

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG
KHOÁN DNSE

**DNSE SECURITIES JOINT
STOCK COMPANY**

Số/No.: /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 20 tháng 03 năm 2025
Hanoi, March 20, 2025

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
ANNOUNCEMENT OF PERSONNEL CHANGE**

- 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

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2025/NQ-DNSE-ĐHĐCĐ ngày 19/03/2025, của Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Chứng khoán DNSE như sau:

Based General Mandate No. 01/2025/NQ-DNSE-ĐHĐCĐ dated 19/03/2025 of DNSE Securities Joint Stock Company, we would like to announce the change in personnel of DNSE Securities Joint Stock Company as follows:

Trường hợp bổ nhiệm/In case of appointment (*):

Ông Nguyễn Hoàng Giang/Mr. Nguyen Hoang Giang

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization: Chủ tịch Hội đồng quản trị/Chairman
- Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: Chủ tịch Hội đồng quản trị/Chairman
- Thời hạn bổ nhiệm/Term: 2025 - 2030
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 19/03/2025

Ông Lê Anh Tuấn/Mr. Le Anh Tuan

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization: Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị/Deputy Chairman

- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position*: Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị/*Deputy Chairman*
- Thời hạn bổ nhiệm/*Term*: 2025 - 2030
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 19/03/2025

Bà Phạm Thị Thanh Hoa/*Ms. Pham Thi Thanh Hoa*

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization*: Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc/*Member of the Board of Directors cum Chief Executive Officer*
- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position*: Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc/*Member of the Board of Directors cum Chief Executive Officer*
- Thời hạn bổ nhiệm/*Term*: 2025 - 2030
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 19/03/2025

Ông Nguyễn Quang Sơn/*Mr. Nguyen Quang Son*

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization*: Thành viên Ban Kiểm soát/*Member of the Supervisory Board*
- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position*: Thành viên Ban Kiểm soát/*Member of the Supervisory Board*
- Thời hạn bổ nhiệm/*Term*: 2025 - 2030
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 19/03/2025

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 20/03/2025 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 20/03/2025, as in the link <https://www.dnse.com.vn/tin-tuc/trang/cong-bo-thong-tin/>

Tài liệu đính kèm/*Attached documents*:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc thay đổi nhân sự/*General Mandate on the change in personnel*.
- Danh sách người có liên quan (Phụ lục II - Danh sách người nội bộ và những người có liên quan)/ *List of related persons (Appendix II - List of insiders and their related persons)*.

**Đại diện tổ chức
*Organization representative***

Người đại diện theo pháp luật/*Person authorized to disclose information*

**TRƯỜNG PHÒNG PHÁP CHẾ VÀ TUÂN THỦ
*HEAD OF LEGAL AND COMPLIANCE DEPARTMENT***



Nguyễn Thị Hương

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN DNSE**

Số: 01/2025/NQ-DNSE-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 19 tháng 03 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN DNSE**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019, các văn bản sửa đổi, bổ sung và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE (“DNSE/Công ty”);
- Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông số 01/2025/BB-DNSE-ĐHĐCĐ ngày 19/03/2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội Đồng Quản Trị tại Đại hội đồng cổ đông (“Đại hội đồng cổ đông” hoặc “ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2025

Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn Báo cáo hoạt động của Hội Đồng Quản Trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 theo nội dung Báo cáo số 40/2025/BC-DNSE-HĐQT ngày 18/03/2025.

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

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 2025 theo nội dung Báo cáo số 41/2025/BC-DNSE-TGD ngày 18/03/2025.

Điều 3. Thông qua Báo cáo về hoạt động của Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

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 2025 theo nội dung Báo cáo số 42/2025/BC-DNSE-BKS ngày 18/03/2025.

Điều 4. 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 2025

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) 2025 theo nội dung Tờ trình số 01/2025/TTr-DNSE-BKS ngày 18/03/2025.

Điều 5. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán

Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam theo nội dung Tờ trình số 01/2025/TTr-DNSE-HĐQT ngày 18/03/2025.



Điều 6. Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025

Đại hội đồng cổ đông thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025 theo nội dung Tờ trình số 02/2025/TTr-DNSE-HĐQT ngày 18/03/2025.

Điều 7. Thông qua phương án điều chỉnh việc sử dụng quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ, quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ

Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án điều chỉnh việc sử dụng quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ, quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ theo nội dung Tờ trình số 03/2025/TTr-DNSE-HĐQT ngày 18/03/2025.

Điều 8. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, thông qua chia cổ tức năm 2024 và kế hoạch chia cổ tức cho năm 2025

Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận, thông qua chia cổ tức năm 2024 và kế hoạch chia cổ tức cho năm 2025 theo nội dung Tờ trình số 04/2025/TTr-DNSE-HĐQT ngày 18/03/2025.

Điều 9. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2025

Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2025 theo nội dung Tờ trình số 05/2025/TTr-DNSE-HĐQT ngày 18/03/2025.

Điều 10. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE

Đại hội đồng cổ đông thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE theo nội dung Tờ trình số 06/2025/TTr-DNSE-HĐQT ngày 18/03/2025.

Điều 11. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE

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 theo nội dung Tờ trình số 07/2025/TTr-DNSE-HĐQT ngày 18/03/2025.

Điều 12. Thông qua tờ trình bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030

Đại hội đồng cổ đông thông qua tờ trình bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030 theo nội dung Tờ trình số 08/2025/TTr-DNSE-HĐQT ngày 18/03/2025.

Điều 13. Thông qua việc đăng ký niêm yết Trái phiếu DSEH2426001 Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE phát hành ra công chúng trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc đăng ký niêm yết Trái phiếu DSEH2426001 Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE phát hành ra công chúng trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo nội dung Tờ trình số 09/2025/TTr-DNSE-HĐQT ngày 18/03/2025.

Điều 14. Thông qua phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động năm 2025 (ESOP)

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động năm 2025 (ESOP) theo nội dung Tờ trình số 10/2025/TTr-DNSE-HĐQT ngày 18/03/2025.

Điều 15. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo nội dung Tờ trình số 11/2025/TTr-DNSE-HĐQT ngày 18/03/2025.

Điều 16. Thông qua Phương án phát hành trái phiếu doanh nghiệp 2025

Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án phát hành trái phiếu doanh nghiệp 2025 theo nội dung Tờ trình số 12/2025/TTr-DNSE-HĐQT ngày 18/03/2025.

Điều 17. Thông qua chủ trương đầu tư, góp vốn mua cổ phần, phần vốn góp của công ty quản lý quỹ

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 theo nội dung tại Tờ trình số 13/2025/TTr-DNSE-HĐQT ngày 18/03/2025.

Điều 18. Thông qua việc xin cấp phép và triển khai chứng quyền

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc xin cấp phép và triển khai chứng quyền, nội dung chi tiết tại Tờ trình số 14/2025/TTr-DNSE-HĐQT ngày 18/03/2025.

Điều 19. Thông qua việc bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bầu 03 thành viên Hội đồng quản trị và 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-230, cụ thể như sau:

- Thành viên Hội đồng quản trị: Ông Nguyễn Hoàng Giang, ông Lê Anh Tuấn, bà Phạm Thị Thanh Hoa
- Thành viên Ban kiểm soát: ông Nguyễn Quang Sơn
(Thông tin chi tiết của các thành viên đính kèm)

Điều 20. Tổ chức thực hiện


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.

Điều 21. Điều khoản thi hành

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.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Lưu PC&TT.

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

NGUYỄN HOÀNG GIANG