

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 ..9.. tháng 09 năm 2026

NGHỊ QUYẾT CỦA CUỘC HỌP HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

Số: ...~~6~~..../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 (“PBSV”);*

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 ghi nhận Ngân sách năm 2026 của Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh – PBSV.
- Nội dung 3** : 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** : HĐTV ghi nhận việc Cập nhật tình hình kinh tế, thị trường chứng khoán và ngành chứng khoán tại Việt Nam.
- Nội dung 5** : 1. HĐTV ghi nhận Báo cáo kinh doanh và Báo cáo tài chính 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

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 31/07/2026.

Nội dung 6 : 1. HĐQT ghi nhận Báo cáo quản trị rủi ro tại ngày 31/07/2026.
2. HĐQT thông qua kết quả rà soát thường niên về Khẩu vị rủi ro của PBSV.
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.
4. HĐQT ghi nhận các hoạt động đánh giá rủi ro về hối lộ và tham nhũng của PBSV.

Nội dung 7 : 1. HĐQT ghi nhận Báo cáo về nguồn vốn và tình hình sử dụng vốn của Công ty.
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.
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 : HĐQT ghi nhận Báo cáo nhân sự của Công ty.

Nội dung 9 : HĐQT thông qua việc mua sắm thiết bị công nghệ thông tin của Công ty.

Nội dung 10 : HĐQT 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")

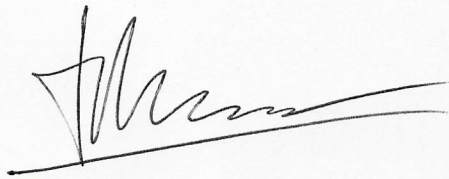
Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 12, Tòa nhà Hồng Hà Center, 25 Lý Thường Kiệt, Phường Cửa Nam, Hà Nội

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 ..9... tháng ..9... năm 2026.

THƯ KÝ CUỘC HỌP



Trịnh Tuấn Dũng

CHỦ TỌA CUỘC HỌP



Cheah Kim Ling

Chủ tịch Hội đồng Thành viên

