

CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG PUBLIC VIỆT NAM

Giấy phép thành lập và hoạt động sửa đổi số 54/GPDC-UBCK

Cấp ngày: 22/07/2025 bởi: Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước (“UBCKNN”)

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 12, Tòa nhà Hồng Hà Center, 25 Lý Thường Kiệt, Phường Cửa Nam, Hà Nội

Tel: +84 24 3944 6066 Fax: +84 2439 446 070

Hà Nội, ngày 11 tháng 12 năm 2025

NGHỊ QUYẾT CỦA CUỘC HỌP HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

Số: 11.../2025/NQHDTV/PBSV-M

Căn cứ:

- Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;
- Các văn bản pháp luật khác và quy định hiện hành;
- Điều lệ Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng Public Việt Nam;

HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN (“HDTV”) TẠI ĐÂY QUYẾT NGHỊ CÁC NỘI DUNG SAU:

- Nội dung 1 :** HDTV ghi nhận biên bản cuộc họp trước đó và ghi nhận cập nhật và báo cáo về các vấn đề còn lại từ cuộc họp trước của HDTV.
- Nội dung 2 :** HDTV ghi nhận việc Cập nhật tình hình kinh tế, thị trường chứng khoán và ngành chứng khoán tại Việt Nam.
- Nội dung 3 :**
1. HDTV ghi nhận Báo cáo kinh doanh và Báo cáo tài chính của Công ty tại ngày 31/10/2025.
 2. HDTV ghi nhận Báo cáo hoạt động Môi giới của Công ty tại ngày 31/10/2025.



CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG PUBLIC VIỆT NAM

Giấy phép thành lập và hoạt động sửa đổi số 54/GPDC-UBCK

Cấp ngày: 22/07/2025 bởi: Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước (“UBCKNN”)

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 12, Tòa nhà Hồng Hà Center, 25 Lý Thường Kiệt, Phường Cửa Nam, Hà Nội

Tel: +84 24 3944 6066 Fax: +84 2439 446 070

3. HĐQT thông qua Kế hoạch kinh doanh và Ngân sách cho năm 2026.
4. HĐQT thông qua việc chỉ định Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là tổ chức kiểm toán độc lập cho báo cáo tài chính và báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính cho kỳ báo cáo giữa niên độ và kết thúc năm 2026 của Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng Public Việt Nam.

- Nội dung 4 :**
1. HĐQT ghi nhận Báo cáo quản trị rủi ro tại ngày 31/10/2025.
 2. HĐQT ghi nhận và thông qua Báo cáo cập nhật hàng quý về mức độ thực hiện của PBSV so với các giới hạn trong Bộ chỉ số về Khẩu vị rủi ro đối với các chỉ tiêu tại ngày 30/09/2025.
 3. HĐQT ghi nhận và thông qua kết quả Đánh giá rủi ro danh tiếng của PBSV năm 2025.

- Nội dung 5 :**
1. HĐQT thông qua việc mở tài khoản tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) cho các hoạt động giao dịch trái phiếu.
 2. HĐQT thông qua việc cập nhật tài khoản ngân hàng và những người được ủy quyền ký của Công ty theo phụ lục đính kèm.

- Nội dung 6**
1. HĐQT ghi nhận báo cáo nhân sự của Công ty.
 2. HĐQT thông qua tiền thưởng đối với cán bộ nhân viên của Công ty trong năm 2025.

CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG PUBLIC VIỆT NAM

Giấy phép thành lập và hoạt động sửa đổi số 54/GPDC-UBCK

Cấp ngày: 22/07/2025 bởi: Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước (“UBCKNN”)

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 12, Tòa nhà Hồng Hà Center, 25 Lý Thường Kiệt, Phường Cửa Nam, Hà Nội

Tel: +84 24 3944 6066 Fax: +84 2439 446 070

Nội dung 7

1. HĐQT thông qua việc thay đổi Giám đốc Chi nhánh Hồ Chí Minh của PBSV như sau:

1.1. Phê duyệt việc miễn nhiệm Ông Cao Ngọc Toàn (Số CCCD:

, giữ chức vụ Giám đốc Chi nhánh Hồ Chí

Minh của Công ty trách nhiệm hữu hạn Chứng khoán Ngân hàng Public Việt Nam kể từ thời điểm Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) chấp thuận việc thay đổi Giám đốc Chi nhánh của Công ty.

1.2. Phê duyệt việc bổ nhiệm Ông Bùi Việt Cường (Số CCCD:

, giữ chức vụ Giám đốc Chi nhánh Hồ Chí Minh

của Công ty trách nhiệm hữu hạn Chứng khoán Ngân hàng Public Việt Nam kể từ ngày Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận Ông Bùi Việt Cường là Giám đốc Chi nhánh Hồ Chí Minh của Công ty.

1.3. Thông qua Ủy quyền cho Bà Nguyễn Thị Bích Hà – Tổng Giám

đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Chứng khoán Ngân hàng Public Việt Nam, đại diện cho Công ty ký các hồ sơ và tiến hành các thủ tục cần thiết với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, các Sở Giao dịch Chứng khoán và các cơ quan hữu quan khác để hoàn thành việc thay đổi Giám đốc chi nhánh nêu trên theo quy định.

Nội dung 8

: 1. HĐQT ghi nhận việc mua sắm các thiết bị Công nghệ thông tin (CNTT) của Công ty.

2. HĐQT thông qua Chiến lược CNTT và An ninh mạng giai đoạn từ 2026 đến 2028.

CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG PUBLIC VIỆT NAM

Giấy phép thành lập và hoạt động sửa đổi số 54/GPDC-UBCK

Cấp ngày: 22/07/2025 bởi: Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước ("UBCKNN")

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 12, Tòa nhà Hồng Hà Center, 25 Lý Thường Kiệt, Phường Cửa Nam, Hà Nội

Tel: +84 24 3944 6066 Fax: +84 2439 446 070

3. HĐTV thông qua Ngân sách CNTT cho năm 2026.

Nội dung 9

1. HĐTV thông qua việc từ nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng thành viên của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Chứng khoán Ngân hàng Public Việt Nam đối với ông DATO' CHANG KAT KIAM, có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2026.

Nghị quyết này được lập thành 03 (ba) bản bằng tiếng Anh và 03 (ba) bản tiếng Việt.

Nghị quyết này được Hội đồng Thành viên của Công ty thông qua tại cuộc họp Hội đồng Thành viên ngày 04... tháng 02... năm 2025.

THƯ KÝ CUỘC HỌP

CHỦ TỌA CUỘC HỌP



Trịnh Tuấn Dũng



Cheah Kim Ling

Chủ tịch Hội đồng Thành viên

