CÔNG TY **CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN DẦU KHÍ** ***PETROVIETNAM SECURITIES INCORPORATED***	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** ***SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM*** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** ***Independence - Freedom - Happiness***
Số/No: 22 /NQ - HĐQT - CKDK	*Hà Nội, ngày 30 tháng 07 năm 2026* *Hanoi, July 30, 2026*

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN DẦU KHÍ
Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN DẦU KHÍ
DN: C=VN, S=HN, L=HN, O=CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN DẦU KHÍ, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN DẦU KHÍ, OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:0102095561
Reason: I am the author of this document
Location: your signing location here
Date: 2026.07.30 16:54:36+07'07'
Foxit PDF Reader Version: 11.0.1

NGHỊ QUYẾT/*RESOLUTION*

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

Re: "Plan for Organizing the 2026 Extraordinary 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 66 /TT-CKDK ngày 30/07/2026 về việc Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026;

Pursuant to the Board of Directors' Submission No.66./TT-CKDK dated July 30, 2026 regarding the Plan for Organizing the 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders;

Căn cứ Biên bản tổng hợp phiếu lấy ý kiến thành viên HĐQT số22 /BB-THYK- HĐQT ngày 30/07/2026;

Pursuant to the Meeting Minutes of Board of Directors No.22 /BB-HĐQT dated July 30, 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 bất thường năm 2026:

- Thời gian dự kiến: Thứ 7, ngày 12 tháng 9 năm 2026.
- Địa điểm : Tại Thành phố Hà Nội.
- Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội: **Ngày 19/08/2026**

Nội dung trình ĐHĐCĐ**:**

- Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022–2027;
- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí;
- Thông qua việc công ty thực hiện hoạt động cung cấp dịch vụ bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

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

- *Time for holding the 2026 Annual General Meeting of Shareholders:*
- *Tentative date: Saturday, September 12, 2026.*
- *Venue: Hanoi City.*
- *Record date: August 19, 2026.*

Matters to be submitted to the General Meeting of Shareholders:

- *Approval of the dismissal of a member of the Board of Directors and the election of a replacement member of the Board of Directors for the 2022–2027 term of office.*
- *Approval of the amendments and supplements to the Charter of Petrovietnam Securities Incorporated.*
- *Approval of the Company's provision of securities clearing and settlement services.*
- *Other matters falling within the authority of the General Meeting of Shareholders (if any).*

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, 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);
- *Người được UQ CBTT (để thực hiện)*
  Authorized Information Disclosure Officer (for implementation);
- Lưu VT, HĐQT./
- *Archived at Clerical Dept, BOD.*

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTOR
CHỦ TỊCH / CHAIRMAN

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN DẦU KHÍ

Nguyễn Anh Tuấn