

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

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

Hà Nội, ngày 10 tháng 09 năm 2025

NGHỊ QUYẾT CỦA CUỘC HỌP HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

Số: 09./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 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** :
1. HDTV ghi nhận Báo cáo kinh doanh và Báo cáo tài chính của Công ty tại ngày 31/08/2025.
2. HDTV ghi nhận Báo cáo hoạt động Môi giới của Công ty tại ngày 31/08/2025.



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

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

- Nội dung 4 :**
1. HĐQT ghi nhận và thông qua Báo cáo quản trị rủi ro tại ngày 31/08/2025.
 2. HĐQT ghi nhận và thông qua Chính sách Quản trị rủi ro.
 3. HĐQT ghi nhận và thông qua Khẩu vị rủi ro của Công ty.
 4. HĐQT ghi nhận và thông qua Đánh giá rủi ro hồi lộ và tham nhũng hàng năm.
- Nội dung 5 :**
1. HĐQT thông qua việc mở tài khoản vãng lai tại các tổ chức tín dụng đã được phê duyệt theo phụ lục đính kèm.
 2. HĐQT 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 :**
1. HĐQT ghi nhận báo cáo nhân sự của Công ty.
 2. HĐQT thông qua việc bổ sung định biên nhân sự cho Phòng Phát triển kinh doanh của Công ty.
- Nội dung 7 :**
1. HĐQT ghi nhận báo cáo tiến độ triển khai Trung tâm Dữ liệu của Công ty.
 2. HĐQT ghi nhận báo cáo tiến độ Dự án nâng cấp phần cứng.
 3. HĐQT ghi nhận việc mua sắm các thiết bị Công nghệ thông tin của Công ty.
- Nội dung 8 :**
- 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.

Nghị quyết này được lập thành 03 (ba) bản bằng tiếng Anh và 03 (ba) bản tiếng Việt.

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

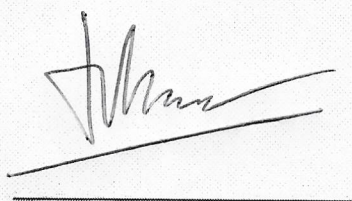
Cấp ngày: 22/07/2025 bởi: Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước ("UBCKNN")

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 12, Tòa nhà Hồng Hà Center, 25 Lý Thường Kiệt, Phường Cửa Nam, Hà Nội

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

Nghị quyết này được Hội đồng Thành viên của Công ty thông qua tại cuộc họp Hội đồng Thành viên ngày 10 tháng 09 năm 2025.

THƯ KÝ CUỘC HỌP



Trịnh Tuấn Dũng



Cheah Kim Ling

Chủ tịch Hội đồng Thành viên

