

**CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG PUBLIC VIỆT NAM**

Giấy phép thành lập và hoạt động sửa đổi số 09/GPDC-UBCK

Cấp ngày: 15/01/2026 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 11 tháng 03 năm 2026

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN**

**CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG VIỆT NAM**

Số: 03../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 09/GPDC-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 15 tháng 01 năm 2026.

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 11 tháng 03 năm 2026, lúc 15h15.

**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



*[Handwritten signature]*

## **CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG PUBLIC VIỆT NAM**

Giấy phép thành lập và hoạt động sửa đổi số 09/GPDC-UBCK

Cấp ngày: 15/01/2026 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: Cập nhật tình hình kinh tế, thị trường chứng khoán và ngành chứng khoán tại Việt Nam**

HĐTV ghi nhận việc Cập nhật tình hình kinh tế, thị trường chứng khoán và ngành chứng khoán tại Việt Nam.

### **Nội dung 3: Báo cáo kinh doanh**

- 3.1. HĐQT ghi nhận Báo cáo kinh doanh và Báo cáo tài chính của Công ty tại ngày 28/02/2026.
- 3.2. HĐQT ghi nhận Báo cáo hoạt động Môi giới của Công ty tại ngày 28/02/2026.

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

- 4.1. HĐQT ghi nhận Báo cáo quản trị rủi ro tại ngày 28/02/2026.
- 4.2. HĐQT phê duyệt Ma trận thẩm quyền đối với các Chính sách/Khuôn khổ Quản trị rủi ro của Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng Public Việt Nam.



## CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG PUBLIC VIỆT NAM

Giấy phép thành lập và hoạt động sửa đổi số 09/GPDC-UBCK

Cấp ngày: 15/01/2026 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

4.3. HĐQT ghi nhận ghi nhận và thông qua Báo cáo cập nhật hàng quý về mức độ thực hiện của PBSV so với các giới hạn trong Bộ chỉ số về Khẩu vị rủi ro đối với các chỉ tiêu tại ngày 31/12/2025.

4.4. HĐQT ghi nhận và thông qua Báo cáo về tình hình rủi ro năm 2025 và Định hướng rủi ro năm 2026.

4.5. HĐQT thông qua Chính sách Phòng chống tham nhũng và hối lộ.

### **Nội dung 5: Các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh**

HĐTV ghi nhận Báo cáo về nguồn vốn và tình hình sử dụng vốn của Công ty.

### **Nội dung 6: Các vấn đề liên đến hoạt động nhân sự**

HĐTV ghi nhận Báo cáo nhân sự của Công ty.

### **Nội dung 7: Các vấn đề liên quan đến Công nghệ thông tin**

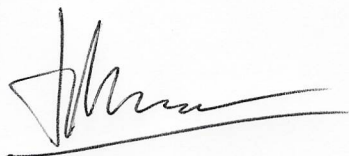
HĐTV ghi nhận việc mua sắm giấy phép phần mềm công nghệ thông tin của Công ty.

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

Cuộc họp HĐQT kết thúc vào lúc 17h cùng ngày.

### **THƯ KÝ CUỘC HỌP**



**Trịnh Tuấn Dũng**

### **CHỦ TỌA CUỘC HỌP**



**Cheah Kim Ling**

**Chủ tịch Hội đồng Thành viên**