

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

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

Hà Nội, ngày 10. tháng 06 năm 2025

NGHỊ QUYẾT CỦA CUỘC HỌP HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

Số: .0.5..../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 ngày 13/02/2025;

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 thông qua việc thành lập Ban Điều hành theo Phụ lục.
- Nội dung 3** : HDTV 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.



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

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

- Nội dung 4 :**
1. HĐQT ghi nhận Báo cáo kinh doanh và Báo cáo tài chính của Công ty tại ngày 30/04/2025.
 2. HĐQT ghi nhận Báo cáo hoạt động Môi giới của Công ty tại ngày 30/04/2025.
 3. HĐQT ghi nhận đề xuất ngân sách cho kế hoạch Marketing của PBSV trong nửa cuối năm 2025.
 4. HĐQT 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 :** HĐQT ghi nhận Báo cáo quản trị rủi ro tại ngày 30/04/2025.

- Nội dung 6** HĐQT 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 :**
1. HĐQT 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.
 2. HĐQT ghi nhận báo cáo tiến độ về kế hoạch dự kiến chuyển địa điểm Trung tâm dữ liệu của PBSV.
 3. HĐQT ghi nhận việc mua sắm các thiết bị Công nghệ thông tin của Công ty.

- Nội dung 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.

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

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

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.
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.

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 10 tháng 06 năm 2025.

THƯ KÝ CUỘC HỌP



Trịnh Tuấn Dũng

CHỦ TỌA CUỘC HỌP



Cheah Kim Ling

Chủ tịch Hội đồng Thành viên



