

CÔNG TY
CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN DẦU KHÍ
PETROVIETNAM SECURITIES INCORPORATED

Số/No: 14 /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 24 tháng 04 năm 2026
Hanoi, April 24, 2026

NGHỊ QUYẾT/RESOLUTION

V/v: Gia hạn thời gian giữ chức vụ Giám đốc Công ty
Re: Approval for the extension of the term of the Company's General Director

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN DẦU KHÍ
THE BOARD OF DIRECTORS OF
PETROVIETNAM SECURITIES INCORPORATED

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 approved by the National Assembly on June 17, 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 Incorporated approved by the General Meeting of Shareholders on April 28, 2022;

Căn cứ Thông báo số 7191/TB-PVB ngày 24/04/2026 của PVcombank;

Pursuant to Notification No. 7191/TB-PVB dated April 24, 2026 of PVcomBank;

Căn cứ Tờ trình HĐQT số 31/TT-CKDK ngày 24/04/2026 về việc Gia hạn thời gian giữ chức vụ Giám đốc Công ty đối với Bà Phan Quỳnh Nga;

Pursuant to Proposal No. 31/TT-CKDK dated April 24, 2026 of the Board of Directors on the extension of the tenure of the Company's General Director for Ms. Phan Quỳnh Nga;

Căn cứ Phiếu lấy ý kiến HĐQT số 14/PYK-HĐQT ngày 24/04/2026 của Chủ tịch Hội đồng quản trị, Công ty CP Chứng khoán Dầu khí và Phiếu tổng hợp kết quả lấy ý kiến Hội đồng quản trị ngày 24/04/2026 của Thư ký Công ty;

Pursuant to Ballot for Written Opinion No. 14/PYK-HĐQT dated April 24, 2026 of the Chairman of the Board of Directors and the Minutes of Vote Counting dated April 2, 2026 of the Company Secretary;



Handwritten signature

QUYẾT NGHỊ/RESOLVES

Điều 1: Thông qua gia hạn thời gian giữ chức vụ Giám đốc Công ty cổ phần Chứng khoán Dầu khí đối với Bà Phan Quỳnh Nga kể từ ngày 27/04/2026 cho đến khi có Quyết định khác.

Article 1: To approve the extension of the term of the General Director of PetroVietnam Securities Incorporated for Ms. Phan Quynh Nga with effect from April 27, 2026 until further decision is made.

Điều 2: Giao và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT chỉ đạo triển khai các thủ tục liên quan theo quy định.

Article 2: To assign and authorize the Chairman of the Board of Directors to implement the relevant procedures in accordance with regulations.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, Thủ trưởng các đơn vị liên quan và Bà Phan Quỳnh Nga chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Article 3: This Resolution shall take effect from the date of signing. The Board of Directors, the Board of Management, heads of relevant departments/units, and Ms. Phan Quynh Nga shall be responsible for the implementation of 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





Nguyễn Anh Tuấn

