

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

Số: 02... /TTr-CKDK
No: 02... /TTr-CKDK

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

Hà Nội, ngày 21 tháng 08 năm 2026
Hanoi, August 21, 2026

TỜ TRÌNH

**V/v: Sửa đổi Điều lệ Công ty về Người đại diện theo pháp luật
SUBMISSION**

Re: Amendment to the Company's Charter regarding the Legal Representative

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí
To: General Meeting of Shareholders of Petrovietnam Securities Joint Stock Company**

Căn cứ/Pursuant to:

- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
The Law on Securities No. 54/2019/QH14 adopted by the National Assembly on November 26, 2019;
- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020;
The Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 adopted by the National Assembly on June 17, 2020;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua ngày 28/4/2022;
The Charter of Petrovietnam Securities Joint Stock Company approved by the General Meeting of Shareholders on April 28, 2022;
- Căn cứ Văn bản số 14637/PVB-QL&TCTTS ngày 04/08/2026 của Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam (PVcomBank) về việc cử/thôi cử Người đại diện phần vốn góp của PVcomBank tại PSI;

Document No. 14637/PVB-QL&TCTTS dated August 4, 2026 of Vietnam Public Joint Stock Commercial Bank (PVcomBank) regarding the appointment/termination of appointment of PVcomBank's representative of its contributed capital at PSI;

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét, thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ Công ty về Người đại diện theo pháp luật, cụ thể như sau:

The Board of Directors (BOD) respectfully submits to the General Meeting of Shareholders (GMS) for consideration and approval the amendment to the Company's Charter regarding the Legal Representative, specifically as follows:

1. Nội dung đề xuất/Proposed Amendment:

Trên cơ sở đề xuất của Cổ đông lớn là Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam (PVcomBank) tại Công văn số 14637/PVB-QL&TCTTS ngày 04/8/2026 về việc thay đổi người đại diện phần vốn góp và đề cử nhân sự tham gia HĐQT Công ty; căn cứ phương án kiện toàn nhân sự HĐQT và mô hình quản trị của Công ty sau khi kiện toàn; đồng thời phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành về Người đại diện theo pháp luật, HĐQT



kính trình ĐHCĐ xem xét, thông qua việc sửa đổi Điều 3 Điều lệ Công ty về Người đại diện theo pháp luật như sau:

Based on the proposal of the major shareholder, Vietnam Public Joint Stock Commercial Bank (PVcomBank), under Official Letter No. 14637/PVB-QL&TCTTS dated August 4, 2026 regarding the change of its representative of contributed capital and the nomination of personnel to the Company's Board of Directors; based on the plan for restructuring the Board of Directors and the Company's governance model following such restructuring; and in order to ensure compliance with the prevailing laws and regulations on Legal Representatives, the Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval the amendment to Article 3 of the Company's Charter regarding the Legal Representative as follows:

Điều lệ hiện hành/Current Charter	Nội dung đề xuất/Proposed Amendment
Điều 3. Người đại diện theo pháp luật <i>Article 3. Legal Representative</i> Chủ tịch Hội đồng quản trị là Người đại diện theo pháp luật của Công ty. <i>The Chairman of the Board of Directors shall be the Legal Representative of the Company.</i>	Điều 3. Người đại diện theo pháp luật <i>Article 3. Legal Representative</i> Giám đốc Công ty là Người đại diện theo pháp luật của Công ty. <i>The Director of the Company shall be the Legal Representative of the Company.</i>

2. Cơ sở và sự cần thiết của việc sửa đổi Điều lệ/Basis and Necessity for the Amendment to the Company's Charter

Thực hiện Văn bản số 14637/PVB-QL&TCTTS ngày 04/8/2026 của Cổ đông PVcomBank về việc thay đổi người đại diện phần vốn góp và đề cử nhân sự tham gia HĐQT Công ty, theo phương án kiện toàn nhân sự, nhân sự được đề cử đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT sẽ thực hiện nhiệm vụ theo chế độ kiêm nhiệm.

In implementation of Document No. 14637/PVB-QL&TCTTS dated August 4, 2026 of the shareholder PVcomBank regarding the change of its representative of contributed capital and the nomination of personnel to the Company's Board of Directors, under the personnel restructuring plan, the nominee for the position of Chairman of the Board of Directors will perform such duties on a concurrent basis.

Để phù hợp với mô hình quản trị nêu trên, tiếp tục phát huy vai trò của HĐQT trong công tác quản trị, định hướng chiến lược và giám sát hoạt động của Công ty, đồng thời bảo đảm người trực tiếp điều hành hoạt động hằng ngày chủ động thực hiện các quyền, nghĩa vụ của Người đại diện theo pháp luật, HĐQT kính trình ĐHCĐ xem xét sửa đổi Điều lệ theo hướng quy định Giám đốc là Người đại diện theo pháp luật của Công ty.

To align with the above governance model, continue to promote the role of the Board of Directors in corporate governance, strategic direction and supervision of the Company's operations, while ensuring that the person directly responsible for the Company's day-to-day operations can proactively exercise the rights and perform the obligations of the Legal Representative, the Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for consideration the amendment to the Charter to stipulate that the Director shall be the Legal Representative of the Company.

Việc điều chỉnh chức danh Người đại diện theo pháp luật không làm thay đổi chức năng, quyền hạn của Chủ tịch HĐQT theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty mà



th

nhằm phân định rõ hơn giữa chức năng quản trị và chức năng điều hành, góp phần nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp.

The change in the position of the Legal Representative does not alter the functions or powers of the Chairman of the Board of Directors as prescribed by law and the Company's Charter, but is intended to provide a clearer distinction between governance and executive management functions, thereby contributing to improved corporate governance efficiency.

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2020, doanh nghiệp được quyền quyết định chức danh Người đại diện theo pháp luật và quy định trong Điều lệ Công ty. Pháp luật không quy định bắt buộc Chủ tịch HĐQT phải là Người đại diện theo pháp luật. Vì vậy, việc sửa đổi Điều lệ theo hướng giao Giám đốc là Người đại diện theo pháp luật hoàn toàn phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành và mô hình tổ chức quản trị của Công ty sau khi kiện toàn nhân sự HĐQT và chức danh Chủ tịch HĐQT.

Under the 2020 Law on Enterprises, an enterprise is entitled to determine the position of its Legal Representative and stipulate such position in its Charter. The law does not require the Chairman of the Board of Directors to be the Legal Representative. Therefore, amending the Charter to designate the Director as the Legal Representative is fully consistent with prevailing laws and the Company's governance structure following the restructuring of the Board of Directors and the position of Chairman of the Board of Directors.

3. Nội dung trình Đại hội đồng cổ đông/Matters Submitted to the General Meeting of Shareholders

Trên cơ sở các nội dung báo cáo nêu trên, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ:

Based on the matters reported above, the Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval:

1. Thông qua việc sửa đổi Điều 3 Điều lệ Công ty theo nội dung nêu tại Tờ trình này.

To approve the amendment to Article 3 of the Company's Charter as set out in this Submission.

2. Giao HĐQT tổ chức triển khai thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty sau khi Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua.

To authorize the Board of Directors to organize and carry out the necessary procedures in accordance with applicable laws and the Company's Charter after the Resolution of the General Meeting of Shareholders is adopted.

Trân trọng kính trình././ Respectfully submitted./.

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



Nguyễn Anh Tuấn
Nguyen Anh Tuan

