

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, Việt Nam

Hà Nội, ngày ...⁴... tháng ...¹²... năm 2025

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG VIỆT NAM

Số: ...⁴⁴.../2025/BBHDTV/PBSV-M

Tên doanh nghiệp : CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG PUBLIC VIỆT NAM

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

Giấy phép thành lập và hoạt động sửa đổi số 54/GPDC-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 22 tháng 07 năm 2025.

Cuộc họp Hội đồng Thành viên (“**CHHDTV**”) của Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng Public Việt Nam (“**PBSV**” hoặc “**Công ty**”) được tổ chức vào ngày ...⁴... tháng 12 năm 2025, lúc 16h15.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ

Toàn bộ thành viên Hội đồng Thành viên (“**HDTV**”) đã tham dự cuộc họp bao gồm:

Thành viên	Vị trí
CHEAH KIM LING	Chủ tịch Hội đồng Thành viên
DATO’ CHANG KAT KIAM	Thành viên Hội đồng Thành viên
DATO’ MOHAMMED NAJEEB BIN ABDULLAH	Thành viên Hội đồng Thành viên



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, Việt Nam

Khách mời:

Ngài Tan Sri Dato’ Sri. Dr.: Giám đốc điều hành, Public Bank Berhad (PBB)

Tay Ah Lek

Ông Lee Chin Guan : Chủ tịch HĐQT, Ngân hàng TNHH MTV Public Việt Nam (PBVN)

Bà Chang Siew Yen : Phó Tổng Giám đốc, Public Bank Berhad (PBB)

Ông Chee Keng Eng : Giám đốc điều hành, Khối Hoạt động Nước ngoài, PBB

Ông Raymond Wong Chen: Tổng giám đốc, PBVN

Onn

Ông Lim Say Huat : Giám đốc, Khối Hoạt động Nước ngoài, PBB

Bà Nguyễn Thị Bích Hà : Tổng Giám Đốc, PBSV

Tham dự:

Ông Trịnh Tuấn Dũng : Thư ký Công ty

II. CHỦ TỌA, THƯ KÝ VÀ CHƯƠNG TRÌNH HỌP CỦA CUỘC HỌP HĐQT

1. Bà Cheah Kim Ling, Chủ tịch HĐQT làm chủ tọa cuộc họp.
2. Ông Trịnh Tuấn Dũng được HĐQT bổ nhiệm làm Thư ký cuộc họp.

HĐTV đã thông qua nội dung chương trình họp.

III. CÁC QUYẾT NGHỊ CỦA CUỘC HỌP HĐQT

Sau khi thảo luận, toàn bộ các Thành viên của HĐQT đã thông qua nghị quyết về những nội dung sau đây:

Nội dung 1: Biên bản cuộc họp Hội đồng Thành viên

HĐTV 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 HĐQT.

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, Việt Nam

Nội dung 2: Cập nhật tình hình kinh tế, thị trường chứng khoán và ngành chứng khoán tại Việt Nam

HĐTV ghi nhận việc Cập nhật tình hình kinh tế, thị trường chứng khoán và ngành chứng khoán tại Việt Nam.

Nội dung 3: Báo cáo kinh doanh

- 3.1. HĐTV ghi nhận Báo cáo kinh doanh và Báo cáo tài chính của Công ty tại ngày 31/10/2025.
- 3.2. HĐTV ghi nhận Báo cáo hoạt động Môi giới của Công ty tại ngày 31/10/2025.
- 3.3. HĐTV thông qua Kế hoạch kinh doanh và Ngân sách cho năm 2026.
- 3.4. HĐTV 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 giữa niên độ và kết thúc năm 2026 của Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng Public Việt Nam.

Nội dung 4: Báo cáo của Kiểm soát nội bộ và Quản trị rủi ro

- 4.1. HĐTV ghi nhận Báo cáo quản trị rủi ro tại ngày 31/10/2025.
- 4.2. HĐTV 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.
- 4.3. HĐTV ghi nhận và thông qua kết quả Đánh giá rủi ro danh tiếng của PBSV năm 2025.

Nội dung 5: Các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh

- 5.1 HĐTV thông qua thông qua việc mở tài khoản tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) cho các hoạt động giao dịch trái phiếu.
- 5.2 HĐTV 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: Các vấn đề liên đến hoạt động nhân sự

- 6.1 HĐTV ghi nhận báo cáo nhân sự của Công ty.
- 6.2 HĐTV 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, Việt Nam

Nội dung 7: Các vấn đề liên đến hoạt động nhân sự

7.1 HĐQT thông qua việc thay đổi Giám đốc Chi nhánh Hồ Chí Minh của PBSV.

7.1.1 Phê duyệt việc miễn nhiệm Ông Cao Ngọc Toàn (Số CCCD) thôi 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.

7.1.2 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.

7.1.3 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: Các vấn đề liên quan đến Công nghệ thông tin

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

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

8.3 HĐQT thông qua Ngân sách CNTT cho năm 2026.

Nội dung 9: Các vấn đề khác

9.1 HĐQT 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.

IV. PHÊ DUYỆT BIÊN BẢN HỌP VÀ NGHỊ QUYẾT HỌP HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

Biên bản họp này và Nghị quyết thông qua tại cuộc họp này của HĐQT đã được đọc lại tại cuộc họp và được tất cả thành viên của HĐQT thống nhất thông qua.

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, Việt Nam

Cuộc họp HĐQT kết thúc vào lúc 17h cùng ngày.

THƯ KÝ CUỘC HỌP



Trịnh Tuấn Dũng

CHỦ TỌA CUỘC HỌP



Cheah Kim Ling

Chủ tịch Hội đồng Thành viên

