

CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN
NGÂN HÀNG PUBLIC VIỆT NAM

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

PUBLIC BANK SECURITIES
VIETNAM COMPANY LIMITED
Số/No.: 12./2025NQHDTV/PBSV

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN ĐƯỢC LẬP THEO ĐIỀU 19.1 CỦA ĐIỀU
LỆ CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG PUBLIC
VIỆT NAM**

***RESOLUTION OF THE BOARD OF MEMBERS MADE PURSUANT TO ARTICLE
19.1 OF THE CHARTER OF PUBLIC BANK SECURITIES VIETNAM LIMITED
("THE COMPANY")***

Căn cứ theo theo Điều lệ Công ty trách nhiệm hữu hạn Chứng khoán Ngân hàng Public Việt Nam (PBSV).

Pursuant to the Charter of Public Bank Securities Vietnam Company Limited (PBSV).

Hội đồng thành viên (HĐTV) Công ty Trách nhiệm hữu hạn Chứng khoán Ngân hàng Public Việt Nam (PBSV) nhất trí quyết nghị như sau:

It is hereby resolved and agreed by the Board of Members (BOM) of Public Bank Securities Vietnam Company Limited (PBSV) as follows:

1. Thông qua việc bổ 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 CHEE KENG ENG theo thời hạn quy định tại Điều 2 Nghị quyết này.

To appoint Mr. CHEE KENG ENG as a Member of the Board of Members of Public Bank Securities Vietnam Company Limited, with the term as stipulated in Article 2 of this Resolution.

2. Thông qua thời hạn bổ nhiệm kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2026 trong thời hạn còn lại của nhiệm kỳ 05 năm hiện tại của Hội đồng thành viên (từ 01 tháng 01 năm 2026 đến 09 tháng 07 năm 2029).

To approve the term of appointment effective from 01 January 2026 for the remaining 5-year office term of the current Board of Members (01 January 2026 - 09 July 2029).

3. Ủy quyền cho Bà Nguyễn Thị Bích Hà, Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật của Công ty, chỉ đạo và thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc từ nhiệm và bổ nhiệm Thành viên Hội đồng thành viên tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các Cơ quan hữu quan khác theo quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam.



To authorize Ms. Nguyen Thi Bich Ha, Chief Executive Officer and Legal Representative of PBSV, to direct and carry out all necessary procedures related to the resignation and appointment of the Members of the Board of Members at the State Securities Commission, and other relevant authorities in accordance with the prevailing laws of Vietnam.

4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

This Decision takes effect from the date of signing.



Ms Cheah Kim Ling
Chairman of the Board of Members/
Chủ tịch HĐQT

Dato' Chang Kat Kiam
Member of the Board of Members/
Thành viên HĐQT

Dato' Mohammed Najeeb bin Abdullah
Member of the Board of Members/
Thành viên HĐQT

Ngày 31 tháng 12 năm 2025 Date: 31/12/2025.....

