

**DNSE SECURITIES JOINT
STOCK COMPANY**

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence – Freedom - Happiness

Hà Nội, ngày 29 tháng 08 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

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

- | | | |
|----|---------------------|--|
| 1. | Tên tổ chức | Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE |
| | Organization name: | DNSE Securities Joint Stock Company |
| - | Mã thành viên: | DSE |
| | Member code | DSE |
| - | Địa chỉ: | Tầng 6, Tòa nhà Pax Sky, số 63-65 Ngô Thì Nhậm, phường Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội. |
| | Address | Floor 6 th , 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 về việc thu hồi cổ phiếu thưởng phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động lần 1 năm 2025 theo Nghị quyết số 24/2025/NQ-DNSE-HĐQT ngày 29/08/2025.

*DNSE Joint Stock Securities Company ("**DNSE**") discloses information regarding the clawback of bonus shares issued under the 1st ESOP 2025 according to Resolution No. 24/2025/NQ-DNSE-HĐQT dated 29/08/2025.*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/08/2025 tại đường dẫn <https://www.dnse.com.vn/tin-tuc/trang/cong-bo-thong-tin>.

This information was published on the Company's website on 29/08/2025, as in the link <https://www.dnse.com.vn/tin-tuc/trang/cong-bo-thong-tin>.

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

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

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

Nghị quyết HĐQT số
24/2025/NQ-DNSE-HĐQT/
Resolution No. 24/2025/NQ-
DNSE-HĐQT

Đại diện tổ chức

Organization Representative

/Người UQ CBTT

Persons authorized to disclose information

TRƯỞNG PHÒNG PHÁP CHẾ VÀ TUÂN THỦ

HEAD OF LEGAL AND COMPLIANCE DEPARTMENT



Nguyễn Thị Hương

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN DNSE**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 24 /2025/NQ-DNSE-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 8 năm 2025

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

(V/v: Thu hồi cổ phiếu thưởng phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE ("**Công ty**" hoặc "**DNSE**");
- Nghị quyết số 13/2025/NQ-DNSE-HĐQT ngày 16/05/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE;
- Nghị quyết số 14/2025/NQ-DNSE-HĐQT ngày 16/05/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE;
- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị ("**HĐQT**") số: 09/2025/BBKP-DNSE-HĐQT ngày 29.8/2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Phương án thu hồi cổ phiếu thưởng phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động lần 1 năm 2025 ("**Cổ Phiếu ESOP**") được ban hành theo Nghị quyết số 13/2025/NQ-DNSE-HĐQT ngày 16/05/2025 của cán bộ nhân viên ("**CBNV**"). Cụ thể như sau:

1. Đối tượng bị thu hồi cổ phiếu: CBNV nghỉ làm (chấm dứt hợp đồng lao động)/điều chuyển/luân chuyển công tác nội bộ hoặc sang làm việc các công ty có liên quan của DNSE trước khi kết thúc thời gian hạn chế chuyển nhượng.
2. Số lượng CBNV bị thu hồi cổ phiếu: 08 CBNV.



3. Tổng số lượng cổ phiếu thu hồi: 189.200 cổ phiếu.
(Danh sách CBNV và số lượng Cổ Phiếu ESOP bị thu hồi đính kèm tại Phụ lục 1 Nghị quyết này).
4. Giá chuyển nhượng: 0 VND/cổ phiếu (Do đây là cổ phiếu thưởng phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động không thu tiền).
5. Phương thức giao dịch: Chuyển nhượng ngoài hệ thống giao dịch của Sở giao dịch Chứng khoán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.
6. Thời gian dự kiến thực hiện: Sau khi có chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Điều 2. Phê duyệt Phương án phân phối lại 189.200 Cổ Phiếu ESOP bị thu hồi tại Điều 1 Nghị quyết này theo quy định tại Điều 9, Điều 10 Quy chế ESOP lần 1 năm 2025 như sau:

1. Phân phối lại cổ phần ESOP cho CBNV khác đủ điều kiện.
(Danh sách CBNV được phân phối cổ phần đính kèm tại Phụ lục 2 Nghị quyết này).
2. Hạn chế chuyển nhượng: Cổ Phiếu ESOP được phân phối lại vẫn phải tuân thủ thời gian hạn chế chuyển nhượng theo Quy chế ESOP lần 1 năm 2025 của Công ty.

Điều 3. Giao/ủy quyền cho Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật ký, ký kết các tài liệu, thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn tất việc thu hồi Cổ Phiếu ESOP, bao gồm nhưng không giới hạn quyết định, nội dung cụ thể, các hồ sơ, tài liệu, làm việc và giải trình với các cơ quan quản lý nhà nước.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện nội dung của Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- CBTT;
- HĐQT, BKS;
- BTGD;
- Lưu VP. HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN HOÀNG GIANG

2 -
ÔNG
CỔ PH
IÚNG V
DN
TRUN

PHỤ LỤC 01

DANH SÁCH CÁN BỘ NHÂN VIÊN THU HỒI CỔ PHẦN ESOP

(Đính kèm Nghị quyết số 24 /2025/NQ-DNSE-HĐQT ngày 29 / 8 /2025)

STT	Mã nhân viên	Tên	Phòng ban	Tổng số lượng cổ phiếu được phân bổ	Thu hồi	Giữ lại
1	DN121051	Triệu Hương Ly	Nghiệp vụ	7.700	7.700	
2	EC121038	Trần Đức Hiếu	Công Nghệ	95.000	65.000	30.000 ^(*)
3	DN122073	Lường Thị Linh	Nghiệp vụ	7.700	7.700	
4	DN122135	Lê Quỳnh Trang	Công Nghệ	13.900	13.900	
5	DN122138	Nguyễn Thùy Linh	Công Nghệ	13.900	13.900	
6	DN122150	Hà Thị Phương Hoa	Công Nghệ	13.900	13.900	
7	EC121031	Phạm Duy Phương	Công Nghệ	60.200	60.200	
8	DN122315	Ngô Hà Anh	Phái sinh	6.900	6.900	
Tổng				219.200	189.200	30.000

(*): Thu hồi theo trường hợp trường hợp CBNV điều chuyển làm việc sang công ty có liên quan của DNSE được quy định tại Khoản 9.3 Điều 9 Quy chế ESOP lần 1 năm 2025 của DNSE.



PHỤ LỤC 02

DANH SÁCH CÁN BỘ NHÂN VIÊN ĐƯỢC PHÂN BỎ CỔ PHẦN ESOP

(Đính kèm Nghị quyết số 24 /2025/NQ-DNSE-HĐQT ngày 29/8 /2025)

STT	Mã nhân viên	Tên	Phòng ban	Cấp bậc	Tổng số lượng cổ phiếu được phân bổ ^(*)
1	DN122265	Lê Hoàng Hải	Công nghệ	L2	7.700
2	EC118001	Nguyễn Hoàng Giang	BOD	L9	90.750
3	DN220011	Lê Anh Tuấn	BOD	L9	90.750
Tổng					189.200

(*) Hạn chế chuyển nhượng: Theo Điều 8 Quy chế ESOP lần 1 năm 2025 của DNSE.

PHỤ LỤC 02

**DNSE SECURITIES
JOINT STOCK COMPANY**

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

No. 24/2025/NQ-DNSE-HĐQT

Hanoi, August 29, 2025

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

(V/v: Clawback of bonus shares issued under the 1st ESOP 2025)

Pursuant to:

- Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated 17/06/2020 and documents amending, supplementing and guiding the implementation;
- Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated 26/11/2019 and documents amending, supplementing and guiding the implementation;
- Charter of organization and operation of DNSE Securities Joint Stock Company ("**Company**" or "**DNSE**");
- Resolution No. 13/2025/NQ-DNSE-HĐQT dated 16/05/2025 of the Board of Directors of DNSE Securities Joint Stock Company;
- Resolution No. 14/2025/NQ-DNSE-HĐQT dated 16/05/2025 of the Board of Directors of DNSE Securities Joint Stock Company;
- Minutes of vote counting for opinions of the Board of Directors ("**BOD**") No. 09/2025/BBKP-DNSE-HĐQT dated 29.8/2025,

RESOLUTIONS:

Article 1. To approve the Plan to repurchase of Bonus Shares Issued in accordance with the First 2025 Employee Stock Option Program ("ESOP") for Employees ("**Employees**") issued under Resolution No. 13/2025/NQ-DNSE-HĐQT dated 16/05/2025. Details are as follows:

1. Subjects: Employees who have resigned (terminated their labor contracts/or been reassigned/internally transferred, or transferred to work for DNSE's related companies prior to the end of the restricted transfer period.
2. Number of employees: 08 employees.
3. Total number of shares: 189,200 shares.
(The list of employees and the number of withdrawn ESOP shares are bought back accords to Appendix 1 of this Resolution).
4. Transfer price: 0 VND/share (as these are bonus shares issued without payment).
5. Transaction method: Transferring outside the trading system of the Stock Exchange approved by the State Securities Commission.
6. Expected timeline: After the approval of State Securities Commission.



Article 2. To approve the plan for redistribution of 189,200 withdrawn ESOP shares in Article 1 of this Resolution according to the provisions of Articles 9 and 10 of the 1st ESOP Regulation 2025 as follows:

1. Redistributing ESOP shares to other eligible employees.

(The list of employees entitled to share distribution accords to in Appendix 2 of this Resolution).

2. Transfer Restrictions: Redistributed ESOP Shares are subject to the transfer restriction period under the Company's ESOP Regulation.

Article 3. Assigning/authorizing the Chief Executive Officer – Legal Representative to sign documents, carry out necessary procedures to complete the clawback of ESOP Shares, including but not limited to decisions, specific contents, dossiers, documents, working and explaining to the authorities.

Article 4. This Resolution takes effect from the date of signing.

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

Recipient:

- Information Disclosure;
- BOD, BOS;
- BOM;
- Archive: BOD's Officer.

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS

CHAIRMAN 

NGUYEN HOANG GIANG

APPENDIX 01

LIST OF EMPLOYEES WHOSE ESOP SHARES ARE CLAWED BACK

(Attached to Resolution No. 24/2025/NQ-DNSE-HDQT dated 29/8/2025)

No.	Employee Code	Name	Department	Total number of shares allocated	Withdrawal	Retention
1	DN121051	Trieu Huong Ly	Operations	7.700	7.700	
2	EC121038	Tran Duc Hieu	Technology	95.000	65.000	30.000 ^(*)
3	DN122073	Luong Thi Linh	Operations	7.700	7.700	
4	DN122135	Le Quynh Trang	Technology	13.900	13.900	
5	DN122138	Nguyen Thuy Linh	Technology	13.900	13.900	
6	DN122150	Ha Thi Phuong Hoa	Technology	13.900	13.900	
7	EC121031	Pham Duy Phuong	Technology	60.200	60.200	
8	DN122315	Ngo Ha Anh	Derivatives	6.900	6.900	
Total				219.200	189.200	30.000

(*): The employee transfers to a related company of DNSE specified in Clause 9.3, Article 9 of the 1st ESOP Regulation 2025 of DNSE.

APPENDIX 02

LIST OF EMPLOYEES TO ALLOCATED ESOP SHARES

(Attached to Resolution No 24/2025/NQ-DNSE-HDQT dated 29/8/2025)

STT	Employee Code	Name	Department	Ranks	Total number of allocated shares (*)
1	DN122265	Le Hoang Hai	Technology	L2	7.700
2	EC118001	Nguyen Hoang Giang	BOD	L9	90.750
3	DN220011	Le Anh Tuan	BOD	L9	90.750
Total					189.200

(*) Transfer restrictions: According to Article 8 of the 1st ESOP Regulation 2025 of DNSE.

