

CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN DSC

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

Số: 3112/2025/CBTT-DSC

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

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

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam/ Sở Giao dịch chứng khoán TP. HCM/ Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

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

Mã Chứng khoán : DSC

Mã Thành viên: 024

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

Điện thoại liên hệ : +84 243 880 3456

Fax : +84 243 783 2189

Email : info@dsc.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố (*):

Công ty Cổ phần Chứng Khoán DSC (“DSC”) công bố thông tin Nghị quyết HĐQT v.v Phê duyệt bộ tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 03 năm 2025.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 31/12/2025 tại đường dẫn: <https://dsc.com.vn/> của Công ty.

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.

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN DSC

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT v.v Phê duyệt bộ tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 03 năm 2025


BẠCH QUỐC VINH



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 38 /2025/NQ-HĐQT/DSC

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN DSC**

V/v: Phê duyệt bộ tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 03 năm 2025

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN DSC

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung và hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán 2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung và hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán DSC ("Công ty" hoặc "DSC");
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 36/2025/NQ-HĐQT/DSC ngày 05/12/2025 v/v Thông qua việc Tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 03 năm 2025;
- Tờ trình của Chủ tịch HĐQT số 38 /2025/TTr-CT HĐQT/DSC ngày 30 /12/2025;
- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị Công ty bằng văn bản số 38 /2025/BBKP-HĐQT/DSC ngày 31 /12/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt bộ tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 03 năm 2025

(Chi tiết được đính kèm Nghị quyết này)

Điều 2. Giao/Ủy quyền

Hội đồng quản trị giao/ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty căn cứ tình hình thực tế chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các công việc sau phù hợp với quy định của pháp luật và quy định nội bộ của Công ty:

- 2.1. Thực hiện việc công bố thông tin bộ tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 03 năm 2025;
- 2.2. Chủ động quyết định việc sửa đổi, bổ sung, thay thế tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 03 năm 2025 phù hợp với nhu cầu thực tế;
- 2.3. Báo cáo Hội đồng quản trị về những công việc được giao/ủy quyền khi có yêu cầu.

Điều 3. Điều khoản thi hành

- 3.1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.



3.2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát, cán bộ nhân viên Công ty Cổ phần Chứng khoán DSC; và các đơn vị/cá nhân khác liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (để thực hiện);
- Lưu VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN ĐỨC ANH



TỜ TRÌNH

V/v: Điều chỉnh và tiếp tục triển khai Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động tại Công ty cổ phần Chứng khoán DSC năm 2025 (“ESOP”)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán DSC

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản sửa đổi, hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán năm 2019, 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 và các văn bản sửa đổi, hướng dẫn thi hành;
- Nghị định số: 155/2020/NĐ-CP của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán ngày 31/12/2020; Nghị định số: 245/2025/NĐ-CP của Chính Phủ quy định sửa đổi, bổ sung một số điều của 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;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số: 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ/DSC ngày 04/04/2025 (“**Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01**”);
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 02/2025/NQ-ĐHĐCĐ/DSC ngày 25/06/2025 của Công ty Cổ phần Chứng khoán DSC (“**Nghị quyết ĐHĐCĐ số 02**”);
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 03/2025/NQ-ĐHĐCĐ/DSC ngày 09/09/2025 của Công ty Cổ phần Chứng khoán DSC (“**Nghị quyết ĐHĐCĐ số 03**”);
- Tờ trình Đại hội đồng cổ đông số 12/2025/TTr-HĐQT/DSC ngày 03/04/2025 về việc phê duyệt Phương án tăng vốn điều lệ năm 2025;
- Tờ trình Đại hội đồng cổ đông số 13/2025/TTr-HĐQT/DSC ngày 10/06/2025 về việc phê duyệt điều chỉnh Phương án tăng vốn điều lệ năm 2025 đã được ĐHĐCĐ Công ty thông qua tại ngày 25/06/2025 (“**Tờ trình ĐHĐCĐ số 13**”);
- Tờ trình Đại hội đồng cổ đông số 14/2025/TTr-HĐQT/DSC ngày 28/08/2025 đã được ĐHĐCĐ Công ty thông qua tại ngày 19/09/2025 (“**Tờ trình ĐHĐCĐ số 14**”);
- Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán DSC (“**Công ty**”),

Hội đồng quản trị Công ty (“**HĐQT**”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) thông qua việc điều chỉnh và tiếp tục triển khai Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (“**ESOP**”) đối với Ban Tổng Giám đốc (“**Ban TGD**”) của Công ty tại Phụ Lục 02 Tờ trình ĐHĐCĐ số 13. Theo đó toàn bộ nội dung tại Phụ Lục 02 đính kèm Tờ trình ĐHĐCĐ số 13 và toàn bộ nội dung tại Tờ trình ĐHĐCĐ số 14, được thay thế bằng toàn bộ nội dung sau:

**Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động tại Công ty
cổ phần Chứng khoán DSC năm 2025 (“ESOP”)**

1. Tên Tổ chức phát hành : Công ty Cổ phần Chứng khoán DSC
2. Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán DSC
3. Mã cổ phiếu : DSC
4. Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
5. Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phiếu (*Mười nghìn đồng một cổ phiếu*)
6. Vốn điều lệ tại thời điểm hiện tại : 2.749.999.110.000 đồng (*Hai nghìn bảy trăm bốn mươi chín tỷ chín trăm chín mươi chín triệu một trăm mười nghìn đồng*)
7. Số lượng cổ phiếu phổ thông đã phát hành : 274.999.911 cổ phiếu (*Hai trăm bảy mươi tư triệu chín trăm chín mươi chín nghìn chín trăm mười một cổ phiếu*)
8. Số lượng cổ phiếu phổ thông đang lưu hành : 274.999.911 cổ phiếu (*Hai trăm bảy mươi tư triệu chín trăm chín mươi chín nghìn chín trăm mười một cổ phiếu*)
- Số lượng cổ phiếu phát hành để thực hiện ESOP : 5.000.000 cổ phiếu (*Năm triệu cổ phiếu*)
 (“Cổ phiếu ESOP”)
10. Giá phát hành : 10.000 đồng/cổ phiếu (*Mười nghìn đồng một cổ phiếu*)
11. Tổng giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá : 50.000.000.000 đồng (*Năm mươi tỷ đồng*)
12. Tỷ lệ phát hành : 1,8182% (*Tỷ lệ số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành sau khi kết thúc đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu*).
13. Đối tượng phát hành : Nhóm 1: Tổng Giám đốc của Công ty, cụ thể:

Stt	Họ tên	Chức vụ	Số lượng Cổ phiếu ESOP được phân bổ
1.	Bạch Quốc Vinh	Tổng Giám đốc	1.500.000 CP

Nhóm 2: Các cán bộ nhân viên đang ký Hợp đồng lao động với Công ty (“CBNV”) được lựa chọn tham gia chương trình phát hành cổ phiếu cho cán bộ nhân viên Công ty phù hợp với các tiêu chuẩn phát hành được ĐHĐCĐ thông qua. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định:

- Danh sách CBNV được tham gia chương trình ngoại trừ cá nhân nêu tại Nhóm 1 trên đây.
- Nguyên tắc xác định và số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng ngoại trừ cá nhân nêu tại Nhóm 1 trên đây.
- Thời gian thực hiện.
- Quyết định phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài trong trường hợp phát hành cổ phiếu cho cán bộ nhân viên là nhà đầu tư nước ngoài.
- Xây dựng và ban hành quy chế phát hành cổ phiếu chi tiết theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty phù hợp với các nội dung đã được ĐHĐCĐ thông qua tại Tờ trình này.

Ngoài đối tượng phát hành thuộc Nhóm 1 trên đây, các cán bộ nhân viên của Công ty thuộc Nhóm 2 đáp ứng các tiêu chuẩn dưới đây sẽ được lựa chọn tham gia chương trình ESOP:

- Cấp bậc: phân bổ cổ phiếu theo các nhóm chức danh sau:

Chức danh	Số lượng CP dự kiến được phân bổ
Giám đốc các Khối (Công nghệ thông tin, Pháp chế, Giám đốc điều	75.000 ÷ 140.000

14. Tiêu chuẩn lựa chọn đối tượng phát hành :

hành kinh doanh, Giám đốc phát triển kinh doanh khu vực phía Nam), Kế toán trưởng.	
Giám đốc kinh doanh (Khối Tư vấn số), các Giám đốc Kinh doanh thuộc các Khối tư vấn chứng khoán, Giám đốc Hành chính – Nhân sự, Giám đốc Vận hành	40.000 ÷ 50.000
Trưởng/Phó phòng	20.000 ÷ 30.000
Chuyên viên	8.000 ÷ 10.000

- Hiệu quả công việc: Dựa trên đánh giá xếp loại A, B, C tương ứng với kết quả công việc: Vượt kế hoạch, Hoàn thành kế hoạch; Không hoàn thành kế hoạch của từng Cán bộ nhân viên. Cụ thể như sau:

CBNV Khối Tư vấn chứng khoán:

Chức danh	Xếp loại (Chỉ tiêu Phí giao dịch ròng (đồng)/tháng)		
	A	B	C
Nhân viên	≥ 40 triệu	20 triệu ÷ 40 triệu	< 20 triệu
Trưởng phòng	≥ 300 triệu	180 triệu ÷ 300 triệu	< 180 triệu
Giám đốc	≥ 700 triệu	200 triệu ÷ 700 triệu	< 200 triệu

CBNV Khối Back Office:

Xếp loại	A	B	C
Số điểm	≥ 8.5	8 ÷ 8.4	< 8

15. Thời gian thực hiện dự kiến :
- Năm 2026 hoặc một thời điểm khác theo chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) và quyết định của HĐQT
 - 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.
 - Tạo động lực cho cán bộ quản lý, Người lao động giới hoàn thành
16. Mục đích phát hành :
- nhiệm vụ, cùng nhau góp sức trong sự nghiệp phát triển của Công ty.
 - Khuyến khích nâng cao vai trò, gắn kết trách nhiệm của cán bộ chủ chốt, cùng nhau chia sẻ thành công của Công ty.
- Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành :
17. thu được từ đợt phát hành :
- Nguồn vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu dự kiến sẽ được sử dụng để bổ sung vốn cho các giao dịch cho vay ký quỹ theo quy định chi tiết như đã được trình bày tại điểm 5 Mục C Tờ trình ĐHĐCĐ số 13 đã được thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ số 02.
- Số lượng cổ phần do CBNV không đăng ký mua hết, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT:
- Phương án ưu tiên số 1: HĐQT được quyền quyết định việc phân phối cho một số CBNV, người lao động khác trong Công ty với mức giá chào bán không thấp hơn Giá phát hành. Số lượng cổ phiếu này bị hạn chế chuyển nhượng theo đúng điều kiện hạn chế chuyển nhượng Cổ phiếu ESOP tại Tờ trình này.
18. Phương án xử lý trong trường hợp Cổ phiếu ESOP chưa được phân phối hết :
- HĐQT phê duyệt tiêu chí cụ thể và danh sách chi tiết đối tượng được mua số cổ phiếu còn dư khi phát hành ESOP; phê duyệt nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng và thời gian thực hiện. Việc phân phối số cổ phiếu chưa phân phối hết cho CBNV, người lao động khác phải đảm bảo đáp ứng quy định của pháp luật tại thời điểm triển khai phân phối.

- Phương án số 2: Trường hợp sau khi thực hiện phương án ưu tiên trên đây, số lượng Cổ phiếu ESOP vẫn còn dư, thì ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định việc hủy số lượng Cổ phiếu này.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT Công ty:

- Phê duyệt và quyết định Phương án công ty mua lại cổ phiếu của người lao động và phương án bán ra số cổ phiếu được công ty mua lại (nếu có) đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật tại thời điểm triển khai việc mua lại.
- Triển khai phương án phát hành, lựa chọn thời điểm phát hành, thực hiện các thủ tục cần thiết với các cơ quan chức năng để đăng ký phát hành, điều chỉnh thông tin số lượng chứng khoán đăng ký tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng Khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết chứng khoán bổ sung trên Sở giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh đối với số Cổ phiếu ESOP năm 2025.
- Thực hiện các thủ tục tăng vốn điều lệ và sửa đổi Điều lệ Công ty sau khi hoàn tất việc phát hành tăng vốn từ phát hành Cổ phiếu ESOP theo quy định của pháp luật.
- Thực hiện các thủ tục để Điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty sau khi kết thúc đợt phát hành theo quy định của pháp luật.

Các nội dung ủy quyền khác đã được trình bày tại Tờ trình này và Tờ trình ĐHĐCĐ số 13.

19. Ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông :
20. 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.

Các nội dung khác không được nêu tại Tờ trình này sẽ được thực hiện theo Tờ trình ĐHĐCĐ số 13 đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ số: 02/2025/NQ-ĐHĐCĐ/DSC ngày 25/06/2025.



Bảng so sánh chi tiết các nội dung điều chỉnh của Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động tại Công ty cổ phần Chứng khoán DSC năm 2025 tại Phụ lục đính kèm Tờ trình này.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua./.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu: VP. HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN ĐỨC ANH



BẢNG SO SÁNH NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH

PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU THEO CHƯƠNG TRÌNH LỰA CHỌN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG

(Đính kèm Tờ trình số 15/2025/TTr-HĐQT/DSC ngày 31/12/2025)

STT	Hạng mục điều chỉnh	Nội dung Phương án cũ (Theo Tờ trình số 13/2025/TTr-HĐQT/DSC)	Nội dung Phương án điều chỉnh (Theo Tờ trình số 15/2025/TTr-HĐQT/DSC)	Lý do điều chỉnh
1.	Thông tin tổ chức phát hành	- Vốn điều lệ tại thời điểm hiện tại: 2.048.389.250.000 đồng (Hai nghìn không trăm bốn mươi tám tỷ ba trăm tám mươi chín triệu hai trăm năm mươi nghìn đồng) - Số lượng cổ phiếu phổ thông đã phát hành: 204.838.925 cổ phiếu (Hai trăm linh tư triệu tám trăm ba mươi tám nghìn chín trăm hai mươi lăm cổ phiếu) - Số lượng cổ phiếu phổ thông đang lưu hành: 204.838.925 cổ phiếu (Hai trăm linh tư triệu tám trăm ba mươi tám nghìn chín trăm hai mươi lăm cổ phiếu)	- Vốn điều lệ tại thời điểm hiện tại: 2.749.999.110.000 đồng (Hai nghìn bảy trăm bốn mươi chín tỷ chín trăm chín mươi chín triệu một trăm mười nghìn đồng) - Số lượng cổ phiếu phổ thông đã phát hành: 274.999.911 cổ phiếu (Hai trăm bảy mươi tư triệu chín trăm chín mươi chín nghìn chín trăm mười một cổ phiếu) - Số lượng cổ phiếu phổ thông đang lưu hành: 274.999.911 cổ phiếu (Hai trăm bảy mươi tư triệu chín trăm chín mươi chín nghìn chín trăm mười một cổ phiếu)	Thay đổi thông tin vốn điều lệ và số lượng cổ phiếu đang lưu hành sau khi kết thúc đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.
2.	Tỷ lệ phát hành	1,82% (Tỷ lệ số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành sau khi kết thúc đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu).	1,8182% (Tỷ lệ số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành sau khi kết thúc đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu)	Điều chỉnh tỷ lệ phát hành phù hợp với lộ trình tăng vốn điều lệ. Theo đó, tỷ lệ phát hành được tính trên số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại thời

STT	Hạng mục điều chỉnh	Nội dung Phương án cũ (Theo Tờ trình số 13/2025/TTr-HĐQT/DSC)	Nội dung Phương án điều chỉnh (Theo Tờ trình số 15/2025/TTr-HĐQT/DSC)	Lý do điều chỉnh					
				điểm hiện tại (sau khi kết thúc đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu) là 274.999.911 cổ phiếu.					
3.	Đối tượng phát hành	Nhóm 1: Thành viên HĐQT (ngoại trừ ông Nguyễn Đức Anh – Chủ tịch HĐQT); Tổng Giám đốc; các thành viên Ban Kiểm soát	Nhóm 1: Tổng Giám đốc của Công ty, cụ thể:	Sửa đổi làm rõ đối tượng phát hành theo nội dung đã được phê duyệt tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 03/2025/NQ-ĐHĐCĐ/DSC ngày 19/09/2025.					
			<table><tr><th>STT</th><th>Họ tên</th><th>Chức vụ</th><th>Số lượng Cổ phiếu ESOP được phân bổ</th></tr><tr><td>1.</td><td>Bạch Quốc Vinh</td><td>Tổng Giám đốc</td><td>1.500.000 CP</td></tr></table>		STT	Họ tên	Chức vụ	Số lượng Cổ phiếu ESOP được phân bổ	1.
STT	Họ tên	Chức vụ	Số lượng Cổ phiếu ESOP được phân bổ						
1.	Bạch Quốc Vinh	Tổng Giám đốc	1.500.000 CP						
4.		Nhóm 2: Các cán bộ nhân viên đang ký Hợp đồng lao động với Công ty (“CBNV”) được lựa chọn tham gia chương trình phát hành cổ phiếu cho cán bộ nhân viên Công ty phù hợp với các tiêu chuẩn phát hành được ĐHĐCĐ thông qua. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định:	Nhóm 2: Các cán bộ nhân viên đang ký Hợp đồng lao động với Công ty (“CBNV”) được lựa chọn tham gia chương trình phát hành cổ phiếu cho cán bộ nhân viên Công ty phù hợp với các tiêu chuẩn phát hành được ĐHĐCĐ thông qua. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định:	Điều chỉnh nội dung ủy quyền của ĐHĐCĐ cho HĐQT để thuận tiện cho quá trình lựa chọn các cán bộ nhân viên Công ty phù hợp với các tiêu chuẩn phát hành Cổ phiếu ESOP đã được ĐHĐCĐ thông qua.					

STT	Hạng mục điều chỉnh	Nội dung Phương án cũ (Theo Tờ trình số 13/2025/TTr-HĐQT/DSC)	Nội dung Phương án điều chỉnh (Theo Tờ trình số 15/2025/TTr-HĐQT/DSC)	Lý do điều chỉnh
		- Danh sách CBNV được tham gia chương trình ngoại trừ các cá nhân nêu tại Nhóm 1 trên đây. - Nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng. - Thời gian thực hiện. - Quyết định phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài trong trường hợp phát hành cổ phiếu cho cán bộ nhân viên là nhà đầu tư nước ngoài. - Xây dựng quy chế phát hành cổ phiếu chi tiết theo chương trình lựa chọn cho cán bộ nhân viên trong Công ty phù hợp với các nội dung đã được ĐHĐCĐ thông qua.	- Danh sách CBNV được tham gia chương trình ngoại trừ các cá nhân nêu tại Nhóm 1 trên đây. - Nguyên tắc xác định <u>và</u> số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng <u>ngoại trừ cá nhân nêu tại Nhóm 1 trên đây.</u> - Thời gian thực hiện. - Quyết định phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài trong trường hợp phát hành cổ phiếu cho cán bộ nhân viên là nhà đầu tư nước ngoài. - Xây dựng <u>và ban hành</u> quy chế phát hành cổ phiếu chi tiết theo chương trình lựa chọn cho <u>người lao động</u> trong Công ty phù hợp với các nội dung đã được ĐHĐCĐ thông qua <u>tại Tờ trình này.</u>	
5.	Tiêu chuẩn lựa chọn đối	Cấp bậc: phân bổ cổ phiếu theo các nhóm chức danh sau:	Cấp bậc: phân bổ cổ phiếu theo các nhóm chức danh sau:	Bổ sung thêm và làm rõ thêm nội dung đối tượng và tiêu chuẩn phát hành để phù hợp

STT	Hạng mục điều chỉnh	Nội dung Phương án cũ (Theo Tờ trình số 13/2025/TTr-HĐQT/DSC)		Nội dung Phương án điều chỉnh (Theo Tờ trình số 15/2025/TTr-HĐQT/DSC)		Lý do điều chỉnh
	tượng phát hành	Chức danh	Số lượng CP dự kiến được phân bổ	Chức danh	Số lượng CP dự kiến được phân bổ	với quy định tại Nghị định 155/2020/NĐ-CP và Nghị định số 245/2025/NĐ-CP.
		Giám đốc các Khối, Kế toán trưởng.	75,000 ÷ 140,000	Giám đốc các Khối (Công nghệ thông tin, Pháp chế, Giám đốc điều hành kinh doanh, Giám đốc phát triển kinh doanh khu vực phía Nam), Kế toán trưởng.	75.000 ÷ 140.000	
		Giám đốc kinh doanh thuộc các Khối Môi giới số, Giám đốc Hành chính – Nhân sự, Giám đốc Vận hành	40,000 ÷ 50,000	Giám đốc kinh doanh (Khối Tư vấn số) , các Giám đốc kinh doanh thuộc các Khối tư vấn chứng khoán , Giám đốc Hành chính – Nhân sự, Giám đốc Vận hành	40.000 ÷ 50.000	
		Trưởng/Phó phòng	20,000 ÷ 30,000	Trưởng/Phó phòng	20.000 ÷ 30.000	
		Chuyên viên	8,000 ÷ 10,000	Chuyên viên	8.000 ÷ 10.000	
6.	Thời gian thực hiện dự kiến	Năm 2025 – 2026 hoặc một thời điểm khác theo chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) và quyết định của HĐQT		Năm 2026 hoặc một thời điểm khác theo chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) và quyết định của HĐQT		Sửa đổi thời gian thực hiện dự kiến phù hợp với thực tế phát hành.

STT	Hạng mục điều chỉnh	Nội dung Phương án cũ (Theo Tờ trình số 13/2025/TTr-HĐQT/DSC)	Nội dung Phương án điều chỉnh (Theo Tờ trình số 15/2025/TTr-HĐQT/DSC)	Lý do điều chỉnh
7.	Phương án xử lý trong trường hợp Cổ phiếu ESOP chưa được phân phối hết	Chưa quy định	Số lượng cổ phần do CBNV không đăng ký mua hết, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT: ▪ Phương án ưu tiên số 1: HĐQT được quyền quyết định việc phân phối cho một số CBNV, người lao động khác trong Công ty với mức giá chào bán không thấp hơn Giá phát hành. Số lượng cổ phiếu này bị hạn chế chuyển nhượng theo đúng điều kiện hạn chế chuyển nhượng Cổ phiếu ESOP tại Tờ trình này. ▪ Phương án số 2: Trường hợp sau khi thực hiện phương án ưu tiên trên đây, số lượng Cổ phiếu ESOP vẫn còn dư, thì ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định việc hủy số lượng Cổ phiếu này.	Bổ sung phương án xử lý trong trường hợp Cổ phiếu ESOP chưa được phân phối hết theo quy định tại Nghị định số 245/2025/NĐ-CP và hướng dẫn của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
8.	Ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông	Chưa quy định	ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT Công ty: ▪ Phê duyệt và quyết định Phương án công ty mua lại cổ phiếu của người lao động và phương án bán ra số cổ phiếu được công ty mua lại (nếu có) đảm bảo tuân thủ quy định	Bổ sung các nội dung ủy quyền của ĐHĐCĐ cho HĐQT Công ty để thuận tiện trong quá trình triển khai phương án phát hành đã được

STT	Hạng mục điều chỉnh	Nội dung Phương án cũ (Theo Tờ trình số 13/2025/TTr-HĐQT/DSC)	Nội dung Phương án điều chỉnh (Theo Tờ trình số 15/2025/TTr-HĐQT/DSC)	Lý do điều chỉnh
			của pháp luật tại thời điểm triển khai việc mua lại. ▪ Triển khai phương án phát hành, lựa chọn thời điểm phát hành, thực hiện các thủ tục cần thiết với các cơ quan chức năng để đăng ký phát hành, điều chỉnh thông tin số lượng chứng khoán đăng ký tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng Khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết chứng khoán bổ sung trên Sở giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh đối với số Cổ phiếu ESOP năm 2025. ▪ Thực hiện các thủ tục tăng vốn điều lệ và sửa đổi Điều lệ Công ty sau khi hoàn tất việc phát hành tăng vốn từ phát hành Cổ phiếu ESOP theo quy định của pháp luật. ▪ Thực hiện các thủ tục để Điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty	DHĐCĐ thông qua và thực hiện các thủ tục tăng vốn điều lệ, sửa đổi Điều lệ, điều chỉnh Giấy phép, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty sau khi hoàn tất việc phát hành tăng vốn từ phát hành Cổ phiếu ESOP theo quy định của pháp luật.

STT	Hạng mục điều chỉnh	Nội dung Phương án cũ (Theo Tờ trình số 13/2025/TTr-HĐQT/DSC)	Nội dung Phương án điều chỉnh (Theo Tờ trình số 15/2025/TTr-HĐQT/DSC)	Lý do điều chỉnh
			sau khi kết thúc đợt phát hành theo quy định của pháp luật. Các nội dung ủy quyền khác đã được trình bày chi tiết tại Điểm 5 Mục C Tờ trình này và Tờ trình ĐHDCĐ số 13.	

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua việc bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong nhiệm kỳ còn lại của Hội đồng quản trị (2022 – 2027)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán DSC

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 (“Luật Doanh nghiệp năm 2020”) (Bao gồm các lần sửa đổi, bổ sung) và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 59/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 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 thuế thu nhập cá nhân, Luật dự trữ quốc gia, Luật xử lý vi phạm hành chính ban hành ngày 29/11/2024, và các văn bản hướng dẫn thi hành; (“Luật Chứng khoán năm 2019”);
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán ngày 31/12/2020, Nghị định 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 155/2020/NĐ-CP; Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của 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.
- Căn cứ Đơn đề cử Thành viên Hội đồng quản trị độc lập ngày 03/12/2025 của Cổ đông lớn nắm giữ trên 10% tổng số cổ phiếu đang lưu hành của Công ty (Ông Nguyễn Đức Anh);
- Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán DSC (“Công ty”);



Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) Công ty thông qua việc bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị độc lập nhiệm kỳ còn lại (2022-2027), cụ thể:

1. Lý do bầu bổ sung Thành viên HĐQT

Hiện tại, số lượng Thành viên HĐQT của Công ty là 04 (bốn) thành viên. Trong đó có 01 (một) thành viên HĐQT độc lập.

Trong bối cảnh nâng hạng thị trường chứng khoán hiện nay, việc bổ sung thành viên HĐQT độc lập sẽ giúp nâng cao tính minh bạch, khách quan trong quản trị Công ty cũng như tăng cường sự giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc, bảo vệ quyền

lợi cổ đông và góp phần định hướng chiến lược phát triển bền vững.

Ngày 03/12/2025, HĐQT Công ty nhận được Đơn đề cử bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị độc lập của Cổ đông lớn nắm giữ trên 10% tổng số cổ phiếu đang lưu hành của Công ty (Ông Nguyễn Đức Anh)

Do đó, căn cứ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc bầu bổ sung Thành viên HĐQT độc lập cho nhiệm kỳ còn lại của Hội đồng quản trị (2022 – 2027)

2. Số lượng thành viên HĐQT độc lập bổ sung

Số lượng thành viên HĐQT độc lập được bầu bổ sung là: 01 (một) thành viên.

3. Danh sách ứng cử viên:

Căn cứ Đơn đề cử ngày 03/12/2025 của ông Nguyễn Đức Anh, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ danh sách ứng viên được bầu bổ sung vào HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027 với tư cách là Thành viên HĐQT độc lập như sau:

STT	Họ và tên ứng viên	Người đề cử
1	Phạm Quang Hưng	Nguyễn Đức Anh – Cổ đông lớn của Công ty

(Bản thông tin cá nhân của ứng viên trên được đính kèm Tờ trình này)

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

Nơi nhận:

- Cổ đông CTCP Chứng khoán DSC
- HĐQT, BKS, TGD
- Lưu VP HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN ĐỨC ANH

**BẢNG THÔNG TIN ỨNG VIÊN VÀO VỊ TRÍ THÀNH VIÊN HĐQT
ĐỘC LẬP TRONG ĐỢT LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
LẦN 3 NĂM 2025**

BẢN THÔNG TIN CÁ NHÂN

(Ứng viên vào vị trí Thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong đợt lấy ý kiến cổ
đông bằng văn bản lần 3 năm 2025)



1. Họ và tên (in hoa): **PHẠM QUANG HÙNG**

2. Ngày sinh: ngày 24 tháng 09 năm 1983

3. Nơi sinh:

4. Quốc tịch: Việt Nam

5. Căn cước công dân số

6. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

7. Chỗ ở hiện tại:

8. Trình độ đại học: Có

☒

Không

☐

09. Trình độ chuyên môn

T T	Bằng cấp/Chứng chỉ	Chuyên ngành	Cơ sở đào tạo
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Thạc sĩ	Tài chính và kinh doanh quốc tế	Đại học NANTES (Pháp)

10. Quá trình làm việc

TT	Thời gian (Tháng/Năm)	Nơi làm việc (Tên tổ chức làm việc)	Chức vụ	Vị trí làm việc
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	2004 – 01/2006	Công ty TNHH Khai Trí	Nhân viên	Phòng Khách hàng
2	03/2006 - 06/2009	Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng Ngoại thương	Nhân viên	Phòng tin học

Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 03 năm 2025

3	06/2009 - 03/2013	Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng Ngoại thương	Kiểm soát viên	Phòng tin học
4	03/2013 - 04/2014	Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng Ngoại thương	Nhân viên	Phòng Hành chính Quản trị
5	04/2014 – 01/2015	Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng Ngoại thương	Phó trưởng Phòng	Phòng Hành chính Quản trị
6	01/2015 – 09/2016	Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng Ngoại thương	Nhân viên	Phòng Tư vấn Tài chính doanh nghiệp
7	09/2016 – 07/2017	Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng Ngoại thương	Phó trưởng Phòng	Phòng Tổ chức & Đào tạo
8	09/2016 – 12/2023	Công ty Quản lý Quỹ Vietcombank	Trưởng phòng	Phòng Phát triển Kinh doanh
9	12/2023 – 12/2025	Công ty Quản lý Quỹ Vietcombank	Giám đốc Ban	Ban Phát triển Kinh doanh

11. Lợi ích có liên quan đến DSC và bên có liên quan tới DSC: **Không**



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2025

QUY CHẾ
BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN DSC
NHIỆM KỲ 2022-2027

(Áp dụng để bầu bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập của Công ty Cổ phần Chứng khoán DSC bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 (“Luật Doanh nghiệp năm 2020”) (Bao gồm các lần sửa đổi, bổ sung) và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 59/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 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 thuế thu nhập cá nhân, Luật dự trữ quốc gia, Luật xử lý vi phạm hành chính ban hành ngày 29/11/2024, và các văn bản hướng dẫn thi hành; (“Luật Chứng khoán năm 2019”)
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán ngày 31/12/2020, Nghị định 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 155/2020/NĐ-CP
- Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán DSC (“Công ty”).

Việc bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) theo hình thức Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 3 năm 2025 của Công ty Cổ phần Chứng khoán DSC được tổ chức và thực hiện như sau:

Điều 1. MỤC ĐÍCH

- 1.1. Đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật và Điều lệ Công ty;
- 1.2. Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông;
- 1.3. Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử khi tiến hành bầu cử bổ sung thành viên HĐQT độc lập trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 theo hình thức Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 3 năm 2025.



Điều 2. PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH VÀ ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

- 2.1. Phạm vi điều chỉnh: Quy chế này được sử dụng cho việc bầu cử bổ sung thành viên HĐQT độc lập trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 theo hình thức Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 3 năm 2025.
- 2.2. Đối tượng áp dụng:
 - a. Tất cả các cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam lập tại ngày đăng ký cuối cùng sẽ được thực hiện quyền tham gia lấy ý kiến bằng văn bản (“Cổ đông có quyền biểu quyết”);
 - b. Tất cả các ứng viên vị trí thành viên HĐQT độc lập trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Công ty.

Điều 3. PHƯƠNG THỨC VÀ NGUYÊN TẮC BẦU CỬ

- 3.1. Việc bầu thành viên HĐQT độc lập được thực hiện theo hình thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu/đại diện nhân với số thành viên được bầu của HĐQT độc lập và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.
- 3.2. Mỗi cổ đông có quyền biểu quyết được Công ty gửi một Phiếu lấy ý kiến bầu bổ sung thành viên HĐQT độc lập (sau đây gọi tắt là “Phiếu Lấy Ý Kiến”). Trên Phiếu Lấy Ý Kiến được ghi Họ và tên, địa chỉ, số điện thoại liên lạc (nếu có), mã số cổ đông, số phiếu bầu tương ứng với số cổ phần sở hữu, tên ứng viên được bầu bổ sung.
- 3.3. Cổ đông bầu thành viên HĐQT độc lập bằng cách điền số phiếu bầu tương ứng cho từng ứng viên thành viên HĐQT độc lập sao cho tổng số phiếu bầu thành viên HĐQT độc lập, trên mỗi Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (“Phiếu Lấy Ý Kiến”) không lớn hơn tổng số phiếu có quyền bầu cử thành viên HĐQT độc lập.
- 3.4. Quy định về Phiếu Lấy Ý Kiến
 - a. Phiếu Lấy Ý Kiến Hợp Lệ:
 - (i) Phiếu do Công ty phát hành;
 - (ii) Có đóng dấu tròn của Công ty;
 - (iii) Có chữ ký của cổ đông;
 - (iv) Không bị rách, gập, tẩy xóa, sửa chữa.
 - b. Phiếu Lấy Ý Kiến không hợp lệ:
 - (i) Không phải phiếu do Công ty phát hành;
 - (ii) Không đóng dấu tròn của Công ty;
 - (iii) Bị rách, gập, tẩy xóa, sửa chữa, ghi thêm tên ứng viên ngoài ứng viên được đề cử;
 - (iv) Không có chữ ký của cổ đông;
 - (v) Ghi thêm những thông tin, ký hiệu khác;

- (vi) Có số phiếu bầu cho ứng viên vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông;
- (vii) Gửi Phiếu Lấy Ý Kiến về Công ty quá thời hạn.
- (viii) Các Phiếu Lấy Ý Kiến không hợp lệ không được tính vào kết quả kiểm phiếu.

Điều 5. KIỂM PHIẾU

5.1. HĐQT tổ chức việc kiểm Phiếu Lấy Ý Kiến. Ban Kiểm phiếu gồm Chủ tịch HĐQT (đại diện và thay mặt HĐQT), Trưởng phòng Kiểm toán nội bộ, Người phụ trách quản trị Công ty và 01 thư ký thực hiện việc kiểm phiếu theo quy định sau:

- Kiểm tra tính hợp lệ của Phiếu Lấy Ý Kiến;
- Kiểm tra lần lượt từng Phiếu Lấy Ý Kiến và thư ký ghi lại kết quả kiểm phiếu;
- Niêm phong toàn bộ Phiếu Lấy Ý Kiến sau khi kiểm phiếu xong chuyển lưu trữ theo quy định.

5.2. Lập Biên bản kiểm phiếu: Biên bản kiểm phiếu bầu cử sẽ được lập cùng với Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 03 năm 2025 theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và các tài liệu đã được công bố thông tin.

Điều 6. NGUYÊN TẮC TRÚNG CỬ LÀM THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP

6.1. Người trúng cử thành viên HĐQT là ứng viên nhận được tổng số phiếu bầu từ 51% (năm mươi một phần trăm) tổng số cổ phần có quyền bầu cử tại thời điểm kiểm Phiếu Lấy Ý Kiến và được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Tờ trình số 16/2025/TTr-HĐQT/DSC v.v Thông qua việc bầu bổ sung Thành viên HĐQT độc lập trong nhiệm kỳ còn lại của HĐQT (2022-2027).

6.2. Trường hợp ứng cử viên không đạt tỷ lệ số phiếu bầu theo Khoản 6.1 nêu trên thì sẽ tiến hành bầu lại trong kỳ họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất hoặc hủy bỏ việc bầu cử theo quyết định của Hội đồng quản trị.

Điều 7. HIỆU LỰC THI HÀNH

7.1. Quy chế này gồm 07 Điều và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN ĐỨC ANH



Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2025

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐỒNG BẰNG VĂN BẢN LẦN 3 NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN DSC

KÍNH GỬI QUÝ CỔ ĐỒNG:

MÃ SỐ CỔ ĐỒNG:

SỐ GIẤY TỜ PHÁP LÝ:

QUỐC TỊCH:

ĐỊA CHỈ:

DIỆN THOẠI:

SỐ LƯỢNG CỔ PHẦN SỞ HỮU:

SỐ LƯỢNG PHIẾU BIỂU QUYẾT:

SỐ LƯỢNG PHIẾU BẦU:

I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

- Tên doanh nghiệp:** Công ty Cổ phần Chứng khoán DSC (“Công ty”);
- Địa chỉ trụ sở chính:** Tầng 2, Thành Công Building, 80 Dịch Vọng Hậu, Phường Cầu Giấy, TP. Hà Nội;
- Giấy phép hoạt động số:** 29/UBCK-GPHĐKD, cấp bởi Ủy ban chứng khoán Nhà nước, cấp lần đầu ngày 18/12/2006 và các lần sửa đổi, điều chỉnh.

II. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN

- Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán DSC tổ chức việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.
- Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 03 năm 2025 của Công ty được thể hiện tại các tài liệu sau:
 - Tờ trình Đại hội đồng cổ đông số 15/2025/TTr-ĐHĐCĐ/DSC (“**Tờ trình số 15**”) Thông qua việc Điều chỉnh và tiếp tục triển khai Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động tại Công ty cổ phần Chứng khoán DSC năm 2025 (“ESOP”);

- b. Tờ trình Đại hội đồng cổ đông số 16/2025/TTr-ĐHĐCĐ/DSC (“**Tờ trình số 16**”) v.v Thông qua việc bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong nhiệm kỳ còn lại của Hội đồng quản trị (2022 – 2027);
- c. Quy chế bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong nhiệm kỳ còn lại của Hội đồng quản trị (2022 – 2027);
- d. Dự thảo Nghị quyết, Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 03 năm 2025;
- e. Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 03 năm 2025 sẽ được đăng tải và cập nhật thường xuyên trên trang thông tin điện tử của Công ty, Quý cổ đông có thể tải về theo đường link: <https://www.dsc.com.vn/quan-he-co-dong/dai-hoi-dong-co-dong>.

III. CÁC VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN

Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
Nội dung 01: Thông qua toàn bộ nội dung về việc Điều chỉnh và tiếp tục triển khai Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động tại Công ty cổ phần Chứng khoán DSC năm 2025 (“ESOP”) theo Tờ trình số 15 (*)	☐	☐	☐
Nội dung 02: Thông qua việc bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong nhiệm kỳ còn lại của Hội đồng quản trị (2022 – 2027) theo Tờ trình số 16	☐	☐	☐

(*) Theo quy định tại Khoản 2 Điều 65 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 3 Điều 1 Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025), Những người có quyền lợi liên quan đến đợt phát hành tại Nội dung 01 không được tham gia biểu quyết thông qua nội dung này.

Do vậy, trường hợp Cổ đông là người nằm trong danh sách người lao động/cán bộ nhân viên là đối tượng phát hành tại mục 13 Tờ trình số 15 (“Người Có Quyền Lợi Liên Quan”) sẽ không được tham gia biểu quyết đối với nội dung này.

Lưu ý về cách thức biểu quyết:

- Đánh dấu (✖) hoặc (✓) vào 01 trong 03 ô: Tán thành, hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến tại các vấn đề lấy ý kiến;
- Trên Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, nội dung lấy ý kiến biểu quyết là hợp lệ khi Đại biểu đánh dấu chọn một (01) trong ba (03) tình trạng biểu quyết của nội dung đó. Nội dung

lấy ý kiến biểu quyết không hợp lệ là nội dung không đúng theo quy định của nội dung biểu quyết hợp lệ;

- Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ trong các trường hợp sau: (i) không có chữ ký của cổ đông/đại diện hợp pháp của cổ đông (ii) phong bì bị mở trước khi kiểm phiếu; (iii) phiếu bị sửa chữa, tẩy xóa, đánh dấu, thêm ký hiệu; (iv) Phiếu không có dấu treo của DSC; (v) Phiếu lấy ý kiến có tất cả các nội dung biểu quyết không hợp lệ;
- Khi cả 3 ô (tán thành, không tán thành, không có ý kiến) tại vấn đề cần lấy ý kiến không được đánh dấu nhưng cổ đông/đại diện cổ đông vẫn ký, ghi rõ họ tên vào Phiếu lấy ý kiến thì được xem là không có ý kiến;
- Trong trường hợp Quý cổ đông ủy quyền cho người khác thực hiện quyền biểu quyết, người được ủy quyền phải gửi kèm theo Văn bản ủy quyền bản gốc hoặc bản sao y công chứng/chứng thực hợp lệ của cơ quan có thẩm quyền ("Văn Bản Ủy Quyền"). Phiếu lấy ý kiến không gửi kèm theo Văn Bản Ủy Quyền được coi là Phiếu không hợp lệ;
- Nội dung 01, Công ty sẽ tiến hành việc tách Phiếu lấy ý kiến của những cổ đông lấy ý kiến là những Người Có Quyền Lợi Liên Quan. Để làm rõ và tránh hiểu lầm, việc những Người Có Quyền Lợi Liên Quan có thực hiện biểu quyết hoặc không biểu quyết đối với Nội dung 01 đều không làm ảnh hưởng đến tính hợp lệ của Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

IV. BẦU CỬ

Danh sách chi tiết các ứng cử viên như sau:

STT	Danh sách ứng viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung	Tổng số phiếu được quyền bầu	Số phiếu bầu cho ứng viên
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Ông Phạm Quang Hưng		

Thông tin của ông Phạm Quang Hưng được thể hiện tại Bản thông tin cá nhân đính kèm Tờ trình số 16.

Lưu ý về cách thức bầu cử:

- Việc bầu thành viên HĐQT độc lập được thực hiện theo hình thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu/đại diện nhân với số thành viên được bầu của HĐQT độc lập (chi tiết tại Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT độc lập được đăng tải trên website của Công ty).
- Cổ đông có thể dồn toàn bộ hoặc một phần số phiếu được quyền bầu của mình ở cột (3) và điền số phiếu bầu cho ứng viên vào cột (4) sao cho số phiếu bầu không được lớn hơn tổng số phiếu được quyền bầu.
Ví dụ: Cổ đông sở hữu 100 cổ phần sẽ có tổng số phiếu được quyền bầu ở cột (3) là 100. Theo đó, Cổ đông có quyền điền số phiếu bầu cho ứng viên vào cột (4) nhưng đảm bảo số lượng tại cột (4) phải lớn hơn hoặc bằng cột (3).

V. THỜI HẠN GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN

Cổ đông có thể gửi Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời trong phong bì dán kín gửi qua đường bưu điện hoặc bằng Fax, thư điện tử hoặc bằng cách thức khác về Công ty Cổ phần Chứng khoán DSC trước ngày 13 tháng 01 năm 2026 theo thông tin người nhận dưới đây:

Văn phòng Hội đồng Quản trị – Công ty Cổ phần Chứng khoán DSC

Địa chỉ: Tầng 2, Thành Công Building, 80 Dịch Vọng Hậu, Phường Cầu Giấy, TP. Hà Nội;

Điện thoại: +84 243 880 3456 (Ext: 122,123)

Fax: +84 243 783 2189

Email: info@dsc.com.vn

Quý Cổ đông vui lòng gửi Phiếu lấy ý kiến theo đúng quy định nêu trên.

Nếu Quý Cổ đông không gửi Phiếu lấy ý kiến về Công ty Cổ phần Chứng khoán DSC được coi là phiếu không tham gia biểu quyết. Công ty Cổ phần Chứng khoán DSC sẽ thực hiện việc kiểm phiếu và ban hành Nghị quyết ĐHĐCĐ theo quy định của pháp luật.

Trân trọng cảm ơn./.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

XÁC NHẬN CỦA CỔ ĐÔNG

(Ký ghi rõ họ tên nếu cổ đông là cá nhân/Ký bởi người đại diện hợp pháp, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu cổ đông là tổ chức)

(đã ký)

NGUYỄN ĐỨC ANH



Số: 03/2025/NQ-ĐHĐCĐ/DSC

Hà Nội, ngày tháng năm 2025



NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

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

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN DSC

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2022 và các văn bản sửa đổi, bổ sung và hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán năm 2019, 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 thuế thu nhập cá nhân, Luật dự trữ quốc gia, Luật xử lý vi phạm hành chính ban hành ngày 29/11/2024, và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- 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, Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của 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
- Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán DSC ("Công ty");
- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày ... tháng năm 2026;
- Tờ trình số 15/2025/TTr-ĐHĐCĐ/DSC ngày 31 tháng 12 năm 2025 ("Tờ trình số 15") Thông qua việc Điều chỉnh và tiếp tục triển khai Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động tại Công ty cổ phần Chứng khoán DSC năm 2025 ("ESOP");
- Tờ trình số 16/2025/TTr-HĐQT/DSC ngày 31 tháng 12 năm 2025 ("Tờ trình số 16") v.v Thông qua việc bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong nhiệm kỳ còn lại của Hội đồng quản trị (2022 – 2027).

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua toàn bộ nội dung về việc Điều chỉnh và tiếp tục triển khai Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động tại Công ty cổ phần Chứng khoán DSC năm 2025 ("ESOP") theo Tờ trình số 15.

Điều 2. Thông qua việc bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong nhiệm kỳ còn lại của Hội đồng quản trị (2022 – 2027) theo Tờ trình số 16. Cụ thể như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu	Số CP tương ứng	Tỷ lệ (so với tổng số CP có quyền bầu cử)	Kết quả
1	Ông Phạm Quang Hưng				Trúng cử/không trúng cử

Điều 3. Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông này của Công ty có hiệu lực kể từ ngày __ tháng __ năm 2026.
2. Tất cả các cổ đông, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Chứng khoán DSC và các phòng/ban cá nhân liên quan khác có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ (qua website của Công ty);
- UBCKNN, (các) Sở GD&ĐT (để CBTT)
- Ban Kiểm soát; Ban TGD,
- Lưu VP.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



NGUYỄN ĐỨC ANH