

CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG PUBLIC VIỆT NAM

Giấy phép thành lập và hoạt động sửa đổi số 11/GPDC-UBCK

Cấp ngày: 13/02/2025 bởi: Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước ("UBCKNN")

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 15, Tòa nhà IDMC Mỹ Đình, 15 đường Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam

Hà Nội, ngày 10.. tháng 06. năm 2025

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG VIỆT NAM

Số: .05.../2025/BBHHDTV/PBSV-M

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

Địa chỉ trụ sở chính : Tầng 15, Tòa nhà IDMC Mỹ Đình, 15 đường Phạm Hùng,
phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Giấy phép thành lập và hoạt động sửa đổi số 11/GPDC-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 13 tháng 02 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 10 tháng 06 năm 2025, lúc 14h30.

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 11/GPDC-UBCK

Cấp ngày: 13/02/2025 bởi: Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước ("UBCKNN")

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 15, Tòa nhà IDMC Mỹ Đình, 15 đường Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, 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)

Ông Chee Keng Eng : Tổng giám đốc, PBVN

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. NỘI DUNG THẢO LUẬN VÀ NGHỊ QUYẾT CỦA CUỘC HỌP HĐQT

Sau khi thảo luận, 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.

Nội dung 2: Vấn đề liên quan Chủ sở hữu/ HĐQT

HĐTV thông qua việc thành lập Ban Điều hành theo Phụ lục.

CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG PUBLIC VIỆT NAM

Giấy phép thành lập và hoạt động sửa đổi số 11/GPDC-UBCK

Cấp ngày: 13/02/2025 bởi: Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước ("UBCKNN")

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 15, Tòa nhà IDMC Mỹ Đình, 15 đường Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam

Nội dung 3: Cập nhật tình hình kinh tế, thị trường chứng khoán và chứng khoán tại Việt Nam

HĐTV ghi nhận việc Cập nhật tình hình kinh tế, thị trường chứng khoán và chứng khoán tại Việt Nam tính đến cuối tháng 04/2025.

Nội dung 4: Báo cáo kinh doanh

- 4.1. HĐTV ghi nhận Báo cáo kinh doanh và Báo cáo tài chính của Công ty tại ngày 30/04/2025.
- 4.2. HĐTV ghi nhận Báo cáo hoạt động Môi giới của Công ty tại ngày 30/04/2025.
- 4.3. HĐTV ghi nhận đề xuất ngân sách cho kế hoạch Marketing của PBSV trong nửa cuối năm 2025.
- 4.4. HĐTV ghi nhận các hoạt động đã triển khai và kết hoạch hành động của PBSV nhằm nâng cao kết quả kinh doanh và hiệu quả hoạt động.

Nội dung 5: Báo cáo của Kiểm soát nội bộ và Quản trị rủi ro

HĐTV ghi nhận Báo cáo quản trị rủi ro tại ngày 30/04/2025.

Nội dung 6: Các vấn đề liên quan nhân sự

HĐTV ghi nhận kế hoạch nhân sự dự kiến của Công ty bao gồm sơ đồ tổ chức cho chi nhánh dự kiến tại TP. Hồ Chí Minh sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phê duyệt.

Nội dung 7: Các vấn đề liên quan đến Công nghệ thông tin

- 7.1 HĐTV ghi nhận tiến độ dự án nâng cấp hệ thống giao dịch chứng khoán và thông qua việc gia hạn bảo trì hệ thống mở rộng này trong vòng 03 năm.
- 7.2 HĐTV ghi nhận báo cáo tiến độ về kế hoạch dự kiến chuyển địa điểm Trung tâm dữ liệu của PBSV.
- 7.3 HĐTV ghi nhận việc mua sắm các thiết bị Công nghệ thông tin của Công ty.



CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG PUBLIC VIỆT NAM

Giấy phép thành lập và hoạt động sửa đổi số 11/GPDC-UBCK

Cấp ngày: 13/02/2025 bởi: Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước ("UBCKNN")

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 15, Tòa nhà IDMC Mỹ Đình, 15 đường Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam

Nội dung 8: Các vấn đề liên quan đến Tài sản

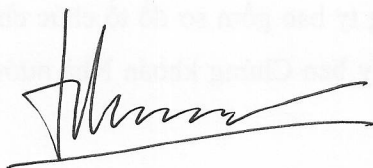
- 8.1 HĐQT thông qua đề xuất cải tạo văn phòng, mua sắm và lắp đặt các thiết bị cho Trụ sở của Công ty.
- 8.2 HĐQT thông qua việc thanh lý/xóa sổ đối với hạng mục cải tạo và nội thất văn phòng của Công ty, đồng thời phê duyệt đề xuất thực hiện công việc cải tạo mặt bằng.
- 8.3 HĐQT thông qua đề xuất cải tạo văn phòng để chuẩn bị cơ sở vật chất cho việc mở Chi nhánh của Công ty tại TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

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 HĐQT thống nhất thông qua.

Cuộc họp HĐQT kết thúc vào lúc 16..h cùng ngày.

THƯ KÝ CUỘC HỌP



Trịnh Tuấn Dũng

CHỦ TỌA CUỘC HỌP



Cheah Kim Ling

Chủ tịch Hội đồng Thành viên