

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 2.0. tháng 01 năm 2026

NGHỊ QUYẾT CỦA CUỘC HỌP HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

Số: ..0.1../2026/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;

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 của HDTV.
- Nội dung 2** : HDTV 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** : HDTV 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** : HDTV 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")

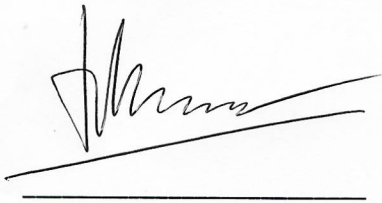
Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 12, Tòa nhà Hồng Hà Center, 25 Lý Thường Kiệt, Phường Cửa Nam, Hà Nội

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

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

Nghị quyết này được Hội đồng Thành viên của Công ty thông qua tại cuộc họp Hội đồng Thành viên ngày 20. tháng 01. năm 2026.

THƯ KÝ CUỘC HỌP



Trịnh Tuấn Dũng

CHỦ TỌA CUỘC HỌP



Cheah Kim Ling

Chủ tịch Hội đồng Thành viên

