

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 ...9... tháng 09 năm 2026

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG VIỆT NAM

Số: ..6..../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, 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 ..9.. tháng 09 năm 2026, lúc 16h15.

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 (PBN)

Ông Raymond Wong Chen Onn : Tổng giám đốc, PBN

Ông Lim Say Huat : Giám đốc, Khối Ngân hàng Quốc tế, 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 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

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: Các vấn đề phát sinh từ cuộc họp Hội đồng thành viên trước đó

HĐTV ghi nhận Ngân sách năm 2026 của Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh – PBSV.

Nội dung 3: Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Chủ sở hữu/Hội đồng thành viên

HĐTV thông qua việc thực hiện hoạt động cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán theo quy định của pháp luật có liên quan.

Nội dung 4: 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 5: Báo cáo kinh doanh

5.1. HĐQT ghi nhận Báo cáo kinh doanh và Báo cáo tài chính của Công ty tại ngày 31/07/2026.

5.2. HĐQT ghi nhận Báo cáo hoạt động Môi giới của Công ty tại ngày 31/07/2026.

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, Việt Nam

Nội dung 6: Báo cáo của Kiểm soát nội bộ và Quản trị rủi ro

- 6.1. HĐQT ghi nhận Báo cáo quản trị rủi ro tại ngày 31/07/2026.
- 6.2. HĐQT thông qua kết quả rà soát thường niên về Khẩu vị rủi ro của PBSV.
- 6.3. 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 30/06/2026.
- 6.4. HĐQT ghi nhận các hoạt động đánh giá rủi ro về hối lộ và tham nhũng của PBSV.

Nội dung 7: Các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh

- 7.1. HĐQT ghi nhận Báo cáo về nguồn vốn và tình hình sử dụng vốn của Công ty.
- 7.2. HĐQT thông qua việc gia hạn hạn mức tín dụng hiện hữu trị giá 5,000,000 USD (Năm triệu đô la Mỹ) tại Ngân hàng trách nhiệm hữu hạn Public Hồng Kông.
- 7.3. HĐQT phê duyệt việc bổ sung hạn mức tín dụng trị giá 5,000,000 USD (Năm triệu đô la Mỹ) tại Ngân hàng trách nhiệm hữu hạn Public Hồng Kông.

Nội dung 8: Các vấn đề liên đến hoạt động nhân sự

HĐTV ghi nhận Báo cáo nhân sự của Công ty.

Nội dung 9: Các vấn đề liên quan đến Công nghệ thông tin

HĐTV thông qua việc mua sắm thiết bị công nghệ thông tin của Công ty.

Nội dung 10: Các vấn đề khác

HĐTV ghi nhận việc bổ nhiệm ông Chee Keng Eng làm Thành viên Hội đồng quản trị của Ngân hàng Public Campuchia (Cambodia Public Bank Plc), Campu Lonpac Insurance Plc và Campu Securities Plc, lần lượt có hiệu lực từ ngày 03/09/2026, 21/07/2026 và ngày 05/08/2026.

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, Việt Nam

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 18.h cùng ngày.

THƯ KÝ CUỘC HỌP



Trịnh Tuấn Dũng

CHỦ TỌA CUỘC HỌP



Cheah Kim Ling

Chủ tịch Hội đồng Thành viên

