

**CÔNG TY
CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN DẦU KHÍ
PETROVIETNAM SECURITIES JOINT
STOCK COMPANY**

Số: 20 /NQ - HĐQT – CKDK
No.: 20 / NQ - HĐQT – CKDK

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Independence - Freedom - Happiness**

Hà Nội, ngày 13 tháng 07 năm 2026
Hanoi, July 13, 2026

**NGHỊ QUYẾT
RESOLUTION**

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2026

Re: Selection of the Independent Auditor for 2026

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN DẦU KHÍ**

**THE BOARD OF DIRECTORS OF PETROVIETNAM SECURITIES
INCORPORATED**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 adopted by the National Assembly of the Socialist Republic of Viet Nam on 17 June 2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 adopted by the National Assembly of the Socialist Republic of Viet Nam on 26 November 2019 and its guiding regulations;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí;

Pursuant to the Charter on Organization and Operation of PetroVietnam Securities Incorporated;

Căn cứ Tờ trình Hội đồng quản trị số 60/TT-CKDK ngày 10/07/2026 của Ban Giám đốc về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2026;

Pursuant to Proposal No. 60/TT-CKDK dated 10 July 2026 submitted by the Board of Management regarding the selection of the independent auditor for 2026;

Căn cứ Biên bản tổng hợp kết quả lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị số 20/BB-THYK ngày 13/07/2026;

Pursuant to Minutes No. 20/BB-THYK dated 13 July 2026 summarizing the voting results of the members of the Board of Directors;



th

QUYẾT NGHỊ

RESOLVES

Điều 1: Thông qua lựa chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC là đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính của Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí cho kỳ báo cáo 06 tháng đầu năm 2026 và Báo cáo tài chính năm 2026 theo đề xuất của Ban Giám đốc tại Tờ trình số 60/TT-CKDK ngày 10/07/2026.

Article 1: Approve the selection of AASC Auditing Firm Company Limited as the independent auditor to audit the Financial Statements and the Financial Safety Ratio Report of PetroVietnam Securities Incorporated for the first six-month period of 2026 and the annual Financial Statements for the fiscal year 2026, in accordance with the proposal of the Board of Management set out in Proposal No. 60/TT-CKDK dated 10 July 2026.

Điều 2: Giao Ban Giám đốc Công ty tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này; ký kết hợp đồng kiểm toán và các văn bản, tài liệu có liên quan với Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC; chỉ đạo các đơn vị, cá nhân liên quan phối hợp cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu phục vụ công tác kiểm toán theo đúng quy định của pháp luật và quy định nội bộ của Công ty.

Article 2: Assign the Board of Management to organize the implementation of this Resolution; execute the audit engagement contract and other relevant agreements, documents and instruments with AASC Auditing Firm Company Limited; and direct relevant departments and individuals to coordinate and provide complete records, documents and information required for the audit in accordance with applicable laws and the Company's internal regulations.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Giám đốc, trưởng các đơn vị và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Article 3: This Resolution shall take effect from the date of signing. The Board of Management, Heads of Departments/Units, and all relevant individuals shall be responsible for implementing this Resolution.

Nơi nhận:

Recipients:

- HĐQT, BKS (để giám sát, chỉ đạo thực hiện);
Board of Directors, Supervisory Board (for supervision and direction);
- Ban Điều hành (để thực hiện);
Board of Management (for implementation);
- Trưởng các đơn vị PSI (để biết);
Heads of PSI Departments (for information);
- Lưu VT, HĐQT.
- Archived at Administration Office, Board of Directors.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ON BEHALF OF

THE BOARD OF DIRECTORS

CHỦ TỊCH/CHAIRMAN



Nguyễn Anh Tuấn