

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

Số/No: 24/2025/CV-DNSE-CBTT

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

Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2025

Hanoi, October 10<sup>th</sup>, 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG  
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE**

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
Sở giao dịch Chứng khoán Việt Nam  
Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh  
To: The State Securities Commission  
Vietnam Exchange  
Hochiminh Stock Exchange**

**1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần Chứng khoán DNSE**

*Name of organization: DNSE Securities Joint Stock Company*

- Mã chứng khoán/ Stock code: DSE
- Địa chỉ/Address: Tầng 6 tòa nhà Pax Sky, 63-65 Ngô Thị Nhậm, Phường Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội/ Level 6, Pax Sky building, 63-65 Ngo Thi Nham, Hai Ba Trung ward, Hanoi
- Điện thoại liên hệ/ Tel.: 024.7108.9234 Fax: Không có/ None
- E-mail: 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/ DNSE Joint Stock Securities Company (“DNSE”) discloses information regarding:

- a. Thông qua triển khai chi tiết Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua năm 2025 theo Nghị quyết số 31/2025/NQ-DNSE-HĐQT ngày 10/10/2025/ Approval of the detailed implementation of the Share Issuance Plan for Existing Shareholders via Rights Offering Method in 2025 according to Resolution No. 31/2025/NQ-DNSE-HĐQT dated October 10<sup>th</sup>, 2025.
- b. Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu theo Nghị quyết số 32/2025/NQ-DNSE-HĐQT ngày 10/10/2025/ Approval of the Registration Dossier for the Public Offering of Additional Shares to Existing

Shareholders according to Resolution No. 32/2025/NQ-DNSE-HĐQT dated October 10<sup>th</sup>, 2025.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 10/10/2025 tại đường dẫn [https://www.dnse.com.vn/tin-tuc/trang/cong-bo-thong-tin/](https://www.dnse.com.vn/tin-tuc/trang/cong-bo-thong-tin/This%20information%20was%20published%20on%20the%20company's%20website%20on%20October%2010%20th%2C2025%2C%20as%20in%20the%20link%20https://www.dnse.com.vn/tin-tuc/trang/cong-bo-thong-tin/) This information was published on the company's website on October 10<sup>th</sup>, 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 bear the full responsibility to the law.

**Tài liệu đính kèm/**

**Attached documents:**

- Nghị quyết số 31/2025/NQ-DNSE-HĐQT/ Resolution No. 31/2025/NQ-DNSE-HĐQT
- Nghị quyết số 32/2025/NQ-DNSE-HĐQT/ Resolution No. 32/2025/NQ-DNSE-HĐQT

**Đại diện tổ chức/ Organization representative**

Người UQ CBT/ Person authorized to disclose information



**NGUYỄN THỊ HƯỜNG**

Số: 31.../2025/NQ-DNSE-HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2025

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

(V/v: Phê duyệt triển khai chi tiết Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua năm 2025)

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 hướng dẫn thi hành;
- Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024 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 Thuế thu nhập cá nhân, Luật Dự trữ quốc gia, Luật Xử lý vi phạm hành chính;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Nghị định 245/2025/NĐ-CP ngày 11/9/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư 118/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE ("**Công ty**" hoặc "**DNSE**");
- Nghị quyết số 01/2025/NQ-DNSE-ĐHĐCĐ ngày 19 tháng 03 năm 2025 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE ("**Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01**");
- Biên bản họp Hội đồng quản trị ("**HĐQT**") số 14.../2025/BBKP-HĐQT-DNSE ngày 10.../10/2025 của Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Thông qua việc triển khai Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua năm 2025 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2025/NQ-DNSE-ĐHĐCĐ ngày 19/03/2025. Chi tiết như sau:**

1. Tổ chức phát hành : Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE



2. Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE
3. Mã chứng khoán : DSE
4. Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
5. Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 VND (Mười nghìn đồng)/cổ phiếu
6. Số lượng trước khi phát hành : 342.600.000 cổ phiếu
7. Số lượng cổ phiếu quỹ hiện tại : 0 cổ phiếu
8. Mục đích chào bán : Nâng cao năng lực hoạt động và hiệu quả kinh doanh, bổ sung nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh của công ty, bao gồm nhưng không giới hạn bổ sung vốn cho khách hàng vay tiền mua chứng khoán để thực hiện giao dịch ký quỹ, ứng trước tiền bán chứng khoán; bổ sung vốn cho hoạt động tự doanh (đầu tư vào trái phiếu, chứng chỉ tiền gửi và các giấy tờ có giá khác,...)
9. Số lượng cổ phiếu chào bán : 85.650.000 (Tám mươi lăm triệu sáu trăm năm mươi nghìn) cổ phiếu, tương đương 25,00% số lượng cổ phiếu trước phát hành.
10. Giá chào bán : 15.000 VND/cổ phiếu.
- 10.1. Nguyên tắc xác định giá chào bán:
- Căn cứ vào Điều 126 Luật Doanh Nghiệp: "*Hội đồng quản trị quyết định thời điểm, phương thức và giá chào bán cổ phần trong số cổ phần được quyền chào bán. Giá chào bán cổ phần không được thấp hơn giá thị trường tại thời điểm chào bán hoặc giá trị được ghi trong sổ sách của cổ phần tại thời điểm gần nhất, trừ những trường hợp sau đây:*
1. Cổ phần chào bán lần đầu tiên cho những người không phải là cổ đông sáng lập;
  2. Cổ phần chào bán cho tất cả cổ đông theo tỷ lệ cổ phần hiện có của họ ở Công ty;
- ....."
- HĐQT thông qua việc xác định giá chào bán dựa trên (a) giá trị sổ sách và (b) trung bình giá giao dịch của cổ phiếu DSE trong 30 phiên giao dịch từ ngày 22/08/2025 đến ngày 06/10/2025. Cụ thể:

- (a) Giá trị sổ sách của một cổ phiếu được xác định như sau:

$$\text{Giá trị sổ sách} = \frac{\text{Vốn chủ sở hữu}}{\text{Số lượng cổ phiếu đang lưu hành}}$$

Theo đó, giá trị sổ sách tại thời điểm 30/06/2025 theo Báo cáo tài chính giữa niên độ cho kỳ sáu tháng kết thúc ngày 30/06/2025 đã được soát xét của Công ty là:

$$\text{Giá trị sổ sách} = \frac{4.156.250.377.039}{339.900.000} = 12.228 \text{ VND}$$

- (b) Giá tham chiếu cổ phiếu trung bình 30 phiên giao dịch từ ngày 22/08/2025 đến ngày 06/10/2025 là 29.795 VND/cổ phiếu.
- 10.2. Giá chào bán:
- Theo tờ trình số 11/2025/TTr-DNSE-HĐQT ngày 18/03/2025 đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 thông qua tại Nghị quyết số 01/2025/NQ-DNSE-ĐHĐCĐ ngày 19/03/2025, ĐHĐCĐ đã thông qua giá Giá cổ phiếu chào bán dự kiến tối thiểu là 12.500 VND/cổ phiếu. ĐHĐCĐ giao/ủy quyền cho HĐQT xây dựng nguyên tắc giá chào bán chi tiết, quyết định giá chào bán cụ thể và đảm bảo giá chào bán không thấp hơn 12.500 VND/cổ phiếu.
- Dựa trên nguyên tắc xác định giá tại mục 10.1 và để đảm bảo cho đợt chào bán thành công, giá chào bán cho cổ đông hiện hữu được HĐQT thông qua là **15.000 VND/cổ phiếu**.
11. Tổng giá trị cổ phiếu : 856.500.000.000 VND (*Tám trăm năm mươi sáu nghìn năm chào bán (theo mệnh giá) trăm tỷ đồng*).
12. Số tiền dự kiến thu : 1.284.750.000.000 VND (*Một nghìn hai trăm tám mươi tư được (theo giá chào bán) tỷ, bảy trăm năm mươi triệu đồng*).
13. Đối tượng chào bán : Cổ đông trong danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam ("VSDC") lập
14. Phương thức thực hiện quyền : Cổ đông được hưởng quyền mua cổ phần sẽ thực hiện theo phương thức thực hiện quyền. Quyền mua cổ phiếu được chuyển nhượng theo nguyên tắc là người sở hữu quyền mua có thể chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu của mình cho người khác, người nhận chuyển nhượng quyền mua sẽ không được chuyển nhượng cho người thứ ba.
15. Hình thức chào bán : Chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu
16. Tỷ lệ thực hiện quyền : 4:1 (*Tại ngày chốt danh sách để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu thì được hưởng 01 quyền, cổ đông sở hữu 04 quyền thì được mua 01 cổ phiếu mới*).
17. Nguyên tắc làm tròn và phương án xử lý cổ phiếu lẻ : Đối với phần lẻ cổ phần (nếu có) phát sinh khi thực hiện quyền, để đảm bảo không vượt quá số lượng chào bán, số lượng cổ phần chào bán mà cổ đông sở hữu quyền được mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.
- Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách, Cổ đông A sở hữu 99 cổ phần, sẽ được hưởng 99 quyền mua. Khi đó số cổ phần



chào bán cổ đông A được mua như sau:  $99/4 = 24,75$  cổ phần. Sau khi làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phần mà Cổ đông A được quyền mua là 24 cổ phần. Phần lẻ 0,75 cổ phiếu sẽ bị huỷ bỏ.

18. Chuyển nhượng quyền mua : Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông được phân bổ quyền mua có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu của mình cho người khác trong thời gian quy định và chỉ được chuyển nhượng 01 lần (người nhận chuyển nhượng không chuyển nhượng cho người thứ 3). Bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng tự thỏa thuận mức giá chuyển nhượng và thanh toán tiền chuyển nhượng.
19. Thời gian dự kiến chào bán : Quý IV/2025 - Quý I/2026, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán.
20. Phương án xử lý cổ phiếu không chào bán hết trong trường hợp cổ đông không đăng ký mua, không nộp tiền mua : Số cổ phần còn lại chưa phân phối hết do cổ đông không đăng ký mua, không nộp tiền mua ("**Cổ Phiếu Cần Phân Phối**") được chào bán cho các nhà đầu tư với giá chào bán không thấp hơn mức giá chào bán cho cổ đông hiện hữu.
- Trong trường hợp phân phối tiếp, HĐQT xác định tiêu chí, danh sách nhà đầu tư được mua cổ phiếu chưa phân phối hết. Việc phân phối Cổ Phiếu Cần Phân Phối cho các nhà đầu tư khác phải đáp ứng các điều kiện sau:
- Tuân thủ quy định tại điều 195 Luật Doanh nghiệp 2020: "*Công ty con không được đầu tư mua cổ phần, góp vốn vào công ty mẹ. Các công ty con của cùng một công ty mẹ không được đồng thời cùng góp vốn, mua cổ phần để sở hữu chéo lẫn nhau.*"
  - Đảm bảo phù hợp theo quy định tại Điều 42 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán và các quy định khác liên quan đến pháp luật hiện hành.
- Trường hợp hết thời hạn phân phối cổ phiếu theo quy định pháp luật (bao gồm thời gian gia hạn nếu có) mà cổ phiếu vẫn chưa được phân phối hết thì số cổ phiếu chưa được phân phối này được hủy và HĐQT quyết định kết thúc đợt chào bán.
21. Các hạn chế liên quan : - Cổ phần chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng.
- Cổ đông hiện hữu đang sở hữu cổ phiếu trong trạng thái hạn chế chuyển nhượng vẫn được hưởng quyền

mua cổ phiếu chào bán thêm. Số lượng cổ phiếu mua thêm từ việc thực hiện quyền mua sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng.

- Số lượng cổ phiếu chưa phân phối hết được chào bán cho các Nhà đầu tư khác phát sinh do cổ đông không thực hiện quyền mua, không nộp tiền mua sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 (một) năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.
- Các hạn chế khác theo quy định của pháp luật theo từng thời điểm (nếu có).

22. Tỷ lệ chào bán thành : Không quy định.  
công tối thiểu

## **Điều 2. Thông qua phương án sử dụng vốn chi tiết thu được từ đợt chào bán**

Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành quyền mua cổ phần cho cổ đông hiện hữu là 1.284.750.000.000 VND sẽ được phân bổ sử dụng theo phương án sử dụng vốn như sau:

| STT              | Phương án sử dụng vốn                                                                                             | Tỷ lệ phân bổ | Số tiền sử dụng dự kiến (triệu đồng) | Thời gian giải ngân dự kiến                                 |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 1                | Bổ sung vốn cho khách hàng vay tiền mua chứng khoán để thực hiện giao dịch ký quỹ, ứng trước tiền bán chứng khoán | 86%           | 1.104.885                            | Sau khi kết thúc đợt chào bán, trong năm 2025 hoặc năm 2026 |
| 2                | Bổ sung vốn cho hoạt động tự doanh (đầu tư vào trái phiếu, chứng chỉ tiền gửi và các giấy tờ có giá khác,...)     | 14%           | 179.865                              | Sau khi kết thúc đợt chào bán, trong năm 2025 hoặc năm 2026 |
| <b>Tổng cộng</b> |                                                                                                                   | <b>100%</b>   | <b>1.284.750</b>                     |                                                             |

Phương án xử lý trong trường hợp không thu đủ số vốn theo phương án phát hành:

Trong trường hợp số tiền thu được không đủ để sử dụng cho toàn bộ mục đích nêu trên thì Công Ty sẽ ưu tiên sử dụng vốn theo thứ tự từ (1) đến (2).

Trường hợp không huy động đủ số tiền nêu trên, Hội đồng quản trị toàn quyền quyết định và tự cân đối lại nguồn vốn hoặc đưa ra phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn dự kiến huy động từ đợt chào bán phù hợp hoạt động kinh doanh của Công Ty và quy định pháp luật.

## **Điều 3. Thông qua việc đăng ký lưu ký bổ sung và niêm yết bổ sung**

Toàn bộ cổ phiếu chào bán thành công sẽ được đăng ký lưu ký bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bảo trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh (HOSE) theo quy định pháp luật.

**Điều 4. Thông qua phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài của đợt chào bán**

Để đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật, HĐQT thông qua phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ nhà đầu tư nước ngoài như sau:

Theo Công văn số 1512/UBCK-QLKD ngày 12/03/2024 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công Ty là 100%. Do đó, Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài không bị hạn chế sở hữu khi được phân phối cổ phiếu theo phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu này của Công Ty.

**Điều 5.** Giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và/hoặc Tổng Giám đốc đồng thời là Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện các công việc cần thiết và ký kết các văn bản liên quan để triển khai và hoàn tất phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu và thực hiện các thủ tục đăng ký chào bán với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đăng ký lưu ký bổ sung tại VSDC và niêm yết bổ sung tại HOSE đảm bảo đúng quy định pháp luật.

**Điều 6. Điều khoản thi hành.**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc và các Khối, Phòng ban có liên quan của Công Ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu: VPHĐQT, IB.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
  
**NGUYỄN HOÀNG GIANG**

4 NỘI



No: 31./2025/NQ-DNSE-HĐQT

Hanoi, date 10 month 10 year 2025

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

(Re: Approving the detailed implementation of the Share Issuance Plan for Existing Shareholders via Rights Offering Method in 2025)

Pursuant to:

- The Law on Enterprise No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020 of the National Assembly of the Socialist Republic and documents amending, supplementing and guiding its implementation;
- The Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019 of the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam and implementing documents;
- The Law No. 56/2024/QH15 dated November 29, 2024 amending and supplementing a number of articles of the Law on Securities, Law on Accounting, the Law on Independent Audit, the Law on State Budget, the Law on Management and Use of Public Property, the Law on Tax Administration, the Law on Personal Income Tax, the Law on National Reserves, and the Law on Penalties for Administrative Violations;
- Decree No. 155/2020/NĐ-CP dated December 31, 2020, of the Government providing detailed regulations for implementing a number of articles of the Securities Law;
- Decree No. 245/2025/NĐ-CP dated September 11, 2025, of the Government amending and supplementing a number of articles of Decree No. 155/2020/NĐ-CP dated December 31, 2020 of the Government detailing the implementation of a number of articles of the Law on Securities ;
- Circular 118/2020/TT-BTC dated December 31, 2020 providing guidance on a number of contents on offering, issuing securities, public offering, repurchasing shares, registering public companies and canceling public company status;
- Charter of DNSE Securities Joint Stock Company (" **Company** " or " **DNSE** ");
- Resolution No. 01/2025/NQ-DNSE-ĐHĐCĐ dated March 19, 2025 of the General Meeting of Shareholders of DNSE Securities Joint Stock Company ("**Resolution of General Meeting of Shareholders No. 01**");
- Minutes of the Board of Directors meeting (" **Board of Directors** ") No. 14./2025/BBKP-HĐQT-DNSE dated 10./10/2025 of DNSE Securities Joint Stock Company.

**RESOLUTIONS:**



**Article 1. Approving the implementation of the Share Issuance Plan for Existing Shareholders via Rights Offering Method in 2025 according to Resolution of General Meeting of Shareholders No. 01. Details are as follows :**

1. Issuer : DNSE Securities Joint Stock Company
2. Name of share : DNSE Securities Joint Stock Company Shares
3. Ticker symbol : DSE
4. Type of shares : Common shares
5. Par value per share : 10,000 VND (*Ten thousand Vietnam Dong*)/share
6. Number of shares before issuance : 342,600,000 shares
7. Number of Treasury shares : 0 shares
8. Purpose of offering : To enhance operational capacity and business efficiency, and to supplement the company's capital for business activities, including but not limited to providing additional capital for margin lending and advance payments for securities sales; and increasing capital for proprietary trading activities (investments in bonds, certificates of deposit, and other valuable papers, etc.).
9. Number of shares offered : 85,650,000 (*Eighty-five million six hundred and fifty thousand*) shares, equivalent to 25.00% of the total number of shares prior to the issuance.
10. Offering price : 15,000 VND/share.
- 10.1. Principles for Determining offering price:  
Pursuant to Article 126 of the Law on Enterprises: *"The Board of Directors shall decide the timing, method, and price of share offerings within the number of shares permitted to be offered. The offering price shall not lower than the market price at the time of offering or the book value of the shares at the most recent time, except in the following cases:*
  1. *Shares offered for the first time to people who are not founding shareholders;*
  2. *Shares offered to all existing shareholders in proportion to their current shareholding in the Company;*

....."

The Board of Directors approved the determination of the offering price based on (a) the book value and (b) the average trading price of DSE shares over 30 trading sessions from August 22, 2025 to October 6, 2025. Specifically:

  - (a) The book value of a share is determined as follows:



$$\text{Book value} = \frac{\text{Equity}}{\text{Number of shares outstanding}}$$

Accordingly, the book value as of June 30, 2025 according to the Company's audited interim financial report for the six-month period ending June 30, 2025 is:

$$\text{Book value} = \frac{4,156,250,377,039}{339,900,000} = 12,228 \text{ VND}$$

- (b) The average reference price of the Company's shares over 30 trading sessions from August 22, 2025 to October 6, 2025 is VND 29,795 per share.

10.2. Offering price:

According to Proposal No. 11/2025/TTr-DNSE-HĐQT dated March 18, 2025, which was approved by the 2025 Annual General Meeting of Shareholders under Resolution No. 01/2025/NQ-DNSE-ĐHĐCĐ dated March 19, 2025, the General Meeting of Shareholders approved the proposed minimum offering price of VND 12,500 per share. The General Meeting assigned/authorized the Board of Directors to establish detailed pricing principles, determine the specific offering price, and ensure that the offering price is not be lower than VND 12,500/ share.

Based on the pricing principles specified in Section 10.1, and in order to ensure the success of the offering, the Board of Directors has approved the offering price for existing shareholders at **VND 15,000/ share**.

11. Total par value of : 856,500,000,000 VND (*Eight hundred fifty-six thousand five offered shares hundred billion Vietnam Dong*).
12. Expected proceeds (at : 1,284,750,000,000 VND (*One thousand two hundred eighty offering price four billion, seven hundred fifty million Vietnam Dong*).
13. Target Investors for the : Shareholders on the list of securities holders as of the record offering date prepared by the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation ("VSDC").
14. Method of Exercising : Shareholders entitled to purchase shares shall exercise Rights their rights according to the prescribed method. The right to purchase shares can be transferred under the principle that the holder of the purchase right may transfer it to another person, but the transferee shall not transfer the purchase right to a third party.
15. Form of offering : Public offering of additional shares to existing shareholders
16. Rights offering ratio : 4:1 (*On the record date for exercising rights, each shareholder holding 01 share shall receive 01 right; for every 04 rights held, the shareholder is entitled to purchase 01 new share*)



17. Rounding principles : Fractional shares arising from the rights exercise will be rounded down to the nearest whole number to ensure the total shares do not exceed the total number of offered shares. Fractional decimal shares (if any) will be cancelled.  
For example: On the record date, Shareholder A holds 99 shares and therefore receives 99 rights. The number of shares that Shareholder A is entitled to purchase is calculated as follows:  $99/4 = 24.75$  shares. After rounding down to the nearest whole number, Shareholder A will be entitled to purchase 24 shares, and the fractional 0.75 share will be cancelled.
18. Rights transfer : Shareholders named in the shareholder list on the record date are entitled to transfer their rights to others during the prescribed period, with a one-time transfer limit (the transferee cannot transfer the rights to a third party). The transferor and transferee agree on the transfer price and payment terms.
19. Expected offering period : Quarter IV/2025 - Quarter I/2026, after obtaining the Certificate of Public Offering Registration from the State Securities Commission.
20. Plan for Handling Unsold Shares in Case Shareholders Do Not Register or Fail to Make Payment : Unallocated shares from shareholders not exercising or partially exercising their rights ("**Shares to be Allocated**") are be offered to investors at a price not lower than the offering price to existing shareholders.  
In case of further distribution, the Board of Directors shall determine the criteria and list of investors eligible to purchase the Shares to be Allocated. The distribution of such Shares to be Allocated to other investors must comply with the following conditions:
  - Complying with Article 195 of the Enterprise Law 2020: "*Subsidiaries are not allowed to invest in their parent company. Subsidiaries of the same parent company are not allowed to invest in or purchase shares to create cross-ownership.*"
  - Complying with the provisions of Article 42 of Decree No. 155/2020/NĐ-CP dated December 31, 2020, detailing the implementation of certain provisions of the Securities Law and other relevant regulations under the current law.If the statutory distribution period (including extensions, if

any) expires and shares remain undistributed, those shares will be canceled, and the BOD will decide to conclude the offering.

21. Related restrictions : - The additional shares offered to existing shareholders shall not be subject to transfer restrictions.
- Existing shareholders whose current shares are under transfer restriction shall still be entitled to exercise their rights to purchase the newly offered shares. The additional shares purchased through the exercise of such rights shall not be subject to transfer restrictions.
- The unsubscribed shares re-offered to other investors, arising from shareholders not exercising their rights or failing to make payment, shall be subject to a transfer restriction period of one (01) year from the closing date of the offering.
- Other restrictions shall apply in accordance with applicable laws and regulations from time to time (if any).
22. Minimum successful offering rate : Not applicable.

**Article 2. Approval the detailed Plan for Using Proceeds from the Issuance:**

The total estimated proceeds from the rights offering to existing shareholders amounting to VND 1,284,750,000,000 shall be allocated and used under the Using Proceeds from the Issuance Plan as follows:

| No           | Plan for the Use of Proceeds                                                                                                           | Allocation ratio | Estimated Amount to Be Used (million VND) | Estimated Disbursement Schedule                       |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 1            | Providing capital for customers to borrow money to buy securities to conduct margin transactions, advance money for selling securities | 86%              | 1,104,885                                 | After the completion of the offering, in 2025 or 2026 |
| 2            | Supplement capital for proprietary trading activities (investments in bonds, certificates of deposit, and other valuable papers, etc.) | 14%              | 179,865                                   | After the completion of the offering, in 2025 or 2026 |
| <b>Total</b> |                                                                                                                                        | <b>100%</b>      | <b>1,284,750</b>                          |                                                       |



Solution in Case of Insufficient Capital Raised from the Issuance Plan:

In the event that the total proceeds raised are insufficient to fully implement all of the intended purposes stated above, the Company shall prioritize the use of funds in the order from (1) to (2).

If the total amount raised remains insufficient, the Board of Directors shall have full authority to decide and rebalance the Company's capital sources or propose appropriate measures to offset the shortfall in the proceeds from the offering, in accordance with the Company's business operations and applicable laws.

If the proceeds raised remain insufficient, the Board of Directors shall be fully authorized to make necessary decisions to rebalance the Company's capital sources or to develop appropriate measures to offset the shortfall in the expected capital raised from the offering, in accordance with the Company's business operations and applicable laws.

**Article 3. Approval of Additional Registration for Depository and Listing**

All successfully offered shares shall be additionally registered for depository with the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC) and additionally registered for listing on the Ho Chi Minh Stock Exchange (HOSE) in accordance with applicable laws and regulations.

**Article 4. Approval of the Plan to Ensure the Foreign Ownership Ratio for the Offering:**

To ensure compliance with applicable laws and regulations, the Board of Directors approves the plan to ensure that the share offering complies with the foreign ownership ratio as follows:

According to Official Letter No. 1512/UBCK-QLKD dated March 12, 2024, issued by the State Securities Commission of Vietnam, the maximum foreign ownership ratio in the Company is 100%. Therefore, foreign shareholders shall not be subject to any ownership restrictions when being allocated shares under this public offering of additional shares to existing shareholders.

**Article 5. Assign and authorize the Chairman of the Board of Directors and/or the General Director, who is also the Legal Representative of the Company, to carry out all necessary actions and execute all relevant documents to implement and complete the public offering of additional shares to existing shareholders; to perform the procedures for offering registration with the State Securities Commission, additional depository registration with VSDC, and additional listing on HOSE in full compliance with applicable laws and regulations.**

**Article 6. Enforcement terms**

This Resolution takes effect from the date of signing.



Members of the Board of Directors, the General Director and relevant Divisions, Departments of the Company are responsible for implementing this Resolution./.

**Recipients:**

- Board of Directors, Supervisory Board, Executive Board;
- Archive: BOD's Officer, IB.

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS

CHAIRMAN



NGUYEN HOANG GIANG



Số: 32/2025/NQ-DNSE-HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2025

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

(V/v: Phê duyệt hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu)

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 hướng dẫn thi hành;
- Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024 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 Thuế thu nhập cá nhân, Luật Dự trữ quốc gia, Luật Xử lý vi phạm hành chính;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Nghị định 245/2025/NĐ-CP ngày 11/9/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư 118/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE;
- Nghị quyết số 01/2025/NQ-DNSE-ĐHĐCĐ ngày 19 tháng 03 năm 2025 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 15/2025/BBKP-HĐQT-DNSE ngày 10/10/2025 của Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Phê duyệt bộ hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE ("**Công Ty**"). Chi tiết bộ hồ sơ được Công Ty nộp cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước để đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu theo đúng quy định của pháp luật ("**Bộ Hồ Sơ Đăng Ký Chào Bán**"), cụ thể như sau:







Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc và các Khối, Phòng ban có liên quan của Công Ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu: VPHĐQT, IB

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN HOÀNG GIANG



No. 32./2025/NQ-DNSE-HĐQT

Hanoi, date 10 month 10 year 2025

RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS  
DNSE SECURITIES JOINT STOCK COMPANY

(Re: Approval of the Registration Dossier for the Public Offering of Additional Shares to Existing Shareholders)

Pursuant to:

- The Law on Enterprise No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020 of the National Assembly of the Socialist Republic and documents amending, supplementing and guiding its implementation;
- The Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019 of the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam and implementing documents;
- The Law No. 56/2024/QH15 dated November 29, 2024 amending and supplementing a number of articles of the Law on Securities, Law on Accounting, the Law on Independent Audit, the Law on State Budget, the Law on Management and Use of Public Property, the Law on Tax Administration, the Law on Personal Income Tax, the Law on National Reserves, and the Law on Penalties for Administrative Violations;
- Decree No. 155/2020/NĐ-CP dated December 31, 2020, of the Government providing detailed regulations for implementing a number of articles of the Securities Law;
- Decree No. 245/2025/ND-CP dated September 11, 2025, of the Government amending and supplementing a number of articles of Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020 of the Government detailing the implementation of a number of articles of the Law on Securities ;
- Circular 118/2020/TT-BTC dated December 31, 2020 providing guidance on a number of contents on offering, issuing securities, public offering, repurchasing shares, registering public companies and canceling public company status;
- Charter of DNSE Securities Joint Stock Company (" **Company** " or " **DNSE** ");
- Resolution No. 01/2025/NQ-DNSE-ĐHĐCĐ dated March 19, 2025 of the General Meeting of Shareholders of DNSE Securities Joint Stock Company ("**Resolution of General Meeting of Shareholders No. 01**");
- Minutes of the Board of Directors meeting ("**Board of Directors**") No. 15./2025/BBKP-HĐQT-DNSE dated 10./10./2025 of DNSE Securities Joint Stock Company.



## RESOLUTIONS:

**Article 1:** Approval of the Registration Dossier for the Public Offering of Additional Shares to Existing Shareholders of DNSE Securities Joint Stock Company (**“the Company”**). The detailed dossier shall be submitted by the Company to the State Securities Commission for registration of the public offering of additional shares to existing shareholders in accordance with applicable laws (**“Public Offering Registration Dossier”**), specifically as follows:

1. Application for Registration of Public Offering of Additional Shares No. 1010/2025/GĐKCB-DNSE dated 10<sup>th</sup> October, 2025;
2. Enterprise Registration Certificate; Establishment and Operation License of the Company; and the most recent Amended License;
3. Resolution No. 01/2025/NQ-DNSE-ĐHĐCĐ dated March 19, 2025 of the Company’s Annual General Meeting of Shareholders for 2025;
4. Proposal No. 11/2025/TTr-DNSE-HĐQT dated March 18, 2025 regarding the approval for the Share Issuance Plan for Existing Shareholders via Rights Offering Method in 2025;
5. Resolution No. 31/2025/NQ-DNSE-HĐQT dated 10<sup>th</sup> October, 2025 of the Company’s Board of Directors approving the detailed implementation of the Share Issuance Plan for Existing Shareholders via Rights Offering Method in 2025;
6. Prospectus;
7. Company Charter ;
8. Audited Financial Statements for 2023 and 2024, and the reviewed Interim Financial Statements for the six-month period ended June 30, 2025;
9. Confirmation Letter No. 107/BIDV.HTH-DVCK dated September 24, 2025 from the Bank for Investment and Development of Vietnam – Ha Thanh Branch, confirming the status of the account for receiving proceeds from the share subscription at BIDV;
10. Commitment Letter of the Company’s Board of Directors No. 224/2025/CV-DNSE-HĐQT dated 10<sup>th</sup> October, 2025 regarding the commitment to register for additional listing of shares on the securities trading system after the completion of the offering;
11. Official Letter No. 225/2025/CV-DNSE-TGD dated 10<sup>th</sup> October, 2025 confirming that the Company is not under criminal investigation or has not been convicted of any economic management-related offenses for which criminal records have not been expunged;
12. Official Letter No. 226/2025/CV-DNSE-TGD dated 10<sup>th</sup> October, 2025 reporting on the utilization of capital in the two (02) most recent years up to the time of submission of the application dossier;



13. Official Letter No. 227/2025/CV-DNSE-TGD dated 10<sup>th</sup> October, 2025 providing commitments on certain matters related to the offering;
14. Official Letter No. 228/2025/CV-DNSE-TGD dated 10<sup>th</sup> October, 2025 detailing the capital utilization plan for the public offering of additional shares to existing shareholders.

**Article 2:** Approval of the assignment and authorization to the Chairman of the Board of Directors or the Chief Executive Officer of the Company to, on behalf of and representing the Board of Directors, based on the requirements of the State Securities Commission and the Company's specific circumstances, decide on the contents, amend, adjust, and sign the documents in the Public Offering Registration Dossier to carry out the registration of the public offering of additional shares to existing shareholders.

**Article 3: Enforcement terms**

This Resolution takes effect from the date of signing.

Members of the Board of Directors, the General Director and relevant Divisions, Departments of the Company are responsible for implementing this Resolution./.

**Recipients:**

- Board of Directors, Supervisory Board, Executive Board;
- Archive: BOD's Officer, IB.

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS

CHAIRMAN



NGUYEN HOANG GIANG

