

CÔNG TY
CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN DẦU KHÍ
PETROVIETNAM SECURITIES INCORPORATED

Số/No: 27/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 16 tháng 09 năm 2026
Hanoi, September 16, 2026

NGHỊ QUYẾT/RESOLUTION

Về việc: Ban hành Điều lệ Công ty cổ phần Chứng Khoán Dầu khí

Re: Promulgation of the Charter of Petrovietnam Securities Incorporated

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN DẦU KHÍ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung và hướng dẫn thi hành;

Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 adopted by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020, and the documents amending, supplementing and guiding its implementation;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 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 Vietnam on November 26, 2019, and the documents guiding its implementation;

Căn cứ Luật số 56/2024/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán, Luật Kế toán, Luật Kiểm toán độc lập, Luật Ngân sách nhà nước, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Luật Quản lý thuế, Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Dự trữ quốc gia, Luật Xử lý vi phạm hành chính và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Pursuant to Law No. 56/2024/QH15 adopted by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 29, 2024, amending and supplementing a number of articles of the Law on Securities, the Law on Accounting, the Law on Independent Audit, the Law on State Budget, the Law on Management and Utilization of Public Assets, the Law on Tax Administration, the Law on Personal Income Tax, the Law on National Reserves, the Law on Handling of Administrative Violations, and the documents guiding their implementation;



Handwritten signature

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP;

Pursuant to Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020 of the Government detailing the implementation of a number of articles of the Law on Securities, and Decree No. 245/2025/ND-CP dated September 11, 2025 of the Government amending and supplementing a number of articles of Decree No. 155/2020/ND-CP;

Căn cứ Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán số 26/UBCKNN-GPHĐKD ngày 19/12/2006 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp và các Giấy phép điều chỉnh;

Pursuant to the Securities Business Establishment and Operation License No. 26/UBCKNN-GPHĐKD dated December 19, 2006, issued by the State Securities Commission, and the amended Licenses;

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường số 02/NQ-ĐHĐCĐ-CKDK ngày 12/09/2026;

Pursuant to Resolution No. 02/NQ-ĐHĐCĐ-CKDK of the Extraordinary General Meeting of Shareholders dated September 12, 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 Incorporated (“PSI/Company”).

QUYẾT NGHỊ/RESOLVES

Điều 1: Hội đồng quản trị Ban hành Điều lệ Công ty cổ phần Chứng Khoán Dầu khí đã được sửa đổi, bổ sung phù hợp với các quy định của pháp luật.

Article 1: The Board of Directors promulgated the amended and supplemented Charter of Petrovietnam Securities Incorporated in compliance with applicable laws and regulations.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế cho “Điều lệ Công ty cổ phần Chứng Khoán Dầu khí” ban hành 28/04/2022.

Article 2: This Resolution shall take effect from the date of signing and supersede the “Charter of Petrovietnam Securities Incorporated” promulgated on April 28, 2022.

Điều 3: Các Ông (Bà) thuộc Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc và các đơn vị/cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

37 -
ÔNG T
Ổ PHẢ
NG KH
DẦU KH
1M - T

Handwritten signature

Article 3: Members of the Board of Directors, the Board of Supervisors, the Board of Management, and relevant departments/individuals shall be responsible for implementing this Resolution.

Nơi nhận/Recipients:

- HĐQT, BKS (để giám sát, chỉ đạo thực hiện);/
BOD, 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's departments (for information);
- Lưu VT, HĐQT./
- *Archived at Clerical Dept, BOD.*

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHỦ TỊCH / CHAIRMAN



Ngô Ngọc Quang

