

**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-TGĐ 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:**

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

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



NGUYỄN HOÀNG GIANG



**DANH SÁCH TRÚNG CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT  
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN DNSE NHIỆM KỲ 2025 – 2030**  
**OF ELECTED MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS, SUPERVISORY BOARD  
OF DNSE SECURITIES JOINT STOCK COMPANY FOR THE TERM 2025 – 2030**

**1. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ THE BOARD OF DIRECTORS**

| TT<br>No. | Họ và tên<br>Full name             | Năm sinh<br>Year of Birth | Quốc tịch<br>Nationality | CC/CCCD<br>ID                                                                                                                                                                                         | Trình độ chuyên môn<br>Professional                                    | Lợi ích có liên quan với DNSE và bên có liên<br>quan của DNSE<br>Current position at other company                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Chức vụ quản lý tại công ty khác<br>Interest related to DNSE and parties related<br>to DNSE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------|------------------------------------|---------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1         | Ông/Mr<br>Nguyễn<br>Hoàng<br>Giang | 1986                      | Việt<br>Nam              | 030086000194,<br>cấp ngày<br>08/12/2021 tại<br>Cục CS QLHC<br>về TTXH<br><br>030086000194,<br>issued on<br>December 8,<br>2021 at the<br>Department of<br>Administrative<br>Police on<br>Social Order | Thạc sỹ Quản Trị<br>Kinh Doanh<br>Master of Business<br>Administration | <ul style="list-style-type: none"><li>- 08/2018 – hiện nay: Chủ tịch HĐQT<br/>kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần<br/>Công nghệ Tài chính Encapital.<br/><br/>08/2018 – present: Chairman of the<br/>Board of Directors General Director of<br/>Encapital Financial Technology Joint<br/>Stock Company.</li><li>- 05/2020 – hiện nay: Chủ tịch HĐQT<br/>kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần<br/>Encapital Holdings.<br/><br/>05/2020 – present: Chairman of the<br/>Board of Directors General Director of<br/>Encapital Holdings Joint Stock<br/>Company.</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- 10/2019 – hiện nay: Thành viên<br/>HĐQT Công ty Cổ phần Kinh<br/>doanh Khí Miền Nam.<br/><br/>10/2019 – present: Member of the<br/>Board of Directors of Southern Gas<br/>Trading Joint Stock Company.</li><li>- 05/2020 – hiện nay: Thành viên<br/>HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư và<br/>Thương mại TNG.<br/><br/>05/2020 – present: Member of the<br/>Board of Directors of TNG<br/>Investment and Trading Joint<br/>Stock Company.</li></ul> |
| 2         | Ông/Mr<br>Lê<br>Anh Tuấn           | 1982                      | Việt<br>Nam              | 001082016878,<br>cấp ngày                                                                                                                                                                             | Cử nhân Quản Trị<br>Kinh Doanh                                         | <ul style="list-style-type: none"><li>- 07/2020 – hiện nay: Chủ tịch<br/>HĐQT Công ty cổ phần Chứng khoán<br/>DNSE.<br/><br/>07/2020 – present: Chairman of the<br/>Board of Directors DNSE Securities<br/>Joint Stock Company.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <ul style="list-style-type: none"><li>- 06/2022 – hiện nay: Phó chủ tịch<br/>HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn<br/>Yeah 1.<br/><br/>06/2022 – present: Vice Chairman<br/>of the Board of Directors of Yeah 1<br/>Group Joint Stock Company.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                    |





| TT<br>No. | Họ và tên<br>Full name         | Năm sinh<br>Year of Birth | Quốc tịch<br>Nationality | CC/CCCD<br>ID                                                                                                                                                                                  | Trình độ chuyên môn<br>Professional                                   | Lợi ích có liên quan với DNSE và bên có liên<br>quan của DNSE<br>Current position at other company                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Chức vụ quản lý tại công ty khác<br>Interest related to DNSE and parties related<br>to DNSE |
|-----------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                |                           |                          | 20/01/2025 tại<br>Bộ Công an<br>001082016878,<br>issued on<br>January 20,<br>2025 by the<br>Ministry of<br>Public Security                                                                     | Bachelor of<br>Business<br>Administration                             | From 07/2020 – present: Vice<br>Chairman of the Board of Directors of<br>Directors DNSE Securities Joint Stock<br>Company.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                             |
| 3         | Bà/Ms<br>Phạm Thị<br>Thanh Hoa | 1985                      | Việt<br>Nam              | 001185002995<br>cấp ngày<br>21/08/2022 tại<br>Cục CS QLHC<br>về TTXH<br>001185002995<br>issued on<br>August 21,<br>2022 at the<br>Department of<br>Administrative<br>Police on<br>Social Order | Thạc sỹ Ngân hàng<br>và Tài chính<br>Master of Banking<br>and Finance | <ul style="list-style-type: none"><li>Từ 06/2020 – hiện nay: Tổng giám đốc<br/>Công ty cổ phần Chứng khoán DNSE.<br/>From 07/2020 – present: General<br/>Director of DNSE Securities Joint<br/>Stock Company.</li><li>Từ 07/2020 – hiện nay: Thành viên<br/>HĐQT Công ty cổ phần Chứng khoán<br/>DNSE.<br/>From 07/2020 – present: Member of<br/>the Board of Directors of DNSE<br/>Securities Joint Stock Company.</li></ul> |                                                                                             |

## 2. BAN KIỂM SOÁT/ THE SUPERVISORY BOARD

| TT<br>No. | Họ và tên<br>Full name        | Năm sinh<br>Year of Birth | Quốc tịch<br>Nationality | CC/CCCD<br>ID                                                        | Trình độ chuyên môn<br>Professional                                | Lợi ích có liên quan với DNSE và bên có liên<br>quan của DNSE<br>Current position at other company                                                                                                                                               | Chức vụ quản lý tại công ty khác<br>Interest related to DNSE and parties related<br>to DNSE |
|-----------|-------------------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1         | Ông/Mr<br>Nguyễn<br>Quang Sơn | 1986                      | Việt<br>Nam              | 001085035216<br>cấp ngày<br>14/04/2021 tại<br>Cục CS QLHC<br>về TTXH | Thạc sỹ Tài chính<br>Ngân hàng<br>Master of Banking<br>and Finance | <ul style="list-style-type: none"><li>Từ 07/2020 – nay: Thành viên Ban<br/>kiểm soát Công ty cổ phần Chứng<br/>khoán DNSE.<br/>From 07/2020 – present: Member of<br/>the Supervisory Board of DNSE<br/>Securities Joint Stock Company.</li></ul> |                                                                                             |

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CHỨNG KHOÁN DNSE**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 01/2025/BB-DNSE-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 19 tháng 03 năm 2025

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025  
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN DNSE**

**I. THÔNG TIN CÔNG TY**

- Tên doanh nghiệp: **Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE**
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 6, Tòa nhà Pax Sky, 63-65 Ngô Thi Nhậm, Phường Phạm Đình Hổ, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
- Giấy phép thành lập và hoạt động số: 62/UBCK-GP do Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước cấp ngày 30/10/2007, thay đổi từng thời kỳ
- Mã số doanh nghiệp: 0102459106

**II. THỜI GIAN, PHƯƠNG THỨC VÀ ĐỊA ĐIỂM HỌP**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ("Đại hội") của Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE (Sau đây gọi tắt là "DNSE/Công ty") được tổ chức vào 13:30 ngày 19/03/2025, theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tại: Khách sạn Movenpick Hà Nội – 83A Lý Thường Kiệt, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam.

**III. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI**

**1. Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội**

Ông Nguyễn Quang Sơn – Thành viên Ban Kiểm soát báo cáo trước Đại hội Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội được lập lúc 13h57 ngày 19/03/2025:

- Tổng số cổ phần của Công ty là: 330.000.000 cổ phần (Ba trăm ba mươi triệu cổ phần) tương đương với 330.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết (mỗi cổ phần tương đương với một phiếu biểu quyết).
- Tổng số cổ đông và người được ủy quyền tham dự Đại hội là: 67 người, đại diện cho 318.106.165 cổ phần, chiếm 96,3958% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông đủ điều kiện tiến hành cuộc họp theo quy định của pháp luật và Điều lệ của công ty.

**2. Thành phần tham dự**

- Cổ đông và khách mời: Toàn bộ cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông và khách mời.
- Ban Lãnh đạo Công ty:



- Hội đồng quản trị (“HĐQT”):
  - Ông Nguyễn Hoàng Giang – Chủ tịch Hội đồng quản trị
  - Ông Lê Anh Tuấn – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
  - Bà Phạm Thị Thanh Hoa – Thành viên Hội đồng quản trị
  - Bà Nguyễn Thị Hà Ninh – Thành viên Hội đồng quản trị
  - Ông Bùi Anh Dũng – Thành viên độc lập Hội đồng quản trị
- Ban kiểm soát (“BKS”):
  - Bà Nguyễn Quỳnh Mai - Trưởng Ban Kiểm soát
  - Ông Nguyễn Quang Sơn – Thành viên Ban Kiểm soát
  - Ông Trần Vĩnh Cửu – Thành viên Ban Kiểm soát

#### IV. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

##### 1. Thông qua Đoàn chủ tịch, Thư ký và Ban kiểm phiếu Đại hội

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Ông Nguyễn Hoàng Giang – Chủ tịch Hội đồng quản trị làm Chủ tọa Đại hội.

Chủ tọa giới thiệu nhân sự được cử tham gia tổ chức Đại hội như sau:

##### a. Đoàn Chủ tọa Đại hội:

- Ông Nguyễn Hoàng Giang – Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa Đại hội
- Bà Phạm Thị Thanh Hoa – Thành viên Hội đồng quản trị - Thành viên Đoàn Chủ tọa
- Bà Nguyễn Thị Hà Ninh – Thành viên Hội đồng quản trị - Thành viên Đoàn Chủ tọa

##### b. Thư ký Đại hội: Bà Nguyễn Thị Hường

##### c. Ban kiểm phiếu Đại hội

Đoàn chủ tọa đề cử các thành viên sau tham gia Ban kiểm phiếu của Đại hội:

- Bà Lê Ngọc Chi – Trưởng Ban Kiểm phiếu
- Ông Nguyễn Quang Sơn – Thành viên Ban Kiểm phiếu
- Ông Trần Vĩnh Cửu - Thành viên Ban Kiểm phiếu

Đại hội đã biểu quyết thông qua các nội dung trên với kết quả biểu quyết như sau:

| Nội dung                 | Tán thành                                   | Không tán thành                 | Không có ý kiến                 |
|--------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Thông qua Đoàn Chủ tọa   | 317.169.834 cổ phần, tương đương tỷ lệ 100% | 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% | 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% |
| Thông qua Thư ký Đại hội | 317.169.834 cổ phần, tương đương tỷ lệ 100% | 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% | 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% |

| Nội dung                 | Tán thành                                   | Không tán thành                 | Không có ý kiến                 |
|--------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Thông qua Ban Kiểm phiếu | 317.169.834 cổ phần, tương đương tỷ lệ 100% | 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% | 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% |

- 2. Đại hội đã thông qua chương trình Đại hội; quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và quy chế bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của DNSE với kết quả biểu quyết như sau:**

| Nội dung                                                                                | Tán thành                                   | Không tán thành                 | Không có ý kiến                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Thông qua chương trình Đại hội                                                          | 317.169.834 cổ phần, tương đương tỷ lệ 100% | 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% | 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% |
| Thông qua quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025                | 317.166.634 cổ phần, tương đương tỷ lệ 100% | 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% | 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% |
| Thông qua quy chế bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 | 317.166.634 cổ phần, tương đương tỷ lệ 100% | 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% | 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% |

#### **V. NỘI DUNG ĐẠI HỘI**

HĐQT và Ban Kiểm soát trình bày các báo cáo và tờ trình tại phiên họp như sau:

- 1. Báo cáo của HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025**

Thay mặt Hội đồng quản trị, Ông Nguyễn Hoàng Giang – Chủ tịch HĐQT trình bày trước Đại hội Báo cáo số 40/2025/BC-DNSE-HĐQT về hoạt động của Hội đồng quản trị và chiến lược phát triển công ty trong năm 2025;

## **2. Báo cáo của Ban Tổng giám đốc tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025:**

Bà Phạm Thị Thanh Hoa Tổng giám đốc kiêm thành viên HĐQT trình bày báo cáo số 41/2025/BC-DNSE-TGD của Ban Tổng giám đốc.

## **3. Báo cáo về hoạt động của Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025**

Bà Nguyễn Quỳnh Mai – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày báo cáo về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 theo Báo cáo số 42/2025/BC-DNSE-BKS.

## **4. Các tờ trình của HĐQT và Ban Kiểm soát**

4.1. Bà Nguyễn Quỳnh Mai – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Tờ trình số 01/2025/TTr-DNSE-BKS của Ban Kiểm soát về việc 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 của DNSE.

4.2. Bà Phạm Thị Thanh Hoa, Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc DNSE lên trình bày các tờ trình:

- Tờ trình số 01/2025/TTr-DNSE-HĐQT về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán;
- Tờ trình số 02/2025/TTr-DNSE-HĐQT về việc thông qua thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025;
- Tờ trình số 03/2025/TTr-DNSE-HĐQT về việc thông qua phương án điều chỉnh việc sử dụng quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ và quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ;
- Tờ trình số 04/2025/TTr-DNSE-HĐQT về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận, thông qua việc chia cổ tức năm 2024 và kế hoạch chia cổ tức cho năm 2025;
- Tờ trình số 05/2025/TTr-DNSE-HĐQT về việc thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2025;
- Tờ trình số 06/2025/TTr-DNSE-HĐQT về việc thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE;
- Tờ trình số 07/2025/TTr-DNSE-HĐQT về việc thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE;
- Tờ trình số 08/2025/TTr-DNSE-HĐQT về việc thông qua việc bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030;

4.3. Bà Nguyễn Thị Hà Ninh, Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc tài chính DNSE trình bày các tờ trình:

- Tờ trình số 09/2025/TTr-DNSE-HĐQT về 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;
- Tờ trình số 10/2025/TTr-DNSE-HĐQT về việc thông qua phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động năm 2025 (ESOP)
- Tờ trình số 11/2025/TTr-DNSE-HĐQT về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu;

- Tờ trình số 12/2025/TTr-DNSE-HĐQT về việc thông qua phương án phát hành trái phiếu doanh nghiệp 2025;
- Tờ trình số 13/2025/TTr-DNSE-HĐQT về việc thông qua chủ trương đầu tư, góp vốn mua cổ phần, phần vốn góp của công ty quản lý quỹ;
- Tờ trình số 14/2025/TTr-DNSE-HĐQ về việc thông qua việc xin cấp phép và triển khai chứng quyền.

**5. Giới thiệu nhân sự đề cử Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát**

Đại hội giới thiệu thông tin của 03 ứng cử viên thành viên HĐQT gồm: ông Nguyễn Hoàng Giang, ông Lê Anh Tuấn và bà Phạm Thị Thanh Hoa và 01 ứng cử viên Ban Kiểm soát: ông Nguyễn Quang Sơn do Công ty cổ phần công nghệ tài chính Encapital là cổ đông nắm giữ 51% số cổ phần có quyền biểu quyết đề cử để các cổ đông tìm hiểu trước khi bầu cử.

**VI. ĐẠI HỘI THẢO LUẬN – Ý KIẾN CỔ ĐÔNG**

Chủ tọa Đại hội thông báo cho Đại hội tiến hành thảo luận. Phần nội dung thảo luận và hỏi đáp của cổ đông và Đoàn chủ tọa được tóm tắt theo Phụ lục 01 đính kèm Biên bản này.

**VII. BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ TẠI CUỘC HỌP**

Ban tổ chức hướng dẫn cách thức biểu quyết và bầu cử tại Đại hội. Cổ đông tiến hành biểu quyết, bầu cử và nghỉ giải lao, Ban kiểm phiếu thực hiện kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử.

**1. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:**

| STT | Nội dung                                                                      | Tán thành                                       | Không tán thành                 | Không có ý kiến                           |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------|
| 1   | <b>Nội dung 1:</b><br>Thông qua Báo cáo Hội đồng quản trị                     | 318.357.864 cổ phần, tương đương tỷ lệ 99,9995% | 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% | 1.500 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0,00047% |
| 2   | <b>Nội dung 2:</b><br>Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc                 | 318.357.864 cổ phần, tương đương tỷ lệ 99,9995% | 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% | 1.500 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0,00047% |
| 3   | <b>Nội dung 3:</b><br>Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát                     | 318.357.864 cổ phần, tương đương tỷ lệ 99,9995% | 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% | 1.500 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0,00047% |
| 4   | <b>Nội dung 4:</b><br>Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán. | 318.357.864 cổ phần, tương đương tỷ lệ 99,9995% | 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% | 1.500 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0,00047% |
| 5   | <b>Nội dung 5:</b><br>Thông qua Danh sách công ty kiểm toán được lựa          | 318.306.864 cổ phần, tương đương tỷ lệ 99,9835% | 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% | 52.500 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0,0165% |



| STT | Nội dung                                                                                                                                                                        | Tán thành                                       | Không tán thành                          | Không có ý kiến                           |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|
|     | chọn thực hiện kiểm toán, soát xét báo cáo tài chính (năm, bán niên) năm 2025.                                                                                                  |                                                 |                                          |                                           |
| 6   | <b>Nội dung 6:</b><br>Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025                                                                      | 318.353.864 cổ phần, tương đương tỷ lệ 99,9983% | 4.000 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0,0013% | 1.500 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0,00047% |
| 7   | <b>Nội dung 7:</b><br>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                                    | 318.357.864 cổ phần, tương đương tỷ lệ 99,9995% | 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0%          | 1.500 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0,00047% |
| 8   | <b>Nội dung 8:</b><br>Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, thông qua chia cổ tức năm 2024 và kế hoạch chia cổ tức cho năm 2025                                              | 318.357.864 cổ phần, tương đương tỷ lệ 99,9995% | 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0%          | 1.500 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0,00047% |
| 9   | <b>Nội dung 9:</b><br>Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2025                                                                                                                    | 318.357.864 cổ phần, tương đương tỷ lệ 99,9995% | 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0%          | 1.500 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0,00047% |
| 10  | <b>Nội dung 10:</b><br>Thông qua việc đăng ký lưu 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 | 318.353.864 cổ phần, tương đương tỷ lệ 99,9983% | 4.000 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0,0013% | 1.500 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0,00047% |

| STT | Nội dung                                                                                                                                                                                                   | Tán thành                                       | Không tán thành                          | Không có ý kiến                           |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|
|     | Nội                                                                                                                                                                                                        |                                                 |                                          |                                           |
| 11  | <b>Nội dung 11:</b><br>Thông qua phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động năm 2025 (ESOP)<br><br>(số cổ phiếu của những người có quyền lợi liên quan đến đợt phát hành không được tham gia biểu quyết) | 106.994.464 cổ phần, tương đương tỷ lệ 99,993%  | 6.000 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0,0056% | 1.500 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0,0014%  |
| 12  | <b>Nội dung 12:</b><br>Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua năm 2025.                                                                          | 318.357.864 cổ phần, tương đương tỷ lệ 99,9995% | 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0%          | 1.500 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0,00047% |
| 13  | <b>Nội dung 13:</b><br>Thông qua Phương án phát hành trái phiếu doanh nghiệp 2025                                                                                                                          | 318.357.864 cổ phần, tương đương tỷ lệ 99,9995% | 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0%          | 1.500 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0,00047% |
| 14  | <b>Nội dung 14:</b><br>Thông qua chủ trương đầu tư, góp vốn mua cổ phần, phần vốn góp của công ty quản lý quỹ                                                                                              | 318.357.864 cổ phần, tương đương tỷ lệ 99,9995% | 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0%          | 1.500 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0,00047% |
| 15  | <b>Nội dung 15:</b><br>Thông qua việc bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030                                                                                                 | 318.357.864 cổ phần, tương đương tỷ lệ 99,9995% | 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0%          | 1.500 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0,00047% |

| STT | Nội dung                                                                                                                            | Tán thành                                       | Không tán thành                 | Không có ý kiến                           |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------|
| 16  | <b>Nội dung 16:</b><br>Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE                                 | 318.357.864 cổ phần, tương đương tỷ lệ 99,9995% | 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% | 1.500 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0,00047% |
| 17  | <b>Nội dung 17:</b><br>Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE | 318.357.864 cổ phần, tương đương tỷ lệ 99,9995% | 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% | 1.500 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0,00047% |
| 18  | <b>Nội dung 18:</b><br>Thông qua việc xin cấp phép và triển khai chứng quyền                                                        | 318.357.864 cổ phần, tương đương tỷ lệ 99,9995% | 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% | 1.500 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0,00047% |

Với kết quả biểu quyết như trên, toàn bộ nội dung HĐQT, Ban Kiểm soát trình Đại hội đã được thông qua.

2. Thông qua kết quả bầu cử bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030.

2.1. Kết quả bầu cử bầu thành viên Hội đồng quản trị:

| STT | Họ và tên              | Số phiếu bầu | Tỉ lệ    |
|-----|------------------------|--------------|----------|
| 1   | Ông Nguyễn Hoàng Giang | 317.977.252  | 99,8927% |
| 2   | Ông Lê Anh Tuấn        | 317.963.152  | 99,8883% |
| 3   | Bà Phạm Thị Thanh Hoa  | 317.963.152  | 99,8883% |

Với kết quả bầu cử nêu trên, ông Nguyễn Hoàng Giang, ông Lê Anh Tuấn và bà Phạm Thị Thanh Hoa đã trúng cử làm thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2025-2030.

2.2 Kết quả bầu cử bầu thành viên Ban kiểm soát:

| STT | Họ và tên            | Số phiếu bầu | Tỉ lệ    |
|-----|----------------------|--------------|----------|
| 1   | Ông Nguyễn Quang Sơn | 312.892.362  | 98,2962% |

Với kết quả bầu cử nêu trên, ông Nguyễn Quang Sơn đã trúng cử làm thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025-2030.

## VIII. THÔNG QUA DỰ THẢO BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2025

Bà Nguyễn Thị Hương – Thư ký Đại hội đọc dự thảo Biên bản và Nghị quyết của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Các cổ đông không có đề nghị sửa đổi, bổ sung dự thảo Biên bản và Nghị quyết của Đại hội như đã trình bày.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với kết quả biểu quyết như sau:

| Nội dung                                                       | Tán thành                                   | Không tán thành                 | Không có ý kiến                 |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Thông qua Biên bản Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025   | 318.249.862 cổ phần, tương đương tỷ lệ 100% | 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% | 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% |
| Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 | 318.249.862 cổ phần, tương đương tỷ lệ 100% | 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% | 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% |

#### IX. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Ông Nguyễn Hoàng Giang – Chủ tọa cuộc họp tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Cuộc họp kết thúc lúc 16h50 cùng ngày. Biên bản được lập với chữ ký của Chủ tọa và Thư ký như dưới đây.

THƯ KÝ



NGUYỄN THỊ HƯƠNG

CHỦ TỌA

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
CHỨNG KHOÁN  
DNSE



NGUYỄN HOÀNG GIANG



## PHỤ LỤC 01

### PHẦN THẢO LUẬN VÀ HỎI ĐÁP CỦA CỔ ĐÔNG VÀ ĐOÀN CHỦ TỌA

**Câu 1. Kế hoạch kinh doanh của công ty trong năm 2025 đặt doanh thu tăng 82% và lợi nhuận sau thuế tăng 44% so với năm 2024, cơ sở cho điều này là gì?**

#### **Trả lời của Đoàn chủ tọa:**

Kế hoạch kinh doanh của công ty trong năm 2025 đặt doanh thu tăng 82% và lợi nhuận sau thuế tăng 44% so với năm 2024. Chúng tôi đặt kế hoạch kinh doanh như vậy dựa trên phán đoán giá trị thanh khoản của thị trường khoảng 21.000 tỷ trong một phiên giao dịch.

Đồng thời, chúng tôi tin tưởng vào mục tiêu doanh thu, lợi nhuận cho năm 2025 dựa vào các yếu tố sau:

1. Tối ưu hóa hoạt động: DNSE đã và đang liên tục triển khai các biện pháp cải thiện hiệu suất của toàn bộ công ty, giảm thiểu chi phí quản lý từ đó tăng được biên lợi nhuận sau cùng trên doanh thu.
2. Chiến lược đầu tư hiệu quả: Việc công ty đã đầu tư trọng điểm vào hạ tầng công nghệ như thiết lập cơ sở hạ tầng sẵn sàng triển khai hệ thống KRX theo đúng kế hoạch của UBCK, mở rộng thị phần phái sinh và đưa ra các sản phẩm tài chính mới đã góp phần cải thiện hiệu quả kinh doanh.
3. Về kế hoạch nguồn vốn: DNSE dự kiến sẽ thực hiện tăng vốn cũng như phát hành thêm 1.200 tỷ trái phiếu trong 2025 để giúp công ty mở rộng hoạt động kinh doanh nguồn vốn cũng như đáp ứng nhu cầu cho vay margin.

Đến tháng 3/2025, lần đầu tiên dư nợ cho vay margin đã đạt mốc 4.500 tỷ. Chúng tôi tin rằng chúng tôi sẽ hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2025 trong điều kiện thị trường có nhiều tín hiệu tích cực.

**Câu 2. Trong hơn một năm trở lại đây, DNSE không chú trọng lắm vào mảng tự doanh và kế hoạch kinh doanh năm 2025 cũng không thấy có đóng góp doanh thu lợi nhuận từ mảng tự doanh. Trong khi các Công ty chứng khoán top đầu, có ROA và ROE hai chữ số trở lên (từ 13%-20%), bên cạnh việc duy trì thị phần cao, tỷ trọng đóng góp lợi nhuận từ mảng tự doanh đều từ 50-70% lợi nhuận hàng năm công ty. Với tư cách là một cổ đông lớn, chúng tôi nhận thấy có nhiều triển vọng cho mảng tự doanh trong năm 2025. Trong năm 2025, hoạt động tự doanh sẽ có nhiều kỳ vọng phát triển, vậy Công ty có nhận định gì về mảng tự doanh này?**

**Trả lời của Đoàn chủ tọa:**

Với kế hoạch của Công ty, chúng tôi chia mảng tự doanh thành hai phần: đầu tư lợi suất cố định (money market) và đầu tư cổ phiếu. Hiện nay, DNSE dự kiến đầu tư khoảng 4 đến 5 triệu USD, tương đương 100 tỷ - 130 tỷ cho tự doanh cổ phiếu. Với phần còn lại, DNSE tập trung vào xây dựng danh mục trái phiếu để cung cấp dịch vụ lợi suất cố định cho khách hàng.

Một trong những lý do mà DNSE chưa tập trung vào mảng tự doanh là để tập trung xây dựng dịch vụ nền tảng, từ đó tăng cường doanh thu từ dịch vụ. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là chúng tôi không tập trung vào mảng kinh doanh tự doanh.

Trong năm 2025, có nhiều nhận định về thị trường sẽ có biến động tốt về mặt chỉ số, thanh khoản, nên chúng tôi tập trung phát triển thị phần và khách hàng để tạo ra lợi nhuận bền vững cho cổ đông.

**Câu 3. Với chiến lược và tốc độ tăng thị phần hiện tại, năm nào là thời điểm gần nhất mà công ty sẽ đạt được ROE 2 chữ số? Dự kiến tới năm đó, thị phần chứng khoán cơ sở của DNSE sẽ chiếm bao nhiêu %?****Trả lời của Đoàn chủ tọa:**

Một trong những chìa khóa để đạt được ROE hai chữ số là nền tảng khách hàng bền vững và vị thế tốt đối với các đối tác cung cấp dịch vụ.

Trong vòng khoảng 1,5 tháng sau Tết của năm 2025, số lượng khách hàng mở tài khoản từ năm 2023 đến 2024 sử dụng dịch vụ và số dư tăng trưởng margin tăng từ hơn 3.300 lên 4.500 tỷ, nghĩa là tăng 30% trong vòng 1,5 tháng khi thị trường trở lại tốt hơn.

Chúng tôi tin rằng khi Công ty đạt thị phần từ 2,5% đến 3% thì mức ROE sẽ đạt hai chữ số. Đây là mục tiêu cho năm 2026 của DNSE.

**Câu 4. Kế hoạch tăng vốn và mục đích sử dụng của đợt tăng vốn?****Trả lời của Đoàn chủ tọa:**

Năm 2024, DNSE đã phát hành thành công 300 tỷ trái phiếu. Trong năm 2025, chúng tôi xin trình Đại hội đồng cổ đông phát hành 1.200 tỷ trái phiếu và hơn 85 triệu cổ phiếu.

Mục đích của đợt tăng vốn này là nhằm mở rộng quy mô hoạt động, gia tăng nguồn vốn để phục vụ cho các hoạt động đầu tư, đặc biệt là cung cấp các khoản vay ký quỹ (margin) và đầu tư vào trái phiếu, chứng chỉ tiền gửi và các giấy tờ có giá khác, qua đó nâng cao hiệu quả sử dụng vốn. Đồng thời, nguồn vốn bổ sung này sẽ giúp công ty tối ưu hóa cơ cấu tài chính, cải thiện khả năng sinh lời và gia tăng giá trị cho cổ đông và giúp Công ty nhanh chóng đạt được ROE hai chữ số.

**Câu 5. Mảng kinh doanh kết nối đối tác vốn, đến thời điểm hiện tại, tiến độ xin chấp thuận về mặt pháp lý cho mảng kinh doanh này của Công ty như thế nào? Dự kiến thời điểm gần nhất mà DNSE có thể ra mắt và ghi nhận doanh thu từ mảng kinh doanh này là khi nào?**

**Trả lời của Đoàn chủ tọa:**

Đây là một mảng kinh doanh tiềm năng và DNSE đang nghiên cứu để đánh giá tính khả thi trước khi trình Ủy ban Chứng khoán để xin cấp phép.

**Câu 6. Bây giờ cũng là thời điểm gần kết thúc tháng 3, Công ty có thể chia sẻ về ước tính lợi nhuận sau thuế của Quý I/2025 hay không?**

**Trả lời của Đoàn chủ tọa:**

Đối với các công ty chứng khoán, thông thường kết quả kinh doanh Quý I sẽ kém hơn các Quý còn lại do có ngày nghỉ tết, dẫn đến số lượng phiên giao dịch thấp hơn.

Theo số liệu kết quả kinh doanh tháng 1 và tháng 2/2025, chúng tôi dự kiến Quý I/2025 sẽ đạt 64 tỷ đến 65 tỷ và đạt khoảng 80% kế hoạch pro-rata theo năm.

**Câu 7. Em xin phép hỏi NAV trên 6 tỷ không thấy được có những khuyến nghị mua/ bán chuyên biệt?**

**Trả lời của Đoàn chủ tọa:**

DNSE đang xây dựng nền tảng có khuyến nghị chung cho khách hàng và chuyên biệt theo nhu cầu của từng nhà đầu tư. Với nhà đầu tư có giá trị tài sản lớn, chúng tôi đang nghiên cứu xây dựng sản phẩm, dịch vụ phù hợp hơn. Bằng cách phân loại nhà đầu tư có nhu cầu đầu tư từ 1 tỷ đến 5 tỷ (trader) và trên 5 tỷ (pro-trader), trong thời gian tới, chúng tôi sẽ xây dựng một nền tảng khuyến nghị phù hợp hơn với cách thức phân bổ tiền của từng nhà đầu tư.

**Câu 8. Kênh Youtube Bò và Gấu có liên quan đến Công ty không? Nếu có thì sẽ đóng góp cho Công ty bao nhiêu? Trong Tờ trình có nội dung về việc mua Công ty quản lý quỹ, liệu có thể mua được đầu tư chứng chỉ quỹ thông qua ứng dụng đó hay không?**

**Trả lời của Đoàn chủ tọa:**

Kênh Youtube Bò và Gấu được sở hữu bởi Encapital – là cổ đông lớn của DNSE. Kênh Youtube Bò và Gấu được xây dựng cho mục đích để truyền thông cho các sản phẩm dịch vụ của DNSE. Hiện nay, DNSE không chi trả chi phí gì cho kênh này và đây là cách chúng tôi xây dựng social media. Chúng tôi tự hào DNSE thông qua Bò và Gấu đang là một trong những đơn vị dẫn đầu về mặt truyền thông tài chính trong tâm thức của các nhà đầu tư. Có một kênh trẻ hơn là “Học viện Bò và Gấu” trên Youtube để chia sẻ những kiến thức cũng đã có gần 450.000 lượt đăng ký và có doanh thu khoảng tầm 80-100 triệu/tháng.

Về việc mua chứng chỉ quỹ: Hiện nay, nhà đầu tư của DNSE đã có thể mua chứng chỉ quỹ niêm yết thông qua hệ thống của DNSE. Trong thời gian tới, DNSE sẽ xây dựng hệ thống để nhà đầu tư có thể mua được các chứng chỉ quỹ chưa niêm yết. Việc này không phụ thuộc vào việc DNSE có mua được Công ty quản lý quỹ hay không. Chúng tôi xin phê duyệt trước việc mua Công ty quản lý quỹ để có thể mua được Công ty quản lý quỹ khi tìm kiếm được cơ hội mua lại với giá hợp lý hoặc khi điều kiện về pháp lý thuận lợi cho việc xin cấp phép thành lập Công ty quản lý quỹ.

**Câu 9. Đây là động lực chính để duy trì đà tăng trưởng của DNSE trong năm 2025?**

**Trả lời của Đoàn chủ tọa:**

Có hai động lực lớn đối với việc tăng trưởng của DNSE. Một là tính thanh khoản của thị trường và hai là các nhà đầu tư, công ty tài chính, ngân hàng, công ty fintech rất quan tâm đến việc tích hợp nền tảng giao dịch vào các phần mềm dịch vụ của họ. Đây là hai động lực lớn cho tăng trưởng ngắn hạn và dài hạn. Đối với tăng trưởng dài hạn là việc tích hợp nền tảng của DNSE với các nền tảng tài chính khác. Đối với ngắn hạn liên quan đến việc triển khai KRX và việc nâng hạng thị trường trong năm nay.

**Câu 10. Chính phủ đang đẩy mạnh triển khai sàn giao dịch số. Công ty có định hướng gì và tiềm năng từ thị trường crypto? Mô hình kinh doanh thì sẽ khác gì với thị trường chứng khoán?**

**Trả lời của Đoàn chủ tọa:**

Khi sàn giao dịch crypto được phép triển khai tại Việt Nam, có thể chúng tôi không phải là đơn vị xây dựng nền tảng sàn, nhưng chúng tôi sẽ tích hợp, phát triển nền tảng để nhà đầu tư có thể mua được các tài sản số sau khi xin được sự chấp thuận của Ủy ban chứng khoán để thực hiện các nghiệp vụ này.

DNSE cũng đang nghiên cứu về mặt công nghệ, bảo mật để xây dựng các sàn giao dịch crypto. Khi xây dựng sàn giao dịch crypto, bài toán khó nhất là bảo mật và bảo vệ tài sản của khách hàng. Như chúng ta biết, gần đây sàn giao dịch kỹ thuật số Bybit có bị hack. Câu chuyện tài sản số và khi tiền của chúng ta lên không gian mạng sẽ có rất nhiều người sẵn sàng để đánh cắp những điều đấy. Do đó, bài toán khó nhất không phải là xây dựng một sàn giao dịch, mà bài toán khó nhất chính là bảo vệ được tài sản của nhà đầu tư. Về mặt tư duy, chúng tôi luôn sẵn sàng mong muốn và tham gia trên khuôn khổ luật cho phép. Điều chúng tôi luôn mong muốn là khách hàng của DNSE có thể mua được các tài sản khác nhau và sử dụng tiền của mình một cách hiệu quả.

**Câu 11. Công ty hãy chia sẻ tiến độ triển khai KRX của mình? Theo đánh giá của DNSE, liệu thời hạn triển khai KRX vào đầu tháng 5 có khả thi?**

**Trả lời của Đoàn chủ tọa:**

Từ đầu năm đến nay, chúng tôi đã có rất nhiều các cuộc họp với các cơ quan quản lý nhà nước (Ủy ban chứng khoán, Bộ Tài chính, Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh, Tổng công ty thanh toán và lưu ký bù trừ VSDC, ...) để triển khai quyết liệt việc kết nối hệ thống KRX theo đúng tiến độ mà UBCK giao là giai đoạn 30/4-01/5. Khi hệ thống KRX đi vào hoạt động, chúng ta sẽ có nhiều cơ hội, nền tảng, công cụ để triển khai được các sản phẩm mới như giao dịch trong ngày, các sản phẩm về thanh toán với thời hạn ngắn hơn, đặc biệt là các sản phẩm về phái sinh.

**Câu 12. Xin Công ty cho biết đánh giá về kỳ vọng thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ được nâng hạng trong năm nay? Việc được nâng hạng sẽ có tác động như thế nào đến Công ty?**

**Trả lời của Đoàn chủ tọa:**

Ủy ban chứng khoán rất quyết tâm về việc nâng hạng thị trường. Theo đó, DNSE cũng đã trao đổi với các quỹ và các nhà đầu tư về nội dung này để tìm kiếm các cơ hội kinh doanh. Khi nâng hạng thị trường thành công, chúng ta có thể tiếp cận được nguồn vốn rất lớn, khoảng 6.000 tỷ USD hiện đang được đầu tư vào thị trường Emerging market. Để chuẩn bị tâm thế cho việc nâng hạng, có hai yếu tố DNSE cần chuẩn bị là việc bảo mật an ninh, an toàn cho hệ thống DNSE và tốc độ lệnh, tốc độ giá. Trong năm 2024, chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng cho hai việc này, bao gồm: đầu năm 2024, chúng tôi triển khai với eSentire hệ thống bảo mật an ninh 24/7 và giữa năm 2024, DNSE triển khai nâng cấp hạ tầng giao dịch với LinuxOne nhằm nâng cao tốc độ lệnh và tốc độ xử lý batch cuối ngày nhằm đáp ứng cho các dòng sản phẩm mới như sản phẩm về high frequency trading, giao dịch tự động... để nền tảng của DNSE đã sẵn sàng cho việc triển khai KRX và nâng hạng thị trường trong năm 2025.

**Câu 13. Đến cuối năm 2024, tổng tài sản của DNSE vào khoảng 10.600 tỷ. Trong đó, khoảng một nửa dành cho hoạt động kinh doanh vốn, chủ yếu là tiền gửi và chứng chỉ tiền gửi, một phần nhỏ 1.380 tỷ đồng đầu tư vào trái phiếu. Vậy danh mục trái phiếu này bao gồm những trái phiếu nào? Trái phiếu doanh nghiệp, trái phiếu bất động sản, trái phiếu ngân hàng hay trái phiếu nào?**

**Trả lời của Đoàn chủ tọa:**

Đối với bảng cân đối kế toán DNSE, hiện nay chúng tôi có hai mảng kinh doanh chủ yếu dùng đến nguồn vốn là hoạt động cho vay margin (số dư nợ tại cuối năm 2024 khoảng 3.700 tỷ), phần vốn còn lại, chúng tôi thực hiện hoạt động kinh doanh nguồn vốn để mua các tài sản tài chính với các kỳ hạn dài và sau đó, chúng tôi có hoạt động đi vay lại với thời hạn ngắn hơn để có biên lợi nhuận (gap margin) cho hoạt động kinh doanh nguồn vốn này. Đây là hoạt động kinh doanh thường xuyên của mảng kinh doanh nguồn vốn của các công ty chứng khoán và không phát sinh nhiều rủi ro do chỉ kinh doanh trên kỳ hạn lãi suất.

Trong danh mục 1380 tỷ trái phiếu là 100% là trái phiếu của các ngân hàng trong nước, không có trái phiếu nào của doanh nghiệp, chủ yếu là các ngân hàng quốc doanh bao gồm Vietinbank, BIDV, ... Chúng tôi có thể cầm cố các trái phiếu này với ngân hàng khi có các nhu cầu lưu động về dòng tiền để vay lại nhằm thực hiện các hoạt động kinh doanh khi có nhu cầu.

**Câu 14. Cổ đông của DNSE kỳ vọng mua chứng chỉ quỹ của DNSE hơn là việc công ty quản lý quỹ sau khi được mua thì sẽ xử lý như thế nào?**

**Trả lời của Đoàn chủ tọa:**

Một trong những mục đích trong tương lai sau khi DNSE xây xong nền tảng là phải xây dựng được sản phẩm, trong đó quản lý tài khoản, phân bổ quỹ đầu tư, chứng chỉ quỹ đầu tư của DNSE là mong muốn trong tương lai. Tuy nhiên, trước mắt chúng tôi mong muốn xây dựng một nền tảng trước. Khi DNSE đã có nền tảng và dịch vụ tốt, chúng tôi mới cung cấp cho khách hàng. Kể cả khi chúng tôi mua công ty quản lý quỹ, sẽ cần thêm thời gian để xây dựng được. Có rất nhiều cách để quản lý quỹ, một trong những cách để quản lý bằng dữ liệu (data). Hy vọng trong tương lai gần (trước 2030). DNSE rất mong muốn cung cấp dịch vụ quản lý tài sản, trong đó có đầu tư chứng chỉ quỹ trong tương lai. Tuy nhiên, hiện tại, DNSE tập trung xây dựng nền tảng dịch vụ tốt để cung ứng cho khách hàng.

**Câu 15. Liên quan đến bảo mật thông tin, có đơn vị bán gói bảo mật an ninh mạng cho nhà đầu tư và thu phí trên thị trường từ 3.000 đồng đến 5.000 đồng mỗi tháng. Đối với mô hình này, DNSE có quan tâm và xem xét nghiên cứu cung ứng dịch vụ này không?**

**Trả lời của Đoàn chủ tọa:**

Liên quan đến vấn đề bảo mật, DNSE đánh giá tài sản của nhà đầu tư hiện tại khá an toàn vì đang lưu ký và quản lý tại VSDC, trừ trường hợp nhà đầu tư bị mất hoặc lộ thông tin tài khoản, mật khẩu. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ nghiên cứu vấn đề này để đánh giá tính khả thi và có thể chủ động hoặc phối hợp với công ty bảo hiểm cung cấp các gói bảo hiểm tài khoản cho nhà đầu tư.

**Câu 16. Lượng tài khoản mở mới được công bố tương đương với nhiều công ty chứng khoán khác, nhưng thị phần còn khá hẹp. Như vậy, lượt tài khoản active của DNSE bây giờ số lượng là bao nhiêu? Chiến lược hợp tác với Zalo hiện tại đang ở bước nào?**

**Trả lời của Đoàn chủ tọa:**

Số lượng tài khoản đang hoạt động khoảng hơn 6% tính trên số lượng tài khoản có giao dịch và có tài sản trên một triệu đồng.



Hiện tại không có công ty nào có kênh truyền thông số tốt như DNSE. Theo đó, việc đầu tiên chúng tôi làm là cố gắng mở tài khoản cho khách hàng trước. Khi có thông tin khách hàng, chúng tôi sẽ có những kênh bán cho khách hàng. Đây không phải là việc dễ dàng. Như các bạn đã biết, chúng tôi hiện đang là đơn vị sở hữu nhiều kênh số online nhất trong các công ty chứng khoán (facebook, tiktok, youtube, ...) và kênh partner tốt như DNSE. Tiếp theo, chúng tôi sẽ xây dựng đội ngũ giúp kích hoạt các tài khoản khách hàng thực hiện giao dịch. Từ sau Tết Nguyên đán, số lượng tài khoản chứng khoán có giao dịch đã tăng khoảng hơn 15%.

**Câu 17. Kế hoạch triển khai các sản phẩm công nghệ của DNSE trong năm nay?**

**Trả lời của Đoàn chủ tọa:**

Trong năm 2025, DNSE tập trung vào các sản phẩm công nghệ: AI, cải thiện cho ENSA AI thông minh hơn, kết nối xây dựng finance platform cho các đối tác.

Để cải thiện nguồn lực tài chính và hiệu suất vốn, chúng tôi phải cộng hưởng với các đối tác tài chính khác cùng cung cấp dịch vụ tài chính cho khách hàng.

DNSE cũng triển khai các hạ tầng mới để tăng tốc độ giao dịch sẵn sàng cho KRX, dịch vụ tư vấn bằng AI đủ tốt để có khách hàng trả tiền sử dụng dịch vụ hàng tháng.

Trong vòng năm năm qua, DNSE đã hoàn thiện và cung cấp các gói dịch vụ cơ bản.

Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ cung cấp các gói dịch vụ nâng cao hơn để đáp ứng nhu cầu của nhà đầu tư.

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CHỨNG KHOÁN DNSE**  
**DNSE SECURITIES JOINT  
STOCK COMPANY**  
Số/No.: 12/2025/TTr-DNSE-HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  
**SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**  
**Independence - Freedom – Happiness**  
Hà Nội, ngày 18 tháng 03 năm 2025  
Hanoi, March 18, 2025

## **TỜ TRÌNH**

**V/v: Phê duyệt Phương án phát hành trái phiếu doanh nghiệp 2025**

### **PROPOSAL**

**Re: Approval of the 2025 Corporate Bond Issuance Plan**

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE**

**To: The General Meeting of Shareholders of DNSE Securities Joint Stock Company**

**Căn cứ/ Pursuant to:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành/ The Enterprise Law No.59/2020/QH14 dated June 17, 2020, and related guiding documents;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật 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 Dự trữ quốc gia ngày 29/11/2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành/ The Securities Law No.54/2019/QH14 dated November 26, 2019, as amended and supplemented by the Law amending and supplementing several articles of the Securities Law, Accounting Law, Independent Auditing Law, State Budget Law, Management and Use of Public Property Law, Tax Administration Law, and National Reserve Law dated November 29, 2024, and related guiding documents;
- 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/ 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;
- Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế/ Decree No. 153/2020/NĐ-CP dated December 31, 2020, issued by the Government, regulating the private placement and trading of corporate bonds in the domestic market and the issuance of corporate bonds to the international market;



- Nghị định số 65/2022/NĐ-CP ngày 16/09/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế/ Decree No. 65/2022/NĐ-CP dated September 16, 2022, issued by the Government, amending and supplementing certain provisions of Decree No. 153/2020/NĐ-CP on the private placement and trading of corporate bonds in the domestic market and the issuance of corporate bonds to the international market;
- Nghị định số 08/2023/NĐ-CP ngày 05/03/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung và ngưng hiệu lực thi hành một số điều tại các nghị định quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế/ Decree No. 08/2023/ND-CP dated March 5, 2023 of the Government amending, supplementing and suspending the implementation of a number of articles in the decrees regulating the offering and trading of individual corporate bonds in the domestic market and the offering of corporate bonds to the international market;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ Phần Chứng khoán DNSE/ Pursuant to the Charter of DNSE Securities Joint Stock Company;
- Căn cứ kế hoạch và nhu cầu vốn của Công ty cổ phần Chứng khoán DNSE ("**Công Ty**") hoặc ("**DNSE**")/ The capital plan and funding needs of DNSE Securities Joint Stock Company,

Trên cơ sở kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE ("**HĐQT**") kính trình Đại hội đồng cổ đông ("**ĐHĐCĐ**") xem xét và phê duyệt các nội dung liên quan đến chủ trương và kế hoạch phát hành trái phiếu doanh nghiệp của Công Ty với nội dung cụ thể như sau:

*Based on the business and production plan for 2025, the Board of Directors of DNSE Securities Joint Stock Company ("**BOD**") submits to the Annual General Meeting of Shareholders ("**AGM**") for consideration and approval regarding of the contents related to the policy and plan for issuing corporate bonds of the Company, with the following details:*

#### **1. Thông qua kế hoạch và chủ trương phát hành trái phiếu ("**Kế Hoạch Phát Hành**") của Công Ty như sau/ Information on the Plan and Market for Corporate Bond Issuance ("**Issuance Plan**")**

Dựa trên tình hình diễn biến tích cực của thị trường chứng khoán trong thời gian gần đây và kế hoạch mở rộng kinh doanh của Công Ty trong thời gian tới, HĐQT đề xuất thực hiện kế hoạch phát hành trái phiếu doanh nghiệp bằng Đồng Việt Nam, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp của DNSE ("**Trái Phiếu**") với các nội dung về cơ bản như sau:

*Based on the positive developments in the stock market over the recent period and the Company's goal of utilizing the bond issuance channel as an effective method of mobilizing medium- and long-term capital for its business operations, the BOD proposes the Issuance Plan, with the primary content summarized as follows:*

**Tổng giá trị (các) đợt phát hành : Tối đa 1.200.000.000.000 VND (một nghìn hai trăm tỷ đồng).**

*Total issuance value Up to VND 1,200,000,000,000 (One trillion two hundred billion Vietnamese dong)*

**Kỳ hạn mỗi trái phiếu : Tối đa 24 (hai mươi tư) tháng kể từ ngày phát hành.**

|                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Issuance term</i>                                                                                             | <i>Up to 24 (Twenty-four) months from the issuance date.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Số lượng đợt phát hành dự kiến : Tối đa 03 (ba) đợt phát hành.                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <i>The expected number of issuance rounds</i>                                                                    | <p>HĐQT sẽ quyết định số lượng đợt phát hành cụ thể trong năm căn cứ tình hình thực tế.</p> <p><i>A maximum of 03 (three) issuance rounds.</i></p> <p><i>The Board of Directors will decide the specific number of issuance rounds in the year based on the actual situation.</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Thời gian phát hành<br><i>Issuance timing</i>                                                                    | <p>: Dự kiến trong vòng 12 tháng kể từ ngày ĐHĐCĐ thông qua Kế Hoạch Phát Hành này.</p> <p><i>Expected within 12 months from the date of AGM approval of the Issuance Plan</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Phương thức chào bán<br><i>Offering method</i>                                                                   | <p>: Trái Phiếu phát hành riêng lẻ và/hoặc chào bán ra công chúng tùy theo quyết định của HĐQT với từng đợt phát hành.</p> <p><i>The Bonds will be issued privately and/or offered to the public, depending on the decision of the Board of Directors for each issuance round</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Kế hoạch sử dụng vốn thu được từ trái phiếu<br><i>Plan for using capital obtained from the issuance of bonds</i> | <p>: Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành Trái Phiếu sẽ được sử dụng để thực hiện các hoạt động, chương trình, kế hoạch kinh doanh, đầu tư và/hoặc cơ cấu lại nợ của Công Ty. HĐQT sẽ quyết định kế hoạch sử dụng vốn cụ thể của từng đợt phát hành phù hợp với nhu cầu hoạt động của Công Ty và quy định của pháp luật hiện hành.</p> <p><i>All proceeds from the Bond issuance will be used to implement the Company's activities, programs, business plans, and investments and/or debt restructuring. The Board of Directors will determine the specific plan for the use of proceeds for each issuance round in accordance with the Company's operational needs and current legal regulations.</i></p> |

## 2. Thông qua việc giao và triển khai thực hiện

### *Approval of the assignment and implementation*

Đại hội đồng cổ đông giao/ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc sau/ *The AGM assigns/authorizes the Board of Directors to organize and implement the following tasks:*

- a. Quyết định các nội dung, hồ sơ và công việc cụ thể để triển khai Kế Hoạch Phát Hành, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc/ *Deciding all content, issues, and tasks related to the implementation of the Issuance Plan, ensuring compliance with applicable legal regulations, including:*
  - (i). Quyết định tổng khối lượng phát hành của các đợt trên thực tế, số lượng đợt phát hành, khối lượng phát hành của từng đợt, thời gian phát hành, loại hình trái phiếu, mục đích phát hành, kế hoạch sử dụng vốn, phương thức và hình thức phát hành của mỗi đợt phát hành;



*Deciding specific issuance conditions and terms (e.g., issuance value, bond quantity, interest rate, issuance method, etc.) in each issuance;*

- (ii). Quyết định toàn bộ các điều khoản và điều kiện cụ thể của Trái Phiếu trong từng đợt phát hành, bao gồm nhưng không giới hạn ở các nội dung liên quan đến lãi suất, kỳ hạn, quyết định việc Trái Phiếu có bảo đảm hoặc không (cùng các điều khoản về bảo đảm kèm theo, nếu áp dụng) và các nội dung chi tiết khác của đợt phát hành; và

*Deciding all terms and specific conditions of the Bonds for each issuance round, including but not limited to matters related to interest rates, terms, decisions on whether the Bonds are secured or unsecured (along with accompanying security terms, if applicable), and other detailed contents of the issuance round; and*

- (iii). Quyết định việc đàm phán, ký kết và tổ chức thực hiện các văn kiện, hợp đồng, thỏa thuận và tài liệu liên quan đến việc phát hành Trái Phiếu.

*Deciding on negotiating, signing, and organizing the implementation of documents, contracts, agreements, and materials related to the Bond issuance.*

- b. Quyết định thời gian cụ thể và tổ chức triển khai thực hiện các công việc liên quan đến việc đăng ký, lưu ký và niêm yết Trái Phiếu đã phát hành (nếu áp dụng) theo quy định pháp luật/ *Deciding specific timing and organize the execution of all tasks related to the registration, depository, and listing of bonds issued (if applicable) under legal regulations.*
- c. Quyết định, thực hiện các công việc khác đã được ĐHĐCĐ giao/ủy quyền tại Kế Hoạch Phát Hành/ *Deciding and implement other tasks assigned/authorized by the AGM within the Issuance Plan.*
- d. HĐQT được quyền giao/ủy quyền lại cho cá nhân/đơn vị khác thuộc Công ty có chuyên môn có liên quan thực hiện bất kỳ công việc nào nêu trên. Việc ủy quyền này được lập thành văn bản riêng/ *The BOD is able to assign or reauthorize individuals or units within the Company or specialized external organizations to execute any of the aforementioned tasks. This delegation will be documented in a separate written agreement.*

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

*Respectfully submitted to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval./.*

**Nơi nhận/ Recipients:**

- Như k/g/ As above;
- HĐQT, BKS/BOD, BOS;
- Ban TGD/ BOM;
- Lưu PC&TT/ Archive: L&C.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTOR**

**CHAIRMAN**



**Nguyễn Hoàng Giang**