

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN
DNSE
DNSE SECURITIES JOINT STOCK
COMPANY

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

Số/No: 206/2026/CV-DNSE-CBTT

Hà Nội, ngày 18 tháng 8 năm 2026

Hanoi, August 18, 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi/To:

- Ủy ban Chứng khoán nhà nước
The State Securities Commission
- Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam
Vietnam Stock Exchange
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
Hanoi Stock Exchange
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
Hochiminh Stock Exchange

- | | |
|---------------------------------|---|
| Tên tổ chức | Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE |
| Organization name: | DNSE Securities Joint Stock Company |
| - Mã chứng khoán/Mã thành viên: | DSE |
| Stock code/ Broker code: | DSE |
| - Địa chỉ: | Tầng 6, Tòa nhà Pax Sky, số 63-65 Ngô Thì Nhậm, phường Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội. |
| Address | Floor 6 th Pax Sky Building, No.63-65 Ngo Thi Nham, Hai Ba Trung Ward, Hanoi |
| - Điện thoại liên hệ: | 024.7108.9234 |
| Telephone | 024.7108.9234 |
| - Fax: | Không có/None |
| - Email: | info@dnse.com.vn |

2. Nội dung thông tin công bố/ Contents of disclosure:



Ngày 17/8/2026, Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE ("**DNSE**") nhận được Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 461/QĐ-XPHC ngày 17 tháng 8 năm 2026 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước:

*On 17/8/2026, DNSE Securities Joint Stock Company ("**DNSE**") received Decision on administrative sanctions No. 461/QĐ-XPHC dated August 17, 2026 of the State Securities Commission.*

- Phạt tiền 137.500.000 đồng theo quy định tại điểm g khoản 3 Điều 26 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 156/2020/NĐ-CP) do có hành vi vi phạm quy định về nhận lệnh và thực hiện lệnh giao dịch của khách hàng.

A fine of VND 137,500,000 is hereby imposed pursuant to Point g, Clause 3, Article 26 of the Government's Decree No. 156/2020/ND-CP dated 31 December 2020 prescribing administrative penalties for violations in the securities and securities market sector ("Decree No. 156/2020/ND-CP"), for the commission of a violation of the regulations on the receipt and execution of clients' trading orders.

- Phạt tiền 275.000.000 đồng theo quy định tại điểm đ khoản 5 Điều 24 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP được bổ sung theo quy định tại điểm b khoản 8 Điều 1 Nghị định số 306/2025/NĐ-CP do có hành vi cung cấp dịch vụ tài chính khác phải báo cáo UBCKNN trước khi thực hiện nhưng chưa báo cáo UBCKNN hoặc khi chưa có ý kiến bằng văn bản của UBCKNN hoặc chưa có quy định hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

A fine of VND 275,000,000 is hereby imposed pursuant to Point dd, Clause 5, Article 24 of Decree No. 156/2020/ND-CP, as supplemented by Point b, Clause 8, Article 1 of Decree No. 306/2025/ND-CP, for providing other financial services that are subject to prior reporting to the State Securities Commission without having submitted such report, without having obtained the written opinion of the State Securities Commission, or in the absence of implementing regulations issued by a competent State authority.

- Phạt tiền 137.500.000 đồng theo quy định tại điểm c khoản 4 Điều 26 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP do có hành vi cho khách hàng thực hiện giao dịch ký quỹ vượt quá sức mua hiện có trên tài khoản giao dịch ký quỹ của khách hàng.

A fine of VND 137,500,000 is hereby imposed pursuant to Point c, Clause 4, Article 26 of Decree No. 156/2020/ND-CP for allowing clients to conduct margin transactions in excess of the available buying power in their margin trading accounts.

- Phạt tiền 65.000.000 đồng theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 26 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP do có hành vi vi phạm quy định về chứng khoán được phép giao dịch ký quỹ.

A fine of VND 65,000,000 is hereby imposed pursuant to Point a, Clause 4, Article 26 of Decree No. 156/2020/ND-CP for violating the regulations on securities eligible for margin trading.

- Phạt tiền 187.500.000 đồng theo quy định tại điểm d khoản 5 Điều 26 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP do có hành vi vi phạm quy định về hạn chế cho vay.

A fine of VND 187,500,000 is hereby imposed pursuant to Point d, Clause 5, Article 26 of Decree No. 156/2020/ND-CP for violating the regulations on lending restrictions.

- Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc dừng cung cấp dịch vụ tài chính khác quy định tại điểm d khoản 8 Điều 24 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP được bổ sung theo quy định tại điểm đ khoản 8 Điều 1 Nghị định số 306/2025/NĐ-CP đối với hành vi cung cấp dịch vụ tài chính khác phải báo cáo UBCKNN trước khi thực hiện nhưng chưa báo cáo UBCKNN hoặc khi chưa có ý kiến bằng văn bản của UBCKNN hoặc chưa có quy định hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Remedial measure: Mandatory cessation of the provision of other financial services, as prescribed at Point d, Clause 8, Article 24 of Decree No. 156/2020/ND-CP, as supplemented by Point dd, Clause 8, Article 1 of Decree No. 306/2025/ND-CP, in respect of the provision of other financial services subject to prior reporting to the State Securities Commission where such report has not been submitted, no written opinion of the State Securities Commission has been obtained, or no implementing regulations have been issued by a competent State authority.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 18/8/2026 tại đường dẫn <https://www.dnse.com.vn/tin-tuc/trang/cong-bo-thong-tin>.

This information was published on the Company's website on August 18, 2026, as in the link <https://www.dnse.com.vn/tin-tuc/trang/cong-bo-thong-tin>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

We hereby certify that the information provided is true and correct and we will bear full responsibility to the law.

Đại diện tổ chức

Organization Representative

Người được UQ CBTT

Persons authorized to disclose information

TRƯỜNG PHÒNG PHÁP CHẾ VÀ TUÂN THỦ

HEAD OF LEGAL AND COMPLIANCE DEPARTMENT



Nguyễn Thị Hương

