

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

Số: 03.. /TTr-CKDK
No: 03.. /TTr-CKDK

**CỘNG HÒA 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: Thông qua việc thực hiện hoạt động cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán theo cơ chế đối tác bù trừ trung tâm (CCP)

SUBMISSION

Re: Approval of the provision of securities transaction clearing and settlement services under the Central Counterparty (CCP) mechanism

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 Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 adopted by the National Assembly on November 26, 2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Nghị định 245/2025/NĐ-CP của Chính phủ ngày 11/9/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán.

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

Theo lộ trình phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam, dự kiến từ năm 2027, thị trường chứng khoán cơ sở sẽ vận hành cơ chế đối tác bù trừ trung tâm (Central Counterparty-CCP). Theo đó, để thực hiện hoạt động bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán cho Khách hàng và cho hoạt động tự doanh của chính công ty chứng khoán, công ty chứng khoán phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật, thực hiện đăng ký cung cấp dịch vụ và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán.

According to the development roadmap for Vietnam's securities market, the Central Counterparty (CCP) mechanism is expected to be implemented for the underlying securities



Handwritten signature

market from 2027. Accordingly, in order to conduct clearing and settlement of securities transactions for Clients and for the securities company's own proprietary trading activities, a securities company must fully satisfy the conditions prescribed by law, register for the provision of such services, and obtain from the State Securities Commission a Certificate of Eligibility for Provision of Securities Transaction Clearing and Settlement Services.

Một trong những điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phải được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông chấp thuận việc cung cấp dịch vụ này.

One of the conditions for obtaining the Certificate of Eligibility for Provision of Securities Transaction Clearing and Settlement Services is approval by the General Meeting of Shareholders for the provision of such services.

Do đó, nhằm đáp ứng điều kiện theo quy định của pháp luật và chuẩn bị cho việc triển khai cơ chế đối tác bù trừ trung tâm theo lộ trình của cơ quan quản lý, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường xem xét và thông qua việc Công ty thực hiện hoạt động cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán theo cơ chế đối tác bù trừ trung tâm khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật. Giao Hội đồng quản trị tổ chức triển khai thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty sau khi Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

Therefore, in order to satisfy the conditions prescribed by law and prepare for the implementation of the Central Counterparty mechanism in accordance with the roadmap of the regulatory authorities, the Board of Directors respectfully submits to the Extraordinary General Meeting of Shareholders for consideration and approval the Company's provision of securities transaction clearing and settlement services under the Central Counterparty mechanism upon its full satisfaction of all conditions prescribed by law. The Board of Directors shall be authorized to organize and carry out the necessary procedures in accordance with applicable laws and the Company's Charter after approval by the General Meeting of Shareholders./.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Respectfully submitted to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval./.

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



Nguyễn Anh Tuấn
Nguyễn Anh Tuấn

