can trade at reasonable costs. Therefore, instead of building our own exchange, DNSE prefers to connect with several exchanges if the market has many viable players. At the same time, given our current capital scale and capabilities, DNSE does not want to spread its focus away from securities services and brokerage services. This is our strategy.*

### **Câu hỏi 14 - Cổ đông tại khán phòng:**

#### **Question 14 – Shareholder at the AGM:**

DNSE là công ty đầu tư khá nhiều vào công nghệ. Ban lãnh đạo có thể chia sẻ làm thế nào để cân bằng giữa tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận và đầu tư vào công nghệ?

*DNSE is a company that invests heavily in technology. How does the leadership balance between revenue and profit growth and investing in technology?*

#### **Trả lời:**

#### **Answer:**

Ông Nguyễn Hoàng Giang: DNSE đang trong giai đoạn đầu tư tích lũy, vì vậy công ty vẫn ưu tiên đầu tư cho tăng trưởng. Thực tế, mức tăng trưởng đặt ra không hề nhỏ. Chúng tôi vừa đầu tư



vừa tăng trưởng, chứ không đánh đổi một chiều. Việc liên tục ra mắt sản phẩm mới, mở rộng đối tác, tăng khách hàng và nâng cấp hạ tầng công nghệ đều nằm trong chiến lược đó.

*Mr. Nguyen Hoang Giang: DNSE is currently in a phase of investment accumulation, so the company still prioritizes investment for growth. In fact, the growth targets we set are significant. We invest and grow simultaneously, rather than choosing one over the other. The continuous launch of new products, expansion of partnerships, increasing customer base, and upgrading technology infrastructure are all part of this strategy.*

#### **Câu hỏi 15 – Nhà đầu tư Nguyễn Mai Lan:**

##### **Question 15 – Investor Nguyen Mai Lan:**

Kế hoạch tăng trưởng lợi nhuận năm nay khá tham vọng và phụ thuộc nhiều vào việc Việt Nam có áp dụng giao dịch trong ngày cho chứng khoán cơ sở hay không. Với thể mạnh vốn có của DNSE là tốc độ xử lý lệnh nhanh, nếu giao dịch trong ngày chưa kịp triển khai trong năm nay mà phải chờ đến năm sau, DNSE có chiến lược gì để hoàn thành mục tiêu lợi nhuận?

*This year's profit growth plan is quite ambitious and largely depends on whether Vietnam implements intra-day trading for the underlying securities market. With DNSE's strength being fast order processing, if intra-day trading is not implemented this year and has to wait until next year, what strategy does DNSE have to meet its profit target?*

##### **Trả lời:**

##### **Answer:**

Ông Nguyễn Hoàng Giang: Để đạt được mức tăng trưởng kỳ vọng, DNSE không chỉ tập trung vào việc tận dụng cơ hội từ giao dịch trong ngày. Chúng tôi cũng đang tích cực tìm kiếm các đối tác mới và hy vọng sẽ ra mắt một đối tác chiến lược quan trọng vào đầu quý II này. Việc phát triển của chúng tôi không chỉ dựa trên việc thu phí từ giao dịch trong ngày, mà còn liên tục xây dựng và phát triển các sản phẩm mới. Chúng tôi sẽ giới thiệu sản phẩm "mua nhanh, bán nhanh" trong quý II, cùng với các sản phẩm khác để hỗ trợ các nhà đầu tư giao dịch chứng khoán hiệu quả hơn.

*Mr. Nguyen Hoang Giang: To achieve the expected growth, DNSE does not only focus on leveraging opportunities from intra-day trading. We are also actively seeking new partners and hope to launch a key strategic partner in the beginning of Q2 this year. Our development is not solely dependent on fees from intra-day trading; we are continuously building and developing new products. We plan to introduce a "buy fast, sell fast" product in Q2, along with other products to help investors trade securities more effectively.*

#### **Câu hỏi 16 – Nhà đầu tư Nguyễn Mai Lan:**

##### **Question 16 – Investor Nguyen Mai Lan:**

Về mảng đầu tư tự doanh, Công ty có thể chia sẻ thêm chiến lược năm 2026 có gì khác biệt so với 2025? Sau khi thị trường điều chỉnh mạnh vì giá dầu và chiến tranh Iran, DNSE có xem đây là cơ hội bắt đáy các cổ phiếu đã chiết khấu sâu để mở rộng và đa dạng hóa danh mục thay vì tập trung vào một mã như hiện nay hay không?

*In terms of proprietary investments, could the Company share how the strategy for 2026 differs from 2025? After the market experienced significant adjustments due to oil prices and the Iran conflict, does DNSE see this as an opportunity to buy discounted stocks to expand and diversify its portfolio, rather than focusing on a single stock as it does now?*

**Trả lời:**

**Answer:**

Ông Nguyễn Hoàng Giang - Chủ tịch HĐQT chia sẻ: Tôi tin rằng sự tập trung mang lại hiệu quả và việc đa dạng hóa sẽ có nhưng chỉ ở mức vừa phải. Với danh mục hiện tại, DNSE có trạng thái đầu tư vào VIB và chúng tôi cho rằng đây là một ngân hàng tốt, hiệu quả sử dụng vốn tốt nhưng vẫn đang được thị trường đánh giá thấp hơn kỳ vọng. Việc công bố dự kiến trả cổ tức 19% càng khiến chúng tôi tin đây là cơ hội đầu tư tốt và an toàn cho danh mục của DNSE. Công ty đã mua và có thể gia tăng thêm ở vùng giá hiện tại. Ngoài ra, nếu có mua thêm mã cổ phiếu thì cũng chưa phải là con số đáng kể để chia sẻ.

*Mr. Nguyen Hoang Giang – Chairman of the Board of Directors shared: I believe that focus brings effectiveness, and diversification will happen, but only to a moderate extent. With the current portfolio, DNSE has an investment position in VIB, and we believe this is a good bank with effective capital utilization, but it is still undervalued by the market compared to expectations. The announcement of a 19% dividend payout further convinces us that this is a good and safe investment opportunity for DNSE's portfolio. The company has already purchased shares and may increase its holdings at the current price range. Additionally, if we buy more stocks, it will not be a significant amount to share at this time.*

Trong giai đoạn chuyển giao và khó khăn hiện tại của thị trường Việt Nam, chúng tôi tin rằng đây chỉ là khó khăn ngắn hạn. Những động thái gần đây từ Iran cũng cho thấy sự hạ nhiệt, và chúng tôi rất hy vọng rằng những yếu tố này kết hợp với mục tiêu tăng trưởng hai con số của Việt Nam sẽ tạo ra cơ hội cho thị trường tài chính. Mặc dù có những rủi ro, chúng tôi đã chuẩn bị phương án đối phó và sẽ chủ động phát triển thêm khách hàng, cố gắng hết sức để đạt được kế hoạch đã đề ra.

*In the current difficult transition phase of the Vietnamese market, we believe this is only a short-term challenge. Recent actions from Iran also indicate a de-escalation, and we are hopeful that these factors, combined with Vietnam's double-digit growth target, will create opportunities for the financial market. Despite the risks, we have prepared certain measures and will proactively work to expand our customer base, doing our best to achieve the targets we have set.*

**Câu hỏi 17 - Cổ đông tại khán phòng:**

**Question 17 – Shareholder at the AGM:**

Ở thời điểm hiện tại, mặc dù sau các đợt tăng vốn vừa qua thì quy mô vốn của DNSE vẫn còn khá là khiêm tốn. Những năm gần đây DNSE đang thực hiện chia cổ tức bằng tiền mặt, thì liệu năm nay DNSE có tiếp tục duy trì hình thức này không, hay doanh nghiệp có kế hoạch nào khác không?



*Despite the recent capital increases, DNSE's current capital size remains quite modest. In recent years, DNSE has been paying dividends in cash. Will DNSE continue this method this year, or does the company have any other plans?*

**Trả lời:**

**Answer:**

Ông Nguyễn Hoàng Giang: Quan điểm của Hội đồng quản trị cũng như cá nhân tôi là một doanh nghiệp tốt cần có khả năng duy trì dòng tiền ổn định và chi trả cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông. Vì vậy, trong những năm gần đây, DNSE luôn duy trì chính sách cổ tức tiền mặt ở mức 5 đến 7%. Đây trước hết là cam kết của chúng tôi: một doanh nghiệp làm ăn có hiệu quả, tạo ra lợi nhuận thì cần mang lại lợi ích thiết thực cho cổ đông.

*Mr. Nguyen Hoang Giang: The perspective of the Board of Directors, as well as my own, is that a good company must have the ability to maintain stable cash flow and pay dividends in cash to its shareholders. Therefore, in recent years, DNSE has consistently maintained a cash dividend policy in the range of 5 to 7%. This is primarily our commitment: a successful business that generates profits must provide tangible benefits to its shareholders.*

Bên cạnh đó, dù công ty vẫn có nhu cầu về vốn cho tăng trưởng, chúng tôi tin rằng việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt không mâu thuẫn với mục tiêu này. Ngược lại, đó còn là cách để củng cố niềm tin của cổ đông, từ đó tạo nền tảng cho sự đồng hành lâu dài. Thực tế, trong đợt tăng vốn gần đây với mức giá phát hành 15.000 VND/cổ phiếu, DNSE đã nhận được sự ủng hộ rất tích cực từ cổ đông. Vì vậy, chúng tôi xem đây là một cam kết xuyên suốt của HĐQT đối với cổ đông.

*In addition, while the company still requires capital for growth, we believe that paying cash dividends does not contradict this goal. On the contrary, it is a way to strengthen shareholder confidence and lay the foundation for long-term collaboration. In fact, in the recent capital increase with the issuance price of VND 15,000 per share, DNSE received strong support from shareholders. Therefore, we view this as an ongoing commitment from the Board of Directors to our shareholders.*



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

Số/No.: **01** /2026/NQ-DNSE-ĐHĐCĐ

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

Hà Nội, ngày **26** tháng 03 năm 2026

Hanoi, March **26**, 2026

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**RESOLUTION OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN DNSE  
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 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;
- Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông số: 01/2026/BB-DNSE-ĐHĐCĐ ngày 26/03/2026/ Pursuant to the Minutes of the General Meeting of Shareholders No. 01/2026/BB-DNSE- DHD CD dated March 26, 2026.

**QUYẾT NGHỊ:**

**RESOLVE THAT:**

**Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội Đồng Quản Trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026**

**Article 1. Approve the Reports on the Activities of the Board of Directors at Annual General Meeting in 2026**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (“Đại hội đồng cổ đông” hoặc “ĐHĐCĐ”) thông qua toàn văn Báo cáo hoạt động của Hội Đồng Quản Trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, nội dung chi tiết tại Báo cáo số 01/2026/BC-DNSE-HĐQT ngày 23/03/2026.

The Annual General Meeting of Shareholders in 2026 (the “General Meeting of Shareholders” or the “AGM”) approved in full the Report on the Activities of the Board of Directors presented at the

2026 Annual General Meeting of Shareholders, as detailed in Report No. 01/2026/BC-DNSE-HĐQT dated 23/03/2026

**Điều 2. Báo cáo của Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026**

**Article 2. Approve the Reports of the Independent Board Member at Annual General Meeting in 2026**

Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn Báo cáo của Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, nội dung chi tiết tại Báo cáo số 02/2026/BC-DNSE-HĐQT ngày 23/03/2026.

The AGM approved in full the Report of the Independent Board Member presented at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders, as detailed in Report No. 02/2026/BC-DNSE-HĐQT dated 23/03/2026

**Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026**

**Article 3. Approve the Reports of the Board of Director at Annual General Meeting in 2026**

Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn Báo cáo của Ban Tổng giám đốc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, nội dung chi tiết tại Báo cáo số 03/2026/BC-DNSE-TGĐ ngày 23/03/2026.

The AGM approved in full the Report of the Board of Director presented at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders, as detailed in Report No. 03/2026/BC-DNSE-TGĐ dated 23/03/2026

**Điều 4. Thông qua Báo cáo về hoạt động của Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026**

**Article 4. Approve the Reports on the Activities of the Supervisory Board at Annual General Meeting in 2026**

Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn Báo cáo về hoạt động của Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, nội dung chi tiết tại 04/2026/BC-DNSE-BKS ngày 23/03/2026.

The AGM approved in full the Report on the Activities of the Supervisory Board presented at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders, as detailed in Report No. 04/2026/BC-DNSE-BKS dated 23/03/2026.

**Điều 5. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán**

**Article 5. Approve the Audited financial statement for the fiscal year 2025**

Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam theo Tờ trình số 01/2026/TTr-DNSE-HĐQT ngày 23/03/2026.

The AGM approved the 2025 Audited Financial Statements by KPMG Vietnam, pursuant to Proposal No. 01/2026/TTr-DNSE-HĐQT dated 23/03/2026

**Điều 6. Thông qua Danh sách công ty kiểm toán được lựa chọn thực hiện kiểm toán, soát xét báo cáo tài chính (năm, bán niên) năm 2026**

**Article 6. Approve the List of audit firms selected to audit and review the financial statements (annual and semi-annual) for 2026**



Đại hội đồng cổ đông thông qua Danh sách công ty kiểm toán được lựa chọn thực hiện kiểm toán, soát xét báo cáo tài chính (năm, bán niên) 2026 theo Tờ trình số 02/2026/TTr-DNSE-BKS ngày 23/03/2026.

*The AGM approved the List of audit firms selected to audit and review the financial statements (annual and semi-annual) for 2026, pursuant to Proposal No. 02/2026/TTr-DNSE-BKS dated 23/03/2026*

**Điều 7. Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch năm 2026**

**Article 7. Approval the remuneration of the Board of Directors, the Board of Supervisors in 2025 and the plan for 2026**

Đại hội đồng cổ đông thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch năm 2026 theo Tờ trình số 03/2026/TTr-DNSE-HĐQT ngày 23/03/2026.

*The AGM approved the remuneration of the Board of Directors, the Board of Supervisors in 2025 and the plan for 2026 pursuant to Proposal No.03/2026/TTr-DNSE-HĐQT dated 23/03/2026.*

**Điều 8. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, thông qua chia cổ tức năm 2025 và kế hoạch chia cổ tức cho năm 2026**

**Article 8. Approval of the profit distribution plan, the dividend payment in 2025 and the dividend payment plan for 2026**

Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận, thông qua chia cổ tức năm 2025 và kế hoạch chia cổ tức cho năm 2026, nội dung chi tiết tại Tờ trình số 04/2026/TTr-DNSE-HĐQT ngày 23/03/2026.

*The AGM approves the profit distribution plan, approves the dividend payment in 2025 and the dividend distribution plan for 2025, pursuant to Proposal No. 04/2026/TTr-DNSE-HĐQT dated 23/03/2026*

**Điều 9. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2026**

**Article 9. Approval of the 2026 business plan**

Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026, nội dung chi tiết tại Tờ trình số 05/2026/TTr-DNSE-HĐQT ngày 23/03/2026.

*The AGM approves the business plan for 2026 pursuant to Proposal No.05/2026/TTr-DNSEHDQT dated 23/03/2026.*

**Điều 10. Thông qua phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động năm 2026 (ESOP)**

**Article 10. Approval of the issuance of bonus shares for employees in 2026 (ESOP)**

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động năm 2026 (ESOP), nội dung chi tiết tại Tờ trình số 06/2026/TTr-DNSE-HĐQT ngày 23/03/2026.

*The AGM approves the issuance of bonus shares for employees in 2026 (ESOP), the details of which are in Proposal No.06/2026/TTr-DNSE-HĐQT dated 23/03/2026.*

**Điều 11. Tiếp tục thực hiện thủ tục đăng ký chứng khoán bổ sung và niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu năm 2025**

**Article 11. To continue the implementation of the procedures for the registration of additional securities and the additional listing of shares issued to existing shareholders in 2025.**



Đại hội đồng cổ đông thông qua Tiếp tục thực hiện thủ tục đăng ký chứng khoán bổ sung và niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu năm 2025, nội dung chi tiết tại Tờ trình số 07/2026/TTr-DNSE-HĐQT ngày 23/03/2026.

*The AGM approved to continue the implementation of the procedures for the registration of additional securities and the additional listing of shares issued to existing shareholders in 2025, the detailed content in Proposal No.07/2026/TTr-DNSE-HDQT dated 23/03/2026.*

**Điều 12. Thông qua Phương án phát hành trái phiếu doanh nghiệp không chuyển đổi, không kèm chứng quyền năm 2026**

**Article 12. Approval of the Corporate Bond Issuance Plan for non-convertible bonds without warrants in 2026**

Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án phát hành trái phiếu doanh nghiệp không chuyển đổi, không kèm chứng quyền năm 2026, nội dung chi tiết tại Tờ trình số 08/2026/TTr-DNSE-HĐQT ngày 23/03/2026.

*The AGM approved the Corporate Bond Issuance Plan for non-convertible bonds without warrants in 2026, the detailed content in Proposal No.08/2026/TTr-DNSE-HDQT dated 23/03/2026.*

**Điều 13. Thông qua Phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ năm 2026**

**Article 13. Approval of the Convertible Bond Issuance Plan in 2026**

Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ năm 2026, nội dung chi tiết tại Tờ trình số 09/2026/TTr-DNSE-HĐQT ngày 23/03/2026.

*The AGM approved the Convertible Bond Issuance Plan in 2026, the detailed content in Proposal No.09/2026/TTr-DNSE-HDQT dated 23/03/2026.*

**Điều 14. Thông qua Thông qua Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ chào bán trái phiếu ra công chúng trong năm 2025**

**Article 14. Approval the Report on the use of proceeds from the public bond offering in 2025.**

Đại hội đồng cổ đông thông qua Thông qua Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ chào bán trái phiếu ra công chúng trong năm 2025, nội dung chi tiết tại Tờ trình số 10/2026/TTr-DNSE-HĐQT ngày 23/03/2026.

*The AGM approved the Report on the use of proceeds from the public bond offering in 2025, the detailed content in Proposal No.10/2026/TTr-DNSE-HDQT dated 23/03/2026.*

**Điều 15. Thông qua chủ trương đầu tư, góp vốn mua cổ phần, phần vốn góp của công ty quản lý quỹ**

**Article 15. Approval the investment policy, capital contribution to purchase shares, contributed capital of the fund management company**

Đại hội đồng cổ đông thông qua chủ trương đầu tư, góp vốn mua cổ phần, phần vốn góp của công ty quản lý quỹ, nội dung chi tiết tại Tờ trình số 11/2026/TTr-DNSE-HĐQT ngày 23/03/2026.

*The AGM approves the investment policy, capital contribution to purchase shares, contributed capital of the fund management company, detailed contents in Proposal No.11/2026/TTr-DNSE-HDQT dated 23/03/2026.*

**Điều 16. Thông qua việc xin cấp phép và triển khai chứng quyền**

**Article 16. Approval the registration of licensing and implementing covered warrant.**

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc xin cấp phép và triển khai chứng quyền, nội dung chi tiết tại Tờ trình số 12/2026/TTr-DNSE-HĐQT ngày 23/03/2026.

*The AGM approved the registration of licensing and implementing covered warrant, the detailed content in Proposal No.12/2026/TTr-DNSE-HDQT dated 23/03/2026.*

**Điều 17. Thông qua Thành lập Công ty chứng khoán tại Trung tâm tài chính quốc tế tại Thành phố Hồ Chí Minh**

**Article 17. Approval of the establishment of a securities company at the International Financial Centre in Ho Chi Minh City**

Đại hội đồng cổ đông thông qua Thông qua Thành lập Công ty chứng khoán tại Trung tâm tài chính quốc tế tại TP Hồ Chí Minh, nội dung chi tiết tại Tờ trình số 13/2026/TTr-DNSE-HĐQT ngày 23/03/2026.

*The AGM approved the establishment of a securities company at the International Financial Centre in Ho Chi Minh City, the detailed content in Proposal No.13/2026/TTr-DNSE-HDQT dated 23/03/2026.*

**Điều 18. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE**

**Article 18. Approval of the amendments and supplements to the Charter of DNSE Securities Joint Stock Company**

Đại hội đồng cổ đông thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE, nội dung chi tiết tại Tờ trình số 14/2026/TTr-DNSE-HĐQT ngày 23/03/2026.

*The AGM approved the amendments and supplements to the Charter of DNSE Securities Joint Stock Company, the detailed content in Proposal No.14/2026/TTr-DNSE-HDQT dated 23/03/2026.*

**Điều 19. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE**

**Article 19. Approval of the amendments and supplements to the operational regulations of the Board of Directors of DNSE Securities Joint Stock Company.**

Đại hội đồng cổ đông thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE, nội dung chi tiết tại Tờ trình số 15/2026/TTr-DNSE-HĐQT ngày 23/03/2026.

*The AGM approved the amendments and supplements to the operational regulations of the Board of Directors of DNSE Securities Joint Stock Company, the detailed content in Proposal No.15/2026/TTr-DNSE-HDQT dated 23/03/2026.*

**Điều 20. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu thành viên Hội đồng quản trị, bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030**

**Article 20. Approval of the dismissal and election of members of the Board of Directors and the election of member of Supervisory Board for the term 2025 – 2030**

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm và bầu 01 thành viên Hội đồng quản trị và bầu 02 thành viên Ban kiểm soát, cụ thể như sau:

*The AGM approved the dismissal and election of members of the Board of Directors and the election of member of Supervisory Board for the term 2025 – 2030*

**Miễn nhiệm/To dismiss:**

- Thành viên Hội đồng quản trị: Bà Phạm Thị Thanh Hoa

*Member of Board of Director: Ms Pham Thi Thanh Hoa*

**Bầu/ To elect:**

- Thành viên Hội đồng quản trị: Bà Đậu Hà Lam



*Member of Board of Director: Ms Dau Ha Lam*

- Thành viên Ban kiểm soát: Bà Phạm Thị Thanh Hoa

*Member of Supervisory Board: Ms Phạm Thị Thanh Hoa*

- Thành viên Ban kiểm soát: Bà Nguyễn Quỳnh Mai

*Member of Supervisory Board: Ms Nguyễn Quỳnh Mai*

*(Thông tin chi tiết của các thành viên đính kèm)*

*(Detailed information of the members attached)*

## **Điều 21. Tổ chức thực hiện**

### **Article 21. Implementation**

Đại hội đồng cổ đông giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện mọi thủ tục và công việc cần thiết khác để triển khai thành công các nội dung nêu trên, phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông tại các kỳ họp trước chưa thực hiện xong thì tiếp tục triển khai thực hiện và báo cáo kết quả tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

*The AGM assigns and authorizes the Chairman of the Board of Directors to carry out all necessary procedures and tasks to successfully implement the aforementioned contents, in accordance with the provisions of the law and the Company's Charter. Resolutions of the General Meeting of Shareholders from previous meetings that have not yet been fully implemented shall continue to be executed, with the results reported at the nearest upcoming General Meeting of Shareholders.*

## **Điều 22. Điều khoản thi hành**

### **Article 22. Enforcement Terms**

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, các cổ đông, cá nhân và đơn vị liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

*This Resolution has been approved by the AGM and takes effect from the date of signing. The Board of Directors, the Supervisory Board, the Board of Management, shareholders, individuals and relevant units shall be responsible for implementing this Resolution.*

#### **Nơi nhận/ Recipients:**

- CBTT/ Information Disclosure;
- ĐHĐCĐ/AGM;
- HĐQT, BKS/ BOD BOS;
- BTGD/ BOM;
- Lưu VP HĐQT/ Archive BOD Office.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**ON BEHALF OF THE AGM**

**CHAIRMAN OF THE BOARD**

  
**NGUYỄN HOÀNG GIANG**