

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

Số: 23 /NQ - HĐQT – CKDK
No.: 23 /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 05 tháng 08 năm 2026
Hanoi, August 5, 2026*

**NGHỊ QUYẾT
RESOLUTION**

**V/v: Thông qua giao dịch với Người có liên quan
Re: Approval of transactions with a Related Person**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THE BOARD OF DIRECTORS
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN DẦU KHÍ
OF PETROVIETNAM SECURITIES JOINT STOCK COMPANY**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội thông qua ngày 17/06/2024;

Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly on 17/06/2024;

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Chứng khoán Dầu khí được ĐHĐCĐ thông qua ngày 28/04/2022;

Pursuant to the Charter of PetroVietnam Securities Joint Stock Company approved by the General Meeting of Shareholders on 28/04/2022;

Căn cứ Tờ trình HĐQT số 68/TT-CKDK ngày 04/08/2026 về việc Thông qua giao dịch với Người liên quan của Công ty ;

Pursuant to Submission No. 68/TT-CKDK dated 04/08/2026 of the Board of Directors regarding the approval of transactions with a Related Person;

Căn cứ Biên bản tổng hợp phiếu lấy ý kiến thành viên HĐQT số 23/BB-THYK- HĐQT ngày 05/08/2026;

Pursuant to the Minutes summarizing the written opinions of the members of the Board of Directors No. 23 /BB-THYK-HĐQT dated 05/08/2026;

Căn cứ yêu cầu hoạt động của Công ty cổ phần Chứng khoán Dầu khí (“PSI/Công ty”).

Pursuant to the operational requirements of PetroVietnam Securities Joint Stock Company (“PSI/the Company”).



QUYẾT NGHỊ

RESOLVES

- Điều 1:** Hội đồng quản trị thống nhất thông qua Hợp đồng ủy quyền giữa Công ty với Cổ đông PVcomBank – Công ty mẹ (sở hữu 51,17% tại PSI) theo đề xuất của Ban điều hành tại Tờ trình số 68/TT-HĐQT ngày 04/08/2026
- Article 1:** The Board of Directors unanimously approved the Authorization Agreement between the Company and its parent shareholder, Vietnam Public Joint Stock Commercial Bank (PVcomBank), which holds 51.17% of the charter capital of PSI, in accordance with the proposal of the Management Board set out in Proposal No. 68/TT-HĐQT dated August 4, 2026.
- Điều 2:** Ủy quyền Giám đốc Công ty ký kết Hợp đồng và sửa đổi/bổ sung Hợp đồng (nếu có) và chỉ đạo các đơn vị/bộ phận để triển khai thực hiện Hợp đồng, phù hợp với phê duyệt của HĐQT và tuân thủ đúng quy định của pháp luật hiện hành, các quy định nội bộ của Công ty.
- Article 2:** The Board of Directors authorized the Chief Executive Officer (CEO) to execute the Authorization Agreement and any amendments or supplements thereto (if any), and to direct the relevant departments and units to implement the Agreement in accordance with the approval of the Board of Directors and in compliance with applicable laws and the Company's internal regulations.
- Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Giám đốc, Trưởng các Đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.
- Article 3:** This Resolution shall take effect as of the date of signing. The Management Board, Heads of Units and relevant individuals shall be responsible for the implementation of 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);
- Người UQ CBTT (để thực hiện);
Person Authorized to Disclose Information (for implementation);
- 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

