

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 2.0 tháng 01 năm 2026

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG VIỆT NAM

Số: .01./2026/BBHDTV/PBSV-M

Tên doanh nghiệp : CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG PUBLIC VIỆT NAM

Địa chỉ trụ sở : Tầng 12, Tòa nhà Hồng Hà Center, 25 Lý Thường Kiệt, phường Cửa Nam, chính 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 2.0 tháng 01 năm 2026, lúc 11h20.

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
Mr. Cheah Kim Ling	Chủ tịch Hội đồng Thành viên
Dato’ Mohammed Najeeb Bin Abdullah	Thành viên Hội đồng Thành viên
Mr. Chee Keng Eng	Thành viên Hội đồng Thành viên

Khách mời:

Ngài Tan Sri Dato’ Sri (Dr) Tay Ah Lek : Giám đốc điều hành kiêm Tổng Giám đốc, Public Bank Berhad (PBB)

Ông Lee Chin Guan : Chủ tịch HDTV, Ngân hàng TNHH MTV Public Việt Nam (PBVN)

Bà Chang Siew Yen : Phó Tổng Giám đốc, Public Bank Berhad (PBB)

Ông Raymond Wong Chen Onn : Tổng giám đốc, PBVN



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

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 QUYẾT NGHỊ CỦA CUỘC HỌP HĐQT

Sau khi thảo luận, toàn bộ các Thành viên của 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 của HĐQT.

Nội dung 2: Các vấn đề liên quan đến Chủ sở hữu/HĐTV

HĐTV phê duyệt thù lao và các khoản phụ cấp của các Thành viên áp dụng theo từng cuộc họp cho năm tài chính 2026.

Nội dung 3: Báo cáo kinh doanh

HĐTV xem xét và thông qua kết quả tài chính sơ bộ của PBSV cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2025 nhằm mục đích hợp nhất vào Báo cáo tài chính Tập đoàn PBB.

Nội dung 4: Các vấn đề khác

HĐTV thông qua Ngân sách Công nghệ thông tin (CNTT) 2026.

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

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 HĐQTV đã được đọc lại tại cuộc họp và được tất cả thành viên của HĐQTV thống nhất thông qua.

Cuộc họp HĐQTV kết thúc vào lúc 12.h cùng ngày.

THƯ KÝ CUỘC HỌP



Trịnh Tuấn Dũng

CHỦ TỌA CUỘC HỌP



Cheah Kim Ling

Chủ tịch Hội đồng Thành viên