

# 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 19. tháng 06 năm 2026

## NGHỊ QUYẾT CỦA CUỘC HỌP HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

Số: ..04...../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 (“HĐTV”) TẠI ĐÂY QUYẾT NGHỊ CÁC NỘI DUNG SAU:

- Nội dung 1** : HĐTV ghi nhận biên bản cuộc họp trước đó của HĐTV.
- Nội dung 2** : HĐTV thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
- Nội dung 3** : HĐTV ghi nhận việc Cập nhật tình hình kinh tế, thị trường chứng khoán và ngành chứng khoán tại Việt Nam.
- Nội dung 4** : 1. HĐTV ghi nhận Báo cáo kinh doanh và Báo cáo tài chính của Công ty tại ngày 31/05/2026.

## 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

---

2. HĐQT ghi nhận Báo cáo hoạt động Môi giới của Công ty tại ngày 31/05/2026.

**Nội dung 5** : 1. HĐQT ghi nhận Báo cáo quản trị rủi ro tại ngày 31/05/2026.  
2. HĐQT phê duyệt Chính sách Quản trị rủi ro danh tiếng của Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng Public Việt Nam.  
3. HĐQT ghi nhận ghi nhận 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 31/03/2026.

**Nội dung 6** : 1. HĐQT ghi nhận Báo cáo về nguồn vốn và tình hình sử dụng vốn của Công ty.  
2. HĐQT ghi nhận Quy trình Nguồn vốn của Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng Public Việt Nam.  
3. HĐQT thông qua việc cập nhật tài khoản ngân hàng và những người được ủy quyền ký của Công ty theo phụ lục đính kèm.

**Nội dung 7** : HĐQT ghi nhận Báo cáo nhân sự của Công ty.

**Nội dung 8** : HĐQT ghi nhận việc mua sắm thiết bị công nghệ thông tin của Công ty.

**Nội dung 9** : 1. HĐQT ghi nhận Ngân sách Marketing cho giai đoạn từ Tháng 04/2026 đến Tháng 12/2026.  
2. HĐQT ghi nhận Chương trình Ưu đãi của PBSV áp dụng cho 03 tháng (từ tháng 06/2026 đến tháng 08/2026).

**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”)

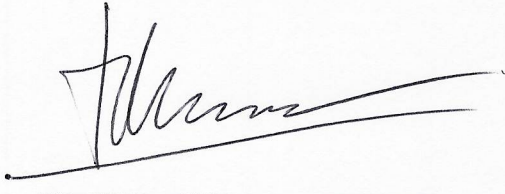
Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 12, Tòa nhà Hồng Hà Center, 25 Lý Thường Kiệt, Phường Cửa Nam, Hà Nội

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

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 19.. tháng 06.. năm 2026.

**THƯ KÝ CUỘC HỌP**



**Trịnh Tuấn Dũng**



**CHỦ TỌA CUỘC HỌP**

**Cheah Kim Ling**

**Chủ tịch Hội đồng Thành viên**



