

CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG PUBLIC VIỆT NAM

Giấy phép thành lập và hoạt động sửa đổi số 44/GPDC-UBCK

Cấp ngày: 21/06/2024 bởi: Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước (“UBCKNN”)

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 15, Tòa nhà IDMC Mỹ Đình, 15 đường Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam

Hà Nội, ngày 08 tháng 08 năm 2024

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG VIỆT NAM**

Số: 04/2024/BBHDTV/PBSV-M

Tên doanh nghiệp : CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG PUBLIC VIỆT NAM
Địa chỉ trụ sở chính : Tầng 15, Tòa nhà IDMC Mỹ Đình, 15 đường Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Giấy phép thành lập và hoạt động sửa đổi số 44/GPDC-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 21 tháng 6 năm 2024.

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 lúc 3h chiều ngày 08 tháng 08 năm 2024, tại Phòng họp, Hội sở chính Ngân hàng TNHH MTV Public Việt Nam, Tầng 11, Tòa nhà Tungshing Square Hà Nội, Hà Nội.

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
CHEAH KIM LING	Chủ tịch Hội đồng Thành viên
DATO’ CHANG KAT KIAM	Thành viên Hội đồng Thành viên
DATO’ MOHAMMED NAJEEB BIN ABDULLAH	Thành viên Hội đồng Thành viên

Khách mời:

Ngài Tan Sri Dato’ Sri. : Giám đốc điều hành, Public Bank Berhad (PBB)

Dr. Tay Ah Lek

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

Ông Chee Keng Eng : Tổng giám đốc, PBVN

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

CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG PUBLIC VIỆT NAM

Giấy phép thành lập và hoạt động sửa đổi số 44/GPDC-UBCK

Cấp ngày: 21/06/2024 bởi: Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước (“UBCKNN”)

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 15, Tòa nhà IDMC Mỹ Đình, 15 đường Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam

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 Chủ tịch HĐQT bổ nhiệm làm Thư ký cuộc họp.

HĐTV đã thông qua nội dung chương trình họp.

III. NỘI DUNG THẢO LUẬN VÀ NGHỊ QUYẾT CỦA CUỘC HỌP HĐQT

Sau khi thảo luận, HĐQT đã thông qua nghị quyết về những nội dung sau đây:

Nội dung 1: Biên bản cuộc họp Hội đồng Thành viên lần thứ 1

Hội đồng Thành viên đã ghi nhận biên bản cuộc họp Hội đồng Thành viên lần thứ 1 vào ngày 11 tháng 7 năm 2024.

Hội đồng Thành viên yêu cầu cập nhật và báo cáo các vấn đề phát sinh từ cuộc họp HĐQT lần thứ 1.

Nội dung 2: Cập nhật tình hình Thị trường Chứng khoán tại Việt Nam và Tổng quan ngành Chứng khoán

Hội đồng Thành viên ghi nhận việc Cập nhật tình hình Thị trường Chứng khoán tại Việt Nam và tổng quan ngành Chứng khoán.

Nội dung 3: Các vấn đề cần lưu ý – Báo cáo kinh doanh

Hội đồng Thành viên ghi nhận Báo cáo tình hình hoạt động của Công ty tại ngày 31/07/2024.

Nội dung 4: Các vấn đề liên quan đến việc hoạt động kinh doanh

1. Kế hoạch kinh doanh

Hội đồng Thành viên thông qua kế hoạch kinh doanh của Công ty theo Phụ lục 4.1.

2. Đề xuất kế hoạch tăng vốn

Hội đồng Thành viên thông qua kế hoạch tăng Vốn điều lệ của Công ty từ 135 tỷ đồng lên 1.000 tỷ đồng theo kế hoạch kinh doanh đã được phê duyệt.

3. Báo cáo tài chính tại ngày 31/07/2024

Hội đồng Thành viên thông qua Báo cáo tài chính tại ngày 31/07/2024 theo Phụ lục 4.3.1.

4. Tài khoản Ngân hàng của Công ty và Người được ủy quyền ký.



CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG PUBLIC VIỆT NAM

Giấy phép thành lập và hoạt động sửa đổi số 44/GPDC-UBCK

Cấp ngày: 21/06/2024 bởi: Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước (“UBCKNN”)

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 15, Tòa nhà IDMC Mỹ Đình, 15 đường Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam

Hội đồng Thành viên thông qua việc cập nhật Tài khoản Ngân hàng của Công ty và người được ủy quyền ký tại Ngân hàng Public Việt Nam, Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam, Ngân hàng Techcombank và Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam theo Phụ lục 4.3.

Nội dung 5: Các vấn đề cần lưu ý liên quan đến Công nghệ Thông tin

Hiện trạng hệ thống giao dịch chứng khoán

Hội đồng Thành viên thông qua hiện trạng hệ thống giao dịch chứng khoán của Công ty.

Nội dung 6: Các vấn đề liên quan đến Tài sản/Tài Sản cố định

1. Mua 01 xe ô tô mới cho Công ty

Hội đồng Thành viên thông qua việc mua 01 xe Toyota Camry 2.0Q mới cho Công ty.

2. Gia hạn hợp đồng thuê văn phòng

Hội đồng Thành viên ghi nhận việc gia hạn hợp đồng thuê văn phòng hiện tại thêm 6 tháng từ 01/11/2024 đến 30/04/2025.

Nội dung 7: Các vấn đề khác

1. Hội đồng Thành viên và Phụ cấp

Hội đồng Thành viên thông qua Phụ cấp của HĐQT trong năm 2024 có hiệu lực từ Cuộc họp HĐQT lần thứ 1 được tổ chức vào ngày 11/07/2024 theo Phụ lục 7.1.

2. Thay đổi Tổng Giám Đốc và Người đại diện pháp luật của Công ty

Hội đồng Thành viên ghi nhận chấp thuận của UBCKNN về việc bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Bích Hà giữ chức vụ Tổng Giám Đốc và Người đại diện pháp luật của Công ty TNHH chứng khoán Ngân hàng Public Việt Nam, hiệu lực kể từ ngày 05/08/2024.

3. Quyết định 4501/UBCK – CNTT do UBCKNN ban hành ngày 19/07/2024

Hội đồng Thành viên ghi nhận Quyết định 4501/UBCK – CNTT do UBCKNN ban hành ngày 19/07/2024 về việc rà soát, chuẩn hóa dữ liệu Nhà đầu tư, người hành nghề chứng khoán theo Đề án 06/CP.

Nội dung 8: Xác nhận lịch họp tiếp theo



CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG PUBLIC VIỆT NAM

Giấy phép thành lập và hoạt động sửa đổi số 44/GPDC-UBCK

Cấp ngày: 21/06/2024 bởi: Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước (“UBCKNN”)

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 15, Tòa nhà IDMC Mỹ Đình, 15 đường Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 2,
quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam

Hội đồng Thành viên thống nhất ngày tổ chức cuộc họp tiếp theo.

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 HĐQT thống nhất thông qua.

Cuộc họp HĐQT kết thúc vào lúch cùng ngày.

THƯ KÝ CUỘC HỌP



Trịnh Tuấn Dũng

CHỦ TỌA CUỘC HỌP



Cheah Kim Ling

Chủ tịch Hội đồng Thành viên

