

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG
KHOẢN 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: 198/2025/CV-DNSE-CBTT

Hà Nội, ngày 12 tháng 9 năm 2025
Hanoi, September 12, 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 Stock Exchange
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
Hanoi Stock Exchange
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
Hochiminh Stock Exchange

1. Tên tổ chức Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE
- Organization name: DNSE Securities Joint Stock Company
- Mã chứng khoán/Mã thành viên: DSE
- Stock code/ Broker code: DSE
- Địa chỉ: Tầng 6, Tòa nhà Pax Sky, số 63-65 Ngô Thì Nhậm, phường Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.
- Address Floor 6th, 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 Thông báo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty (ESOP) số 26/2025/TB-DNSE-TGD ngày 12/9/2025.

DNSE Securities Joint Stock Company ("DNSE") announces the Notification on the issuance of shares under the Employee Stock Ownership Plan (ESOP) No. 26/2025/TB-DNSE-TGD dated 12/9/2025.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 12/9/2025 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 12/9/2025, as in the link <https://www.dnse.com.vn/tin-tuc/trang/cong-bo-thong-tin>.

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

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

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

Thông báo số: 26/2025/TB-DNSE-TGD ngày 12/9/2025

Notification No. 26/2025/TB-DNSE-TGD dated 12 Sep 2025

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 Hường



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

Số/No. 06 /2025/TB-DNSE-TGD

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

Hà Nội, ngày 12 tháng 9 năm 2025
Hanoi, ... September 12 ... 2025

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

I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

Introduction on the Issuer

1. Tên Tổ chức phát hành (đầy đủ): **Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE**
Name of the Issuer: DNSE Securities Joint Stock Company
2. Tên viết tắt: DNSE JSC
Abbreviation name: DNSE JSC
3. Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 6 - Tòa nhà Pax Sky, 63-65 Ngô Thị Nhậm, Phường Hai Bà Trưng, Hà Nội, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Head office address: Floor 6th. Pax Sky Building, No. 63-65 Ngo Thi Nham, Hai Ba Trung Ward, Hanoi, Vietnam.
4. Số điện thoại: (024) 7108 9234 Fax: Không có Website: www.dnse.com.vn
Telephone: (024) 7108 9234 Fax: None Website: www.dnse.com.vn
5. Vốn điều lệ: 3.399.000.000.000 đồng (Ba nghìn ba trăm chín mươi chín tỷ đồng)
Charter capital: VND 3,399,000,000,000 (Three trillion, three hundred and ninety-nine billion dong)
6. Mã cổ phiếu: DSE
Ticker: DSE
7. Nơi mở tài khoản thanh toán: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – CN Thái Hà - Số hiệu tài khoản: 26810000555228
Opening account at: Joint Stock Commercial Bank for Investment and Development of Vietnam – Thai Ha Branch – Account No.: 26810000555228

8. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0102459106 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội (nay là Sở Tài chính thành phố Hà Nội) cấp lần đầu ngày 30/10/2007, cấp thay đổi lần thứ 13 ngày 30/07/2025.

Enterprise Registration Certificate No. 0102459106, issued by the Hanoi Department of Planning and Investment (now the Hanoi Department of Finance) on October 30, 2007, and amended for the 13th time on July 30, 2025.

- **Ngành nghề kinh doanh chính:**

Main Business lines:

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

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

Main product/service: Securities products, services.

9. Giấy phép thành lập và hoạt động (nếu có theo quy định của pháp luật chuyên ngành): Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán số 62/UBCK-GP do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 30/10/2007, Giấy phép điều chỉnh gần nhất theo Quyết định số 55/GPĐC-UBCK ngày 23/07/2025.

License on Establishment and Operation (if required under specialized laws): No. 62/UBCK-GP issued by the Chairman of the State Securities Commission on October 30, 2007, and most recently amended under Amended License No. 55/GPĐC-UBCK dated July 23, 2025.

II. MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH

PURPOSE OF THE ISSUANCE

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

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

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

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

III. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH

THE PLAN OF SHARES ISSUANCE

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE
Name of share: share of DNSE Securities Joint Stock Company
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
Type of share: ordinary share
3. Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 339.900.000 (Ba trăm ba mươi chín triệu chín trăm nghìn) cổ phiếu
Number of issued shares: 339,900,000 (Three hundred thirty-nine million, nine hundred thousand) shares
4. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 339.900.000 (Ba trăm ba mươi chín triệu chín trăm nghìn) cổ phiếu
Number of outstanding shares: 339,900,000 (Three hundred thirty-nine million, nine hundred thousand) shares
5. Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 (Không) cổ phiếu
Number of treasury stock: 0 shares

6. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 2.700.000 (Hai triệu bảy trăm nghìn) cổ phiếu
Quantity of estimated shares to be issued: 2,700,000 (Two million seven hundred thousand) shares
7. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 27.000.000.000 (Hai mươi bảy tỷ) đồng
Total value of shares to be issued: VND 27,000,000,000 (Twenty-seven billion) dong
8. Tỷ lệ phát hành: 0,79% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành
Issuance ratio: 0.79% of the total outstanding shares
9. Thời gian hạn chế chuyển nhượng:
Restriction period:

Cổ Phiếu ESOP được phép chuyển nhượng với tỷ lệ chuyển nhượng tối đa trên tổng số cổ phiếu được thưởng như sau:
ESOP shares are allowed to be transferred according to the following maximum transfer ratios based on the total number of bonus shares granted:

(i) Chỉ được chuyển nhượng 20% số lượng cổ phiếu sau 12 tháng kể từ ngày kết thúc đợt phát hành; (ii) Được chuyển nhượng thêm 20% số lượng cổ phiếu sau 24 tháng kể từ ngày kết thúc đợt phát hành; (iii) Được chuyển nhượng thêm 20% số lượng cổ phiếu sau 36 tháng kể từ ngày kết thúc đợt phát hành; (iv) Được chuyển nhượng thêm 20% số lượng cổ phiếu sau 48 tháng kể từ ngày kết thúc đợt phát hành; (v) Được chuyển nhượng 20% số lượng cổ phiếu còn lại sau 60 tháng kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.
(i) 20% of the shares can be transferred after 12 months from the end date of the issuance; (ii) An additional 20% of the shares can be transferred after 24 months from the end date of the issuance; (iii) An additional 20% of the shares can be transferred after 36 months from the end date of the issuance; (iv) An additional 20% of the shares can be transferred after 48 months from the end date of the issuance; (v) The remaining 20% of the shares can be transferred after 60 months from the end date of the issuance.
10. Giá phát hành: Phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động không thu tiền.
Issuance price: Bonus shares are issued to employees without requiring any payment.
11. Tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu: Không có do Công ty phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động không thu tiền.
Escrow account for receiving share purchase payments: Not applicable, as the Company issues bonus shares to employees without requiring any payment.

- Số tài khoản: Không có.
Account No.: None.

- Mở tại: Không có.
Opened at: None.
12. Nguồn vốn phát hành (trường hợp phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động): Từ nguồn thặng dư vốn cổ phần theo Báo cáo tài chính kiểm toán tại ngày 31/12/2024.

Source of capital: From the Share premium according to the Audited Financial statements as of December 31, 2024.

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

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

13. Ngày phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động: 23/09/2025.

Issuance date of bonus shares to employees: Sep 23, 2025.

Hà Nội, ngày 12 tháng 9 năm 2025

Hanoi, ... September 12 ... 2025

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

TỔNG GIÁM ĐỐC

GENERAL DIRECTOR



NGUYỄN NGỌC LINH

