CÔNG TY
CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN DẦU KHÍ
PETROVIETNAM SECURITIES INCORPORATED

Số/No: 08 /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 04 tháng 03 năm 2026
Hanoi, March 4, 2026

Digitally signed by Nghint
DN: CN=Nghint
Reason: I am the author of this document
Location: your signing location here
Date: 2026-03-04 17:03:18
Foxit Reader Version: 9.7.0

NGHỊ QUYẾT/*RESOLUTION*

V/v: Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Re: Plan for organizing the 2026 Annual General Meeting of Shareholders

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 Tờ trình HĐQT số 12/TT-CKDK ngày 02/03/2026 về việc Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;

Pursuant to Submission No. 12/TT-CKDK dated March 2, 2026 of the Board of Directors regarding the Plan for organizing the 2026 Annual General Meeting of Shareholders;

Căn cứ Biên bản tổng hợp phiếu lấy ý kiến thành viên HĐQT số 08/BB-THYK- HĐQT ngày 04/03/2026;

Pursuant to the Meeting Minutes of Board of Directors No. 08 /BB-HĐQT dated February 5, 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").

QUYẾT NGHỊ/*RESOLVES*

Điều 1: Thông qua Kế hoạch tổ chức Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2026:

1. Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026:

- Thời gian dự kiến: Thứ 4, ngày 22 tháng 4 năm 2026.
- Địa điểm : Tại Thành phố Hà Nội.

2. Ngày chốt danh sách cổ đông: **Ngày 24/03/2026**
3. Nội dung trình ĐHĐCĐ: Theo quy định của Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn có liên quan.

Article 1: *To approve the Plan for organizing the 2026 Annual General Meeting of Shareholders:*

1. *Time for holding the 2026 Annual General Meeting of Shareholders:*

- *Tentative time: Wednesday, April 22, 2026.*
- *Venue: Hanoi City.*

2. *Record date: March 24, 2026.*
3. *Matters to be submitted to the General Meeting of Shareholders: In accordance with the Law on Enterprises, the Law on Securities, and relevant guiding documents.*

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, Ban Giám đốc, Thủ trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Article 3: *This Resolution shall take effect from the date of signing. The Board of Management and Heads of relevant departments 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