

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

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

Hà Nội, ngày 11 tháng 03 năm 2026

NGHỊ QUYẾT CỦA CUỘC HỌP HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

Số: ..Q.3../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 ghi nhận việc Cập nhật tình hình kinh tế, thị trường chứng khoán và ngành chứng khoán tại Việt Nam.
- Nội dung 3 :**
1. HDTV ghi nhận Báo cáo kinh doanh và Báo cáo tài chính của Công ty tại ngày 28/02/2026.
 2. HDTV ghi nhận Báo cáo hoạt động Môi giới của Công ty tại ngày 28/02/2026.
- Nội dung 4 :**
1. HDTV ghi nhận Báo cáo quản trị rủi ro tại ngày 28/02/2026.
 2. HDTV 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.



dm

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

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

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. HĐQT ghi nhận và thông qua Báo cáo về tình hình rủi ro năm 2025 và Định hướng rủi ro năm 2026.
5. HĐQT thông qua Chính sách Phòng chống tham nhũng và hối lộ.

Nội dung 5 : HĐQT ghi nhận Báo cáo về nguồn vốn và tình hình sử dụng vốn của Công ty.

Nội dung 6 : HĐQT ghi nhận Báo cáo nhân sự của Công ty.

Nội dung 7 : HĐQT ghi nhận việc mua sắm giấy phép phần mềm công nghệ thông tin của Công ty.

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 11. tháng 03. năm 2026.

THƯ KÝ CUỘC HỌP



Trịnh Tuấn Dũng

CHỦ TỌA CUỘC HỌP



Cheah Kim Ling

Chủ tịch Hội đồng Thành viên

