

CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN
NGÂN HÀNG PUBLIC VIỆT NAM

PUBLIC BANK SECURITIES VIETNAM
COMPANY LIMITED

Số/No. 01/2025/NQHDTV/PBSV

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

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 chỉ định Công ty TNHH KPMG 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 2025 của Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng Public Việt Nam với tổng mức phí kiểm toán là 310.000.000 VND.

To approve the appointment of KPMG Limited as the independent auditor for the interim and year-end financial statements and the financial safety ratio report for 2025 of Public Bank Securities Vietnam Company Limited at the total fee of VND 310 million.

2. Giao Tổng giám đốc Công ty và các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục cần thiết để thi hành quyết định trên theo đúng quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam và quy định của Công ty.

To assign the Chief Executive Officer and relevant Departments to carry out the necessary procedures to implement the above resolution in accordance with the applicable laws of Vietnam and the Company's regulations.



3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
This Resolution takes effect from the date of signing.



Ms Cheah Kim Ling
Chairwoman of the Board of Members/
Chủ tịch HĐQTV

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

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



Date: ...17/17/1.....2025/ Ngày 17 tháng ..7 năm 2025