

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 10 tháng 09 năm 2025

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG VIỆT NAM

Số: 09/2025/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 10 tháng 09 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 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 : Tổng giám đốc, PBVN

Ông Raymond Wong Chen: Phó 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 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.

Handwritten signature

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 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 08/2025.

Nội dung 3: Báo cáo kinh doanh

- 4.1. HĐTV ghi nhận Báo cáo kinh doanh và Báo cáo tài chính của Công ty tại ngày 30/08/2025.
- 4.2. HĐTV ghi nhận Báo cáo hoạt động Môi giới của Công ty tại ngày 30/08/2025.

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

- 4.1. HĐTV ghi nhận và thông qua Báo cáo quản trị rủi ro tại ngày 30/08/2025.
- 4.2. HĐTV ghi nhận và thông qua Chính sách Quản trị rủi ro.
- 4.3. HĐTV ghi nhận và thông qua Khẩu vị rủi ro của Công ty.
- 4.4. HĐTV ghi nhận và thông qua Đánh giá rủi ro hồi lộ và tham nhũng hàng năm.

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

- 5.1 HĐTV thông qua việc mở tài khoản vãng lai tại các tổ chức tín dụng đã được phê duyệt theo phụ lục đính kèm.
- 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 việc bổ sung định biên nhân sự cho Phòng Phát triển kinh doanh của Công ty.

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.

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 quan đến Công nghệ thông tin

- 7.1 HĐTV ghi nhận báo cáo tiến độ triển khai Trung tâm Dữ liệu của Công ty.
- 7.2 HĐTV ghi nhận báo cáo tiến độ Dự án nâng cấp phần cứng.
- 7.3 HĐTV ghi nhận việc mua sắm các thiết bị Công nghệ thông tin của Công ty.

Nội dung 8: Các vấn đề khác

HĐTV thông qua việc nộp hồ sơ bổ sung nghiệp vụ Bảo lãnh phát hành chứng khoán tại UBCKNN cho Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng Public 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 HĐTV đã được đọc lại tại cuộc họp và được HĐTV thống nhất thông qua.

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

THƯ KÝ CUỘC HỌP



Trịnh Tuấn Dũng

CHỦ TỌA CUỘC HỌP



Cheah Kim Ling

Chủ tịch Hội đồng Thành viên