

CÔNG TY
CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN DẦU KHÍ
PETROVIETNAM SECURITIES INCORPORATED

Số/No: 24 /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 21 tháng 08 năm 2026
Hanoi, August 21, 2026

NGHỊ QUYẾT/RESOLUTION

Về việc: Thông qua dự thảo các nội dung trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2026

*Re: Approval of the Draft Documents and Contents to be Submitted to the 2026
Extraordinary General Meeting of Shareholders*

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN DẦU KHÍ

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 Tờ trình HĐQT số 69/TT-CKDK ngày 12/08/2026 về việc Thông qua dự thảo các nội dung trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2026;

Pursuant to the Board of Directors' Submission No. 69/TT-CKDK dated August 12, 2026 regarding the Approval of the Draft Contents to be Submitted to the 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders;

Căn cứ Biên bản tổng hợp phiếu lấy ý kiến thành viên HĐQT số 24/BB-THYK- HĐQT ngày 21/08/2026;

Pursuant to the Meeting Minutes of Board of Directors No. 24/BB-HĐQT dated August 21, 2026, by the Chairman of the Board of Directors;

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").



th

QUYẾT NGHỊ/RESOLVES

Điều 1: Thông qua Tờ trình số 69/TT-CKDK ngày 12/08/2026 của Ban Giám đốc, cụ thể như sau:

1. Thông qua dự thảo các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026.
2. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị phê duyệt các nội dung chính thức trình Đại hội đồng cổ đông năm bất thường 2026 thông qua.

Article 1: Approval of Proposal No. 69/TT-CKDK dated August 12, 2026, submitted by the Board of Management, with the following contents:

1. *Approval of the draft documents and contents to be submitted to the 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders.*
2. *Authorization for the Chairman of the Board of Directors to approve the official documents and contents to be submitted to the 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders for consideration and approval.*

Điều 2: Giao Ban Giám đốc thực hiện các thủ tục liên quan theo đúng quy định Công ty và quy định pháp luật.

Article 2: The Board of Management is assigned to carry out relevant procedures in accordance with the Company's regulations and applicable laws.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Article 3: This Resolution shall take effect from the date of signing, Members of the Board of Directors, the Board of Management and relevant units 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 DIRECTOR

CHỦ TỊCH / CHAIRMAN



Nguyễn Anh Tuấn