

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: 203 /2024/CV-DNSE-CBTT

Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2024

Hanoi, November 18, 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
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:	<i>DNSE Securities Joint Stock Company</i>
- 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 Phạm Đình Hồ, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.
Address	<i>Floor 6th, Pax Sky Building, No.63-65 Ngo Thi Nham, Pham Dinh Ho Ward, Hai Ba Trung District, Hanoi</i>
- Điện thoại liên hệ:	024.7108.9234
Telephone	<i>024.7108.9234</i>
- 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 ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tạm ứng cổ tức năm 2024 bằng tiền.

DNSE Securities Joint Stock Company (“DNSE”) announces information on the last registration date to exercise the right to receive interim cash dividends for 2024.

Theo đó, ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện việc chi trả tạm ứng cổ tức năm 2024 (ngày đăng ký cuối cùng): 29/11/2024.

Record date for finalizing the list of shareholders eligible for the 2024 interim dividend payment (final registration date): November 29, 2024.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 18/11/2024 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 18/11/2024, 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 200/2024/CV-DNSE-TGD ngày 18/11/2024.

Notice No. 200/2024/CV-DNSE-TGD dated November 18, 2024.

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

Số: 200 /2024/CV-DNSE-TGD

Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2024

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2024 bằng tiền)

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN DNSE

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE

Trụ sở chính: Tầng 6 Tòa nhà Pax Sky, 63-65 Ngõ Thì Nhậm, Phường Phạm Đình Hồ, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: (024) 7108 9234

Fax:

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE

Mã chứng khoán: DSE

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch: HOSE

Ngày đăng ký cuối cùng: 29/11/2024

1. Lý do và mục đích

Tạm ứng cổ tức năm 2024 bằng tiền;

2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện: 5% (1 cổ phần được nhận 500 đồng)

+ Đối với cổ phiếu: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)

- Thời gian thực hiện: 19/12/2024

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Trụ sở chính Công ty (Tầng 6 Tòa nhà Pax Sky, 63-65 Ngõ Thì Nhậm, Phường Phạm Đình Hồ, Quận



Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội) hoặc tại Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh (C-00.01, C-00.02, C-00.03, Lô C1, Khu nhà thấp tầng Khu III (Khu chung cư Sarina), Số 62 Hoàng Thế Thiện, phường An Lợi Đông, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh) vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 19/12/2024 và xuất trình chứng minh nhân dân/căn cước công dân.

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE - Tầng 6 Tòa nhà Pax Sky, 63-65 Ngô Thì Nhậm, Phường Phạm Đình Hồ, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: ir@dnse.com.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDC TP.HCM (HSX);
- Lưu VT, IR.

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN DNSE
NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT**



PHẠM THỊ THANH HOA



*** Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 01/2024/NQ-DNSE-DHĐCD ngày 16/04/2024 của Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE;
- Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 207/2024/NQ-DNSE-HĐQT ngày 15/11/2024 thông qua việc tạm ứng cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt cho các cổ đông của Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE.
- Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 21/2024/NQ-DNSE-HĐQT ngày 18/11/2024 thông qua việc đính chính nguồn tạm ứng cổ tức năm 2024 theo Nghị Quyết số 207/2024/NQ-DNSE-HĐQT ngày 15/11/2024 của Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE.

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN DNSE****CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 01/2024/NQ-DNSE-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN DNSE**

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn dưới luật;
- Căn cứ vào 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 dưới luật;
- Căn cứ vào 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 thường niên số: 01/2024/BB-DNSE-ĐHĐCĐ ngày 16/04/2024.

QUYẾT NGHỊ:**Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội Đồng Quản Trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (“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 2024, nội dung chi tiết tại Báo cáo số 01/2024/BC-DNSE-HĐQT ngày 21/03/2024 được đính kèm Nghị quyết này.

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

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 2024, nội dung chi tiết tại Báo cáo số 40/2024/BC-DNSE-TGD ngày 21/03/2024 được đính kèm Nghị quyết này.

Điều 3. Thông qua Báo cáo về hoạt động của Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

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 2024, nội dung chi tiết tại 01/2024/BC-DNSE-BKS ngày 21/03/2024 được đính kèm Nghị quyết này.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán, Báo cáo tỉ lệ an toàn tài chính tại 31/12 đã được kiểm toán.

Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn tờ trình số 01/2024/TTr-DNSE-HĐQT ngày 21/03/2024 về Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán, Báo cáo tỉ lệ an toàn tài chính tại 31/12 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam (Chi tiết được đính kèm Nghị quyết này).

Điều 5. 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 2024

Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn Tờ trình số 02/2024/TTr-DNSE-HĐQT ngày 21/03/2024 về danh sách công ty kiểm toán được lựa chọn thực hiện kiểm toán, soát xét báo cáo tài chính (năm, bán niên) 2024 (Chi tiết được đính kèm Nghị quyết này).

Điều 6. Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024

Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn tờ trình số 03/2024/TTr-DNSE-HĐQT ngày 21/03/2024 về thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024 (Chi tiết được đính kèm Nghị quyết này).

Điều 7. Thông qua điều chỉnh và 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 toàn văn tờ trình 04/2024/TTr-DNSE-HĐQT ngày 21/03/2024 về điều chỉnh và sử dụng quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ, quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ (Chi tiết được đính kèm Nghị quyết này).

Điều 8. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, thông qua chia cổ tức năm 2023 và kế hoạch chia cổ tức cho năm 2024

Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn tờ trình số 05/2024/TTr-DNSE-HĐQT ngày 21/03/2024 về phương án phân phối lợi nhuận, thông qua chia cổ tức năm 2023 và kế hoạch chia cổ tức cho năm 2024 (Chi tiết được đính kèm Nghị quyết này).

Điều 9. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024

Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn tờ trình 06/2024/TTr-DNSE-HĐQT ngày 21/03/2024 về kế hoạch kinh doanh năm 2024 (Chi tiết được đính kèm Nghị quyết này).

Điều 10. Thông qua việc chấp thuận giao dịch với các bên có liên quan và ủy quyền cho Hội đồng quản trị.

Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn tờ trình số 08/2024/TTr-DNSE-HĐQT ngày 21/03/2024 về việc chấp thuận giao dịch với các bên có liên quan và ủy quyền cho Hội đồng quản trị (Chi tiết được đính kèm Nghị quyết này).

Điều 11. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu thưởng theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP)

Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn tờ trình số 09/2024/TTr-DNSE-HĐQT ngày 04/04/2024 về phương án phát hành cổ phiếu thưởng theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2024 (Chi tiết được đính kèm Nghị quyết này).

Điều 12. Thông qua chủ trương và kế hoạch phát hành trái phiếu

Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn tờ trình số 10/2024/TTr-DNSE-HĐQT ngày 04/04/2024 về chủ trương và kế hoạch phát hành trái phiếu (Chi tiết được đính kèm Nghị quyết này).

Điều 13. Thông qua chủ trương đầu tư, góp vốn mua cổ phần công ty quản lý quỹ

Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn tờ trình số 11/2024/TTr-DNSE-HĐQT ngày 04/04/2024 về chủ trương đầu tư, góp vốn mua cổ phần công ty quản lý quỹ (Chi tiết được đính kèm Nghị quyết này).



Điều 14. Thông qua việc xin cấp phép và triển khai chứng quyền

Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn tờ trình số 12/2024/TTr-DNSE-HĐQT ngày 04/04/2024 về việc xin cấp phép và triển khai chứng quyền (*Chi tiết được đính kèm Nghị quyết này*).

Điều 15. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung và ban hành một số các nội dung của Điều lệ và các Quy chế quản trị Công ty

Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn tờ trình số 13/2024/TTr-DNSE-HĐQT ngày 04/04/2024 về việc sửa đổi, bổ sung và ban hành một số các nội dung của Điều lệ và các Quy chế quản trị Công ty (*Chi tiết được đính kèm Nghị quyết này*).

Điều 16. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát

Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn tờ trình số 01/2024/TTr-DNSE-BKS ngày 04/04/2024 về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát (*Chi tiết được đính kèm Nghị quyết này*).

Điều 17. Thông qua việc ban hành Quy trình kiểm soát của Ban kiểm soát

Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn tờ trình số 02/2024/TTr-DNSE-BKS ngày 04/04/2024 về việc ban hành Quy trình kiểm soát của Ban kiểm soát (*Chi tiết được đính kèm Nghị quyết này*).

Điều 18. Thông qua đăng ký lưu ký, niêm yết cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE trên Sở Giao Dịch Chứng Khoán thành phố Hồ Chí Minh

Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn tờ trình 07/2024/TTr-DNSE-HĐQT ngày 21/03/2024 về đăng ký lưu ký, niêm yết cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE trên Sở Giao Dịch Chứng Khoán thành phố Hồ Chí Minh (*Chi tiết được đính kèm Nghị quyết này*).

Điều 19. 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 thực hiện nội dung của Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như k/g
- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Lưu TKHĐQT.

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



Nguyễn Hoàng Giang



**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN DNSE****CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 05/2024/TTTr-DNSE-HĐQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 3 năm 2024

TỜ TRÌNH**V/v thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2023
và kế hoạch cổ tức cho năm 2024****Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE**

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/2023/NQ-DNSE-ĐHĐCĐ năm 2023 ngày 19/04/2023
- Căn cứ các quy định pháp luật, quy định nội bộ có liên quan.

Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE (“**DNSE**”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua phương án phân phối lợi nhuận, thông qua chia cổ tức năm 2023 và kế hoạch chia cổ tức cho năm 2024 như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 của DNSE:

STT	Chi tiêu	Giá trị dự kiến (Đồng)
I	Lợi nhuận trước thuế năm 2023	285.636.057.513
II	Lợi nhuận sau thuế năm 2023	228.984.261.606
III	Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023	165.000.000.000
1	Trích lập các quỹ	0
2	Chi trả cổ tức năm 2023	165.000.000.000
	Cổ tức tiền mặt (tỷ lệ: 5% vốn điều lệ) – chi tiết theo Mục 2	165.000.000.000
IV	Lợi nhuận còn lại của năm 2023	63.984.261.606
V	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	299.469.973.053

VI	Dự kiến Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) <i>Tỷ lệ phát hành: 2,82% vốn điều lệ</i>	93.000.000.000
1	<i>Nguồn vốn sử dụng từ nguồn Lợi nhuận sau thuế</i>	87.166.139.488
2	<i>Nguồn vốn sử dụng từ nguồn Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ, quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ</i>	5.833.860.512
VII	Lợi nhuận còn lại dự kiến (VII) = (IV) + (V) - (VI.1)	276.288.095.171

2. Thông qua tỷ lệ chia cổ tức cho năm 2023:

- a. Tên cổ phần được chia cổ tức: Cổ phần Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE.
- b. Loại cổ phần được chia cổ tức: Cổ phần phổ thông.
- c. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần.
- d. Vốn điều lệ: 3.300.000.000.000 đồng.
- e. Tổng khối lượng phân chia: 5% Vốn điều lệ, tương đương tỷ lệ: 500 đồng/cổ phần phổ thông.
- f. Hình thức thanh toán: Tiền mặt
- g. Thời gian thực hiện: Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định thời điểm cụ thể nhưng không quá 06 tháng kể từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.
- h. Thuế thu nhập cá nhân: Hội đồng quản trị chỉ đạo thực hiện khấu trừ Thuế thu nhập cá nhân tương ứng với phần cổ tức chi trả, đồng thời thay mặt cổ đông thực hiện nghĩa vụ nộp phần Thuế thu nhập cá nhân đã khấu trừ cho Cơ quan thuế theo đúng quy định của pháp luật.
- i. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị căn cứ vào tình hình thực tế, quyết định và lựa chọn thời điểm thực hiện chi trả và các vấn đề liên quan đến việc chia cổ tức năm 2023 nêu trên.

3. Kế hoạch cổ tức năm 2024:

- a. Khối lượng và tỷ lệ phân chia: Căn cứ vào kết quả kinh doanh thực tế của Công ty tại thời điểm tạm ứng cổ tức, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định tỷ lệ tạm ứng cổ tức năm 2024 với khối lượng dự kiến tối đa 10% Vốn điều lệ (tương đương tỷ lệ chi trả (quy đổi theo tiền mặt) là 1.000 đồng/cổ phần).



- b. Hình thức chi trả: Tối đa 10% tiền mặt và/hoặc cổ phần. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định hình thức và tỷ lệ chi trả cụ thể và báo cáo Đại hội đồng cổ đông.
- c. Thời gian thực hiện: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị căn cứ vào tình hình thực tế lựa chọn thời điểm và hình thức thích hợp để thực hiện việc tạm ứng cổ tức năm 2024 (tối đa 10% tiền mặt) và các vấn đề liên quan.
- d. Thuế thu nhập cá nhân: Hội đồng Quản trị chỉ đạo thực hiện khấu trừ Thuế thu nhập cá nhân tương ứng với phần cổ tức chi trả, đồng thời thay mặt cổ đông thực hiện nghĩa vụ nộp phần Thuế thu nhập cá nhân đã khấu trừ cho Cơ quan Thuế theo đúng quy định của Pháp luật.
- e. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị căn cứ vào tình hình thực tế, quyết định và lựa chọn thời điểm thực hiện chi trả tạm ứng và các vấn đề liên quan đến việc chia cổ tức năm 2024 nêu trên.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./.

Nơi nhận:

- Như k/g;
- HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Lưu TKHQQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**CHỦ TỊCH HĐQT****Nguyễn Hoàng Giang**

**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: 20^A/2024/NQ-DNSE-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2024

Hanoi, November 15, 2024

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN DNSE
THE RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS
DNSE SECURITIES JOINT STOCK COMPANY

Căn cứ/ Base on:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020, and the related implementing guidance documents;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019, and the related implementing guidance documents;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE;
The Charter of DNSE Securities Joint Stock Company;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 01/2024/NQ-DNSE-ĐHĐCĐ ngày 16/04/2024;
The Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders 2024, numbered 01/2024/NQ-DNSE-AGM dated April 16, 2024;
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 20^A/2024/BB-DNSE-HĐQT ngày 15/11/2024.
The Meeting minutes of the Board of Directors no: 20^A/2024/BB-DNSE-HĐQT dated 15/11/2024.

QUYẾT NGHỊ:

RESOLUTION:

Điều 1. Thông qua việc tạm ứng cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt cho các cổ đông của Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE (“**Công ty**” hoặc “**DNSE**”) theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 01/2024/NQ-DNSE-ĐHĐCĐ ngày 16/04/2024, cụ thể như sau:

Article 1. Approval of the interim dividend payment for 2024 in cash to shareholders of DNSE Securities Joint Stock Company (“the Company” or “DNSE”) in accordance with The Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders 2024, numbered 01/2024/NQ-DNSE-AGM dated



April 16, 2024, as follows:

1. Tên cổ phần được tạm ứng cổ tức: Cổ phần Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE.
Name of shares receiving interim dividend: Share of DNSE Securities Joint Stock Company.
2. Mã cổ phiếu được tạm ứng cổ tức: DSE
Ticker symbol receiving interim dividend: DSE
3. Loại cổ phần được tạm ứng cổ tức: Cổ phần phổ thông.
Type of shares receiving interim dividend: Common shares.
4. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần.
Par value: 10,000 VND per share.
5. Vốn điều lệ: 3.300.000.000.000 đồng.
Charter capital: 3,300,000,000,000 VND.
6. Tỷ lệ tạm ứng cổ tức: 5% vốn điều lệ, tương đương tỷ lệ: 500 đồng/cổ phần phổ thông.
Rate of interim dividend: 5% of charter capital, equivalent to 500 VND per common share.
7. Tổng giá trị cổ tức tạm ứng: 165.000.000.000 đồng.
Total interim dividend value : 165,000,000,000 VND.
8. Ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện việc chi trả tạm ứng cổ tức năm 2024 (ngày đăng ký cuối cùng): 29/11/2024.
Record date for finalizing the list of shareholders eligible for the 2024 dividend advance (final registration date): November 29, 2024.
9. Ngày dự kiến thực hiện chi trả cổ tức: 19/12/2024.
Expected dividend payment date: December 19, 2024.
10. Hình thức thanh toán: Tiền mặt.
Method of payment: Cash.
11. Nguồn vốn thực hiện tạm ứng cổ tức: từ nguồn lợi nhuận sau thuế theo Báo cáo tài chính giữa niên độ cho kỳ kết thúc chín tháng năm 2024 kết thúc ngày 30/09/2024.
Source of funds for interim dividend: profit after tax according to the Financial Statement for the nine-month period ending September 30, 2024.

Điều 2. Thông qua việc ủy quyền/giao cho Tổng giám đốc thực hiện các thủ tục liên quan để tạm ứng cổ tức cho cổ đông theo đúng thời gian quy định.

Article 2. Approval of authorization to the Chief Executive Officer to carry out the related procedures for advancing dividends to shareholders within the stipulated timeframe.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện nội dung của Nghị quyết này./.



Article 3. This resolution takes effect from the date of signing. The members of the Board of Directors, the Board of Management, and relevant departments and individuals are responsible for implementing the contents of this resolution.

Nơi nhận/ Recipients:

- CBTT/ Information Disclosure;
- HĐQT, BKS/ BOD, BOS;
- BTGD/ BOM;
- Lưu PC&TT/ Archive Legal & Compliance.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS

CHAIRMAN OF THE BOARD




NGUYỄN HOÀNG GIANG



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: 21 /2024/NQ-DNSE-HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2024

Hanoi, November 18, 2024

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN DNSE
THE RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS
DNSE SECURITIES JOINT STOCK COMPANY

Căn cứ/ Base on:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020, and the related implementing guidance documents;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019, and the related implementing guidance documents;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE;
The Charter of DNSE Securities Joint Stock Company;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 01/2024/NQ-DNSE-ĐHĐCĐ ngày 16/04/2024;
The Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders 2024, numbered 01/2024/NQ-DNSE-AGM dated April 16, 2024;
- Căn cứ vào Nghị quyết số 20A/2024/NQ-DNSE-HĐQT ngày 15/11/2024 về việc tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt.
The Resolution of the Board of Directors no 20A/2024/NQ-DNSE-HĐQT dated 15/11/2024 on the interim dividend payment.

QUYẾT NGHỊ:
RESOLUTION:

Điều 1. Đính chính nguồn thực hiện tạm ứng cổ tức theo Nghị quyết số 20A/2024/NQ-DNSE-HĐQT ngày 15/11/2024 như sau:

Article 1. Correcting the source for implementing interim dividend payments according to The Resolution of the Board of Directors no 20A/2024/NQ-DNSE-HĐQT dated 15/11/2024 as follows:

Nguồn chi trả: từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối của công ty theo báo cáo tài chính giữa niên độ cho kỳ kết thúc chín tháng năm 2024 kết thúc ngày 30/09/2024.

Payment source: from the company's retained earnings as reported in the Financial Statements for the period ending nine months of 2024 ending September 30, 2024.



Điều 2. Thông qua việc ủy quyền/giao cho Tổng giám đốc thực hiện các thủ tục liên quan để tạm ứng cổ tức cho cổ đông theo đúng thời gian quy định.

Article 2. Approval of authorization to the Chief Executive Officer to carry out the related procedures for advancing dividends to shareholders within the stipulated timeframe.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện nội dung của Nghị quyết này./.

Article 3. This resolution takes effect from the date of signing. The members of the Board of Directors, the Board of Management, and relevant departments and individuals are responsible for implementing the contents of this resolution.

Nơi nhận/ Recipients:

- CBTT/ Information Disclosure;
- HĐQT, BKS/ BOD, BOS;
- BTGD/ BOM;
- Lưu PC&TT/ Archive Legal & Compliance.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS

CHAIRMAN OF THE BOARD



NGUYỄN HOÀNG GIANG

