CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG PUBLIC VIỆT NAM

PUBLIC BANK SECURITIES VIETNAM COMPANY LIMITED

Số/No.: 08/2025/NQHDTV/PBSV

ĐKKD Số/Enterprise Code: 0102088701

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 COMPANY 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. Phê duyệt và chấp thuận hạn mức tín dụng do Ngân hàng trách nhiệm hữu hạn Public Hồng Kông cấp theo Thư cấp hạn mức tín dụng ngày 13 tháng 6 năm 2025 ("Thư cấp hạn mức") với các nội dung sau:
   - Hạn mức tín dụng: 5,000,000 USD (bằng chữ: Năm triệu đô la Mỹ).
   - Mục đích vay: Bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động kinh doanh của công ty.
   - Thời gian kết thúc hợp đồng vay: 364 ngày kể từ ngày phê duyệt hạn mức vay.

   To resolve and accept the credit facility offered by Public Bank (Hong Kong) Limited (PBHK) with respect to the facility letter dated 13th June 2025 ("Facility Letter") with the following key terms:
   - *Revolving credit facility: USD 5,000,000 (in words: Five million US dollars).*
   - *Purpose: To supplement working capital and finance business activities.*
   - *Expiry date: 364 days as counted from the loan limit endorsement date.*

2. Thông qua việc mở tài khoản ngoại tệ tại Ngân hàng trách nhiệm hữu hạn một thành viên Public Việt Nam (PBVN) dùng cho mục đích giải ngân và thanh toán các khoản vay nước ngoài của Công ty trách nhiệm hữu hạn Chứng khoán Ngân hàng Public Việt Nam.

   To approve the opening of a foreign currency account at Public Bank Vietnam Limited (PBVN) for the purpose of drawdown and payment of foreign loans by Public Bank Securities Vietnam Company Limited.

3. Thông qua Danh sách những người được ủy quyền phê duyệt, ký kết và thực hiện các giao dịch liên quan đến việc giải ngân, thanh toán, và hoán đổi ngoại tệ theo Phụ lục đính kèm
To approve the list of authorised persons to approve, sign, and execute transactions in relation to loan drawdown, repayment, and foreign exchange transactions as per the attached Appendix I

4. Ủy quyền cho Bà Nguyễn Thị Bích Hà – Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật – thay mặt Công ty với tư cách Bên vay thực hiện ký kết các văn bản có liên quan bao gồm Thư cấp hạn mức tín dụng, Cam kết trả nợ khoản vay và các giấy tờ có liên quan khác cần thiết và phù hợp liên quan đến giao dịch này.
To authorise Ms. Nguyen Thi Bich Ha – Chief Executive Officer cum Legal Representative – to sign on behalf of the Company as Borrower on the Facility Letter, Undertaking for Repayment of Loan(s), and such other documents in connection therewith.

5. Ghi nhận việc Ông Dato' Chang Kat Kiam là thành viên Hội đồng thành viên của PBSV và là thành viên Ban Giám đốc của Ngân hàng trách nhiệm hữu hạn Public Hồng Kông – không thực hiện tham gia biểu quyết về các nội dung trên.
To note that Mr. Dato' Chang Kat Kiam, being a member of the Board of Members of PBSV and a member of the Board of Directors of Public Bank (Hong Kong) Limited, abstained from voting on the above matters.

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

Không thực hiện tham gia biểu quyết
-Abstained from voting-

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

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

Dato' Mohammed Najeeb Bin Abdullah
Member of the Board of Members/
Thành viên HĐTV

Ngày 25 tháng 8 năm 2025/ *Date:* 25.10.8...../2025