

Phụ lục III
Appendix III

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP/
GIẤY PHÉP THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG/GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG
CHANGE IN CERTIFICATE OF BUSINESS REGISTRATION/LICENSE OF
ESTABLISHMENT AND OPERATION/LICENSE OF OPERATION**

*(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21/12/2021 của Tổng Giám đốc Sở
Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng
khoán Việt Nam)*

*(Issued with the Decision No. 21/QĐ-SGDVN on December 21 2021 of the CEO of Vietnam
Exchange on the Information Disclosure Regulation of Vietnam Exchange)*

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

Số: 0304/2026/CBTT-DSC
No.: 0304/2026/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 03 tháng 04 năm 2026
Ha Noi, day 03 month 04 year 2026*



**THÔNG BÁO THAY ĐỔI GIẤY PHÉP THÀNH LẬP VÀ
HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CHỨNG KHOÁN
NOTICE OF CHANGE TO THE LICENSE FOR ESTABLISHMENT AND
OPERATION OF SECURITIES BUSINESS**

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/
Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh**

To: Vietnam Exchange/ Hanoi Stock Exchange/ Hochiminh Stock Exchange

Căn cứ theo Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán số 42/GPĐC-UBCK ngày 01/04/2026, do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán của Công ty chúng tôi như sau:

Pursuant to the Amended License for Establishment and Operation of Securities Business No. 42/GPĐC-UBCK dated April 1, 2026 issued by the State Securities Commission of Vietnam, we hereby respectfully announce the changes to our Company's License for Establishment and Operation of Securities Business as follows:

- Tên tổ chức/Name of organization: **Công ty Cổ phần Chứng khoán DSC**
- Mã chứng khoán/Mã thành viên/ Stock code/ Broker code: DSC
- Địa chỉ/Address: Tầng 2, Thành Công Building, 80 Dịch Vọng Hậu, Phường Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam/ 2nd Floor, Thanh Cong Building, 80 Dich Vong Hau Street, Cau Giay Ward, Hanoi City, Vietnam
- Điện thoại liên hệ/Tel.: 02438803456 Fax: 02437832189
- E-mail: info@dsc.com.vn Website: www.dsc.com.vn

1. Thông tin trước khi thay đổi/Information before change:

“Vốn điều lệ: 2.749.999.110.000 VNĐ (Bằng chữ: Hai nghìn bảy trăm bốn mươi chín tỷ chín trăm chín mươi chín triệu một trăm mười nghìn đồng)”/ “Charter capital: VND 2,749,999,110,000 (In words: Two trillion seven hundred forty-nine billion nine hundred ninety-nine million one hundred ten thousand Vietnamese dong)”

2. Thông tin sau khi thay đổi/Information after change:

“Vốn điều lệ: 2.784.717.110.000 đồng (Hai nghìn bảy trăm tám mươi bốn tỷ bảy trăm mười bảy triệu một trăm mười nghìn đồng)”/ “Charter capital: VND 2,784,717,110,000 (In words: Two trillion seven hundred eighty-four billion seven hundred seventeen million one hundred ten thousand Vietnamese dong).”

3. Lý do thay đổi (nếu có)/Reason for change (if any):

4. Ngày có hiệu lực/Effective date: 01/04/2026

5. Ngày nhận được Giấy phép điều chỉnh/ Date of receipt of the Amended License: 02/04/2026



6. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 03/04/2026 tại đường dẫn <https://dsc.com.vn/> This information was published on the company's website on 03/04/2026 (date), as in the link <https://dsc.com.vn/>

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán số 42/GPĐC-UBCK ngày 01/04/2026.

Amended License for Establishment and Operation of Securities Business No. 42/GPĐC-UBCK dated 01/04/2026.

**Đại diện tổ chức
Organization representative**

Người ĐDPL

Legal Representative

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)
(Signature, full name, position, and seal)



NGUYỄN ĐỨC ANH

NGUYEN DUC ANH



CÔNG VĂN ĐẾN

Ngày 02 tháng 04 năm 2026

BỘ TÀI CHÍNH
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

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

Số: 42 /GPĐC-UBCK

Hà Nội, ngày 01 tháng 4 năm 2026

GIẤY PHÉP ĐIỀU CHỈNH
Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán

CHỦ TỊCH ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15;

Căn cứ 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 được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11 tháng 9 năm 2025;

Căn cứ Quyết định số 686/QĐ-BTC ngày 28 tháng 02 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;

Căn cứ Giấy phép hoạt động kinh doanh chứng khoán số 29/UBCK-GPHĐKD ngày 18 tháng 12 năm 2006 do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty cổ phần Chứng khoán Đà Nẵng (nay là Công ty cổ phần Chứng khoán DSC);

Căn cứ Hồ sơ đề nghị thay đổi vốn điều lệ của Công ty cổ phần Chứng khoán DSC;

Theo đề nghị của Trưởng Ban Quản lý kinh doanh chứng khoán.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh Giấy phép hoạt động kinh doanh chứng khoán số 29/UBCK-GPHĐKD ngày 18 tháng 12 năm 2006 do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty cổ phần Chứng khoán DSC với nội dung như sau:

Vốn điều lệ: 2.784.717.110.000 đồng (Hai nghìn bảy trăm tám mươi bốn tỷ bảy trăm mười bảy triệu một trăm mười nghìn đồng).

Điều 2. Giấy phép điều chỉnh này có hiệu lực kể từ ngày ký và là bộ phận không tách rời của Giấy phép hoạt động kinh doanh chứng khoán số 29/UBCK-GPHĐKD ngày 18 tháng 12 năm 2006 do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty cổ phần Chứng khoán DSC.

Điều 3. Giấy phép này được lập thành hai (02) bản gốc; 01 bản cấp cho Công ty cổ phần Chứng khoán DSC; 01 bản lưu tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước./.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Lê Thị Việt Nga

No:42/GPDC-UBCK

Hanoi, April 1st, 2026

AMENDED LICENSE

License for Establishment and Operation of Securities Business

CHAIRMAN OF THE STATE SECURITIES COMMISSION

Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14, as amended and supplemented by Law No. 56/2024/QH15;

Pursuant to 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 dated September 11, 2025;

Pursuant to Decision No. 686/QĐ-BTC dated February 28, 2025 of the Minister of Finance stipulating the functions, duties, powers and organizational structure of the State Securities Commission;

Pursuant to the Securities Business License No. 29/UBCK-GPHĐKD dated December 18, 2006 issued by the Chairman of the State Securities Commission to Da Nang Securities Joint Stock Company (now DSC Securities Corporation);

Pursuant to the application dossier for change of charter capital of DSC Securities Corporation;

At the proposal of the Head of the Securities Business Management Department.

HEREBY DECIDES:

Article 1. To amend the Securities Business License No. 29/UBCK-GPHĐKD dated December 18, 2006 issued by the Chairman of the State Securities Commission to DSC Securities Corporation with the following content:

Charter capital: VND 2,784,717,110,000 (Two trillion seven hundred eighty-four billion seven hundred seventeen million one hundred ten thousand Vietnamese dong).

Article 2. This Amended License shall take effect from the date of signing and shall constitute an integral and inseparable part of the Securities Business License No. 29/UBCK-GPHĐKD dated December 18, 2006 issued by the Chairman of the State Securities Commission to DSC Securities Corporation.



Article 3. This License is made in two (02) original copies: one (01) copy is granted to DSC Securities Corporation and one (01) copy is retained at the State Securities Commission of Vietnam.

**FOR THE CHAIRMAN
VICE CHAIRMAN
(signed and sealed)**

Le Thi Viet Nga

