

CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN DSC
DSC SECURITIES CORPORATION

-----***-----

Số: 0902/2026/CBTT-DSC

No.: 0902/2026/CBTT-DSC

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

-----***-----

Hà Nội, Ngày 09 tháng 02 năm 2026

Hanoi, 09/02/2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

EXTRAODINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi/To:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/*State Securities Commission of Vietnam*
- Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam/*Vietnam Stock Exchange*
- Sở Giao dịch chứng khoán TP. HCM/*Ho Chi Minh Stock Exchange*
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội/*Hanoi Stock Exchanges*



1. Tên tổ chức : **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN DSC**

Organization name : ***DSC SECURITIES CORPORATION***

Mã Chứng khoán : DSC

Mã Thành viên: 024

Securities code : DSC

Member Code: 024

Địa chỉ : Tầng 2, Thanh Công Building, 80 Dịch Vọng Hậu, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

Address : *2nd Floor Thanh Cong Building, No. 80 Dich Vong Hau Street, Cau Giay Ward, Hanoi City.*

Điện thoại liên hệ : +84 243 880 3456

Fax : +84 243 783 2189

Tel : +84 243 880 3456

Fax : +84 243 783 2189

Email : info@dsc.com.vn

Email : info@dsc.com.vn

2. **Nội dung thông tin công bố (*):**

Công ty Cổ phần Chứng Khoán DSC (“DSC”) công bố thông tin Thông báo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty (“ESOP”). Cụ thể như sau:

DSC Securities Corporation ("DSC") announces the Notice of Share Issuance under the Employee Stock Option Program (ESOP) of the Company. Details are as follows:

- **Thời gian nhận tiền mua cổ phiếu:** Từ ngày 11/02/2026 đến hết ngày 06/03/2026.
Period for receipt of payment for share purchase: From February 11, 2026 to March 6, 2026 (inclusive).
- **Đối tượng được mua cổ phiếu:** Cán bộ nhân viên được tham gia chương trình có tên trong danh sách được phê duyệt tại Nghị quyết HĐQT số 03/2026/NQ-HĐQT/DSC ngày 28/01/2026.
Eligible purchasers of shares: Employees participating in the program whose names are included in the list approved under the Resolution of the Board of Directors No. 03/2026/NQ-BOD/DSC dated January 28, 2026

- **Cách thức nộp tiền Thủ tục đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu:** Theo quy định tại Điều 10 Quy chế ESOP của Công ty đã được công bố thông tin vào ngày 29/01/2026 theo đường dẫn: <https://www.dsc.com.vn/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin>
Method of payment – Procedures for registration and payment for share purchase: In accordance with the provisions of Article 10 of the Company's ESOP Regulations, which were disclosed on January 29, 2026, at the following link: <https://www.dsc.com.vn/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin>

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 09/02/2026 tại đường dẫn: <https://dsc.com.vn/> của Công ty
This information was disclosed on the company's website on 09/02/2026 at the following link: <https://dsc.com.vn/>.

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 disclosed information is true and we take full legal responsibility for the content of the disclosed information.

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

Thông báo phát hành ESOP/
ESOP Share Issuance
Announcement

Công văn của Ủy ban Chứng
khoán Nhà nước/Official
Letter issued by the State
Securities Commission

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
REPRESENTATIVE OF THE ORGANIZATION
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
LEGAL REPRESENTATIVE OF THE COMPANY



NGUYỄN ĐỨC ANH
NGUYEN DUC ANH

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN DSC
DSC SECURITIES
CORPORATION**

Số: 34/DSC-TB

No. 34/DSC-TB

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

Hà Nội, ngày 09 tháng 02 năm 2026

Hanoi, February 09, 2026

THÔNG BÁO NOTICE

Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty
Share issuance under the Employee Stock Option Program (ESOP)

I. Giới thiệu về Tổ chức phát hành/ Information on the Issuer

1. Tên Tổ chức phát hành (đầy đủ): **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN DSC**

1. Issuer's full name: **DSC SECURITIES CORPORATION**

2. Tên viết tắt: **DSC SECUTITIES**

2. Abbreviated name: **DSC SECURITIES**

3. Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 2, Thành Công Building, 80 Dịch Vọng Hậu, Phường Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.

3. Head office address: 2nd Floor, Thanh Cong Building, 80 Dich Vong Hau Street, Cau Giay Ward, Hanoi City.

4. Số điện thoại/tel: (024) 3880 3456 Fax: (024) 3783 2189 Website:
www.dsc.com.vn

5. Vốn điều lệ: 2.749.999.110.000 VND (Hai nghìn bảy trăm bốn mươi chín tỷ chín trăm chín mươi chín triệu một trăm mười nghìn đồng).

5. Charter capital: VND 2,749,999,110,000 (Two trillion seven hundred forty-nine billion nine hundred ninety-nine million one hundred ten thousand Vietnamese dong).

6. Mã cổ phiếu: **DSC**

6. Share code: **DSC**

7. Nơi mở tài khoản thanh toán: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) - Chi nhánh Đông Hà Nội - Số hiệu tài khoản: 2141256789

7. Bank for payment account: Joint Stock Commercial Bank for Investment and Development of Vietnam (BIDV) – Dong Hanoi Branch – Account No.: 2141256789

8. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số doanh nghiệp số 0400554813 do Sở kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 18/12/2006, Sở Tài chính Thành phố Hà Nội cấp đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 15/01/2026.

8. *Enterprise Registration Certificate No. 0400554813, initially issued by the Hanoi Department of Planning and Investment on December 18, 2006, and amended for the 6th time by the Hanoi Department of Finance on January 15, 2026.*

- Ngành nghề kinh doanh chính: Hoạt động tư vấn quản lý Mã ngành: 7020
Management consultancy activities Code: 7020
- Sản phẩm/dịch vụ chính:
Main products/services:
 - Môi giới chứng khoán;
Securities brokerage;
 - Tự doanh chứng khoán;
Securities proprietary trading
 - Bảo lãnh phát hành chứng khoán;
Securities underwriting
 - Tư vấn đầu tư chứng khoán.
Securities investment consultancy

9. Giấy phép thành lập và hoạt động (nếu có theo quy định của pháp luật chuyên ngành): Có

9. *License for establishment and operation (if required under specialized laws): Yes*

II. Mục đích phát hành

II. *Purpose of issuance*

- Thu hút lao động có trình độ cao, tạo sự gắn bó và gắn kết lợi ích người lao động với lợi ích của Công ty.

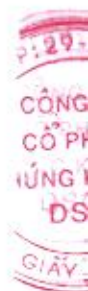
To attract highly qualified employees and enhance loyalty and alignment of employees' interests with those of the Company.

- Tạo động lực cho cán bộ quản lý, Người lao động giỏi hoàn thành nhiệm vụ, cùng nhau góp sức trong sự nghiệp phát triển của Công ty.

To motivate management staff and talented employees to fulfill their duties and contribute to the Company's development.

- Khuyến khích nâng cao vai trò, gắn kết trách nhiệm của cán bộ chủ chốt, cùng nhau chia sẻ thành công của Công ty.

To encourage key personnel to enhance their roles and responsibilities and share in the Company's success.



III. Phương án phát hành

III. Issuance plan

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán DSC

1. Share name: Shares of DSC Securities Corporation

2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.

2. Share type: Ordinary shares

3. Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 274.999.911 cổ phiếu

3. Total issued shares: 274,999,911 shares

4. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 274.999.911 cổ phiếu

4. Outstanding shares: 274,999,911 shares

5. Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu.

5. Treasury shares: 0 shares

6. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 5.000.000 (Năm triệu) cổ phiếu.

6. Number of shares to be issued: 5,000,000 (five million) shares

7. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 50.000.000.000 đồng (Năm mươi tỷ) đồng

7. Total issuance value at par: VND 50,000,000,000 (fifty billion Vietnamese dong)

8. Tỷ lệ phát hành: 1,8182%. tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành.

8. Issuance ratio: 1.8182% of total outstanding shares

9. Thời gian hạn chế chuyển nhượng: Chỉ được chuyển nhượng 40% sau 01 năm, 30% sau 02 năm và 30% còn lại sau 03 năm kể từ ngày phát hành.

9. Transfer restriction period: 40% transferable after 01 year, 30% after 02 years, and the remaining 30% after 03 years from the issuance date.

10. Giá phát hành (trường hợp bán cổ phiếu cho người lao động): 10.000 đồng/cổ phiếu.

10. Issuance price (sale to employees): VND 10,000 per share

11. Tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu:

11. Escrow account for receiving share purchase proceeds:

- Số tài khoản: 1312345688868

- Account No.: 1312345688868

- Mở tại: Ngân hàng TMCP Thịnh Vượng và Phát triển – Chi nhánh Hà Nội

- Opened at: Thịnh Vương and Development Commercial Joint Stock Bank –Hanoi Branch

12. Nguồn vốn phát hành (trường hợp phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động): Không.

12. Source of issuance (in case of bonus shares to employees): None.

C.7
TỶ
ĂN
HỒ
C
T.P

13. Thời gian nhận tiền mua cổ phiếu: Từ ngày 11/02/2026 đến hết ngày 06/03/2026.
13. Period for receiving payment for share purchase: From February 11, 2026 to March 06, 2026.

Hà Nội, ngày 09 tháng 02 năm 2026

Hanoi, February 09, 2026

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN DSC

DSC SECURITIES CORPORATION

(Người đại diện theo pháp luật)

(Legal Representative)

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

(Signed, full name and sealed)



NGUYỄN ĐỨC ANH





**BỘ TÀI CHÍNH
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

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

Số: 1150 /UBCK-QLKD
V/v phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa
chọn cho người lao động trong công ty của
Công ty cổ phần Chứng khoán DSC

Hà Nội, ngày 05 tháng 02 năm 2026

Kính gửi: Công ty cổ phần Chứng khoán DSC

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty theo Báo cáo phát hành số 33/2026/BC-DSC ngày 28/01/2026 của Công ty cổ phần Chứng khoán DSC (Công ty). UBCKNN có ý kiến như sau:

1. Tổ chức, cá nhân tham gia vào quá trình lập hồ sơ, tài liệu báo cáo liên quan đến hoạt động về chứng khoán và thị trường chứng khoán phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực và đầy đủ của hồ sơ, tài liệu báo cáo; Tổ chức, cá nhân tham gia xác nhận hồ sơ, tài liệu báo cáo phải chịu trách nhiệm trước pháp luật trong phạm vi liên quan đến hồ sơ, tài liệu báo cáo đó theo quy định tại khoản 1 Điều 11a Luật Chứng khoán được bổ sung tại khoản 4 Điều 1 Luật số 56/2024/QH15.

2. UBCKNN đã công bố trên trang thông tin điện tử của UBCKNN về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty của Công ty. Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty được thực hiện theo phương án tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 02/2025/NQ-ĐHĐCĐ/DSC ngày 25/6/2025, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ/DSC ngày 14/01/2026, Nghị quyết Hội đồng quản trị số 02/2026/NQ-HĐQT/DSC ngày 28/01/2026, Nghị quyết Hội đồng quản trị số 03/2026/NQ-HĐQT/DSC ngày 28/01/2026 và quy định của pháp luật hiện hành.

3. UBCKNN đề nghị Công ty thực hiện việc báo cáo và công bố thông tin theo quy định tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 245/2025/NĐ-CP.

UBCKNN thông báo đề Công ty được biết./. *mv*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch (để báo cáo);
- VNX, HOSE, VSDC;
- Lưu: VT, QLKD (07b). *mv*

**TL. CHỦ TỊCH
KT. TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ KINH DOANH CHỨNG KHOÁN
PHÓ TRƯỞNG BAN**



Lê Thị Mai



THE MINISTRY OF FINANCE
**STATE SECURITIES COMMISSION OF
VIETNAM PORTAL**

No.: 1150/UBCK-QLKD

Re: Issuance of shares under the employee stock
ownership plan of DSC Securities Corporation

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness

Hanoi, February 5th, 2026

To: DSC Securities Corporation

The State Securities Commission of Vietnam (SSC) has received the dossier reporting the issuance of shares under the employee stock ownership plan, pursuant to Issuance Report No. 33/2026/BC-DSC dated January 28, 2026 submitted by DSC Securities Corporation (the “Company”). The SSC provides the following opinions:

1. Organizations and individuals involved in the preparation of dossiers and reporting documents relating to securities and the securities market shall be responsible before the law for the legality, accuracy, truthfulness, and completeness of such dossiers and reporting documents. Organizations and individuals involved in certifying such dossiers and reporting documents shall be responsible before the law within the scope related to those dossiers and reporting documents, in accordance with Clause 1 Article 11a of the Law on Securities as supplemented in Clause 4 Article 1 of Law No. 56/2024/QH15.

2. The SSC has published on its website the receipt of a complete set of reporting documents regarding the issuance of shares under the employee stock ownership plan of the Company. The issuance plan shall be implemented in accordance with the plan approved under General Meeting of Shareholders’ Resolution No. 02/2025/NQ-ĐHĐCĐ/DSC dated June 25, 2025; General Meeting of Shareholders’ Resolution No. 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ/DSC dated January 14, 2026; Board of Directors’ Resolution No. 02/2026/NQ-HĐQT/DSC dated January 28, 2026; Board of Directors’ Resolution No. 03/2026/NQ-HĐQT/DSC dated January 28, 2026; and the applicable laws and regulations.

3. The SSC requests the Company to carry out reporting and information disclosure in accordance with Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020 of the Government detailing the implementation of a number of articles of the Law on Securities, as amended and supplemented by Decree No. 245/2025/ND-CP.

The SSC hereby notifies the Company for information and implementation.

Recipients:

- As above;
- Chairman (for reporting);
- VNX, HOSE, VSDC;
- Archived at: AO, SBMD (07 copies).

**ON BEHALF OF THE CHAIRMAN
FOR THE HEAD OF THE SECURITIES
BUSINESS MANAGEMENT DEPARTMENT
DEPUTY HEAD
(signed and sealed)**

Le Thi Mai