

Số/No.: 20.../2025/CV-PBSV

Hà Nội, ngày 23... tháng 1... năm 2025
Hanoi, ... 23.1.2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *State Securities Commission of Vietnam*;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ *Vietnam Stock Exchange*;

1. Tên tổ chức/Name of organization: Công ty trách nhiệm hữu hạn Chứng khoán Ngân hàng Public Việt Nam/ *Public Bank Security Vietnam Company Limited*.

- Mã chứng khoán/Mã thành viên/ *Stock code/ Broker code*: 029

- Địa chỉ/Address: Tầng 15, Tòa nhà IDMC Mỹ Đình, Số 15 Đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

- Điện thoại liên hệ/Tel.: 0243.9446066

Fax: 0243.9446070

- E-mail: contact@pbsv.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure:

Báo cáo tình hình quản trị năm 2024 Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng Public Việt Nam (PBSV).

Corporate Governance Report of Public Bank Vietnam Securities Company Limited (PBSV) for 2024.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 23.../1.../2025 tại đường dẫn <https://pbsv.com.vn/vi-VN/thong-tin-chung>.

This information was published on the company's website on 23.../1.../2025 as in the link: <https://pbsv.com.vn/vi-VN/thong-tin-chung>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

We hereby commit that the information published above is true and assume full responsibility in pursuance to the law for the content of the disclosed information.

Tài liệu đính kèm/ Attached documents:

- Báo cáo số 19.../2025/BC-PBSV

Report No. 19.../2025/BC-PBSV

CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN
NGÂN HÀNG PUBLIC VIỆT NAM
PUBLIC BANK VIETNAM
SECURITIES COMPANY LIMITED



TỔNG GIÁM ĐỐC
NGUYỄN THỊ BÍCH HÀ

CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN
NGÂN HÀNG PUBLIC VIỆT NAM

PUBLIC BANK SECURITIES
COMPANY LIMITED

Số/ No.: 19./2025/BC-PBSV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness

Hà Nội, ngày 28 tháng 1 năm 2025
Hanoi, 28.1.2025...

BÁO CÁO

Tình hình quản trị công ty

REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE

Năm 2024 (For year 2024)

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

To: - The State Securities Commission;
- The Stock Exchange.

- Tên công ty/Name of company: CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG PUBLIC VIỆT NAM/ *PUBLIC BANK SECURITIES COMPANY LIMITED*
- Địa chỉ trụ sở chính/Address of headoffice: Tầng 15, Tòa nhà IDMC Mỹ Đình, Số 15 Đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội/ *15th Floor, IDMC My Dinh Building, 15 Pham Hung Street, My Dinh 2 Ward, Nam Tu Liem District, Hanoi, Vietnam.*
- - Điện thoại/Telephone: 024. 39446066 Fax: 024. 39446070
- Email: contact@pbsv.com.vn
- Vốn điều lệ/Charter capital: 135.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm ba mươi lăm tỷ đồng) / *VND 135.000.000.000 (in words: one hundred and thirty-five billion Vietnam Dong)*
- Mã chứng khoán/Stock symbol: Không có/ *None*
- Mô hình quản trị công ty/Governance model:
+ Hội đồng Thành viên, Ban Giám đốc, Tổng Giám đốc/ *Members Council, Executive Board, Chief Executive Officer.*
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện/The *implementation of internal audit: Implemented.*

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông /Activities of the General Meeting of Shareholders

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)/Information on meetings, resolutions and decisions of the General Meeting of Shareholders (including the resolutions of the General Meeting of Shareholders approved in the form of written comments): Không áp dụng đối với loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn/ Not applicable for limited liability companies.

II. Hội đồng Thành viên (Báo cáo năm)/ Board of Member (Annual report):

1. Thông tin về thành viên Hội đồng Thành viên (HĐTV)/ Information about the members of the Board of Members (BOM):

Stt No.	Thành viên HĐQT/ Member of BOM	Chức vụ/ Position Thành viên HĐTV/ Members of the BOM	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐTV The date becoming/ceasing to be the member of the Board Members	
			Ngày bổ nhiệm Date of appointment	Ngày miễn nhiệm Date of dismissal
1	Bà Cheah Kim Ling Ms. Cheah Kim Ling	Chủ tịch HĐTV Chairman of the Board of Members	10/07/2024	
2	Ông Dato' Chang Kat Kiam Dato' Chang Kat Kiam	Thành viên HĐTV Member of the Board of Members	10/07/2024	
3	Ông Dato' Mohammed Najeeb Bin Abdullah Dato' Mohammed Najeeb Bin Abdullah	Thành viên HĐTV Member of the Board of Members	10/07/2024	
4	Ông Chan Kong Ming Mr. Chan Kong Ming	Chủ tịch HĐTV Chairman of the Board of Members	08/01/2024	10/07/2024
5	Ông Tan Kheak Geai Mr. Tan Kheak Geai	Thành viên HĐTV Member of the Board of Members	29/01/2019	10/07/2024
6	Ông Lee Ming How Mr. Lee Ming How	Thành viên HĐTV Member of the Board of Members	01/01/2020	10/07/2024

2. Các cuộc họp HĐQT/Meetings of the BOM:

Stt No.	Thành viên HTV/ Member of the BOM	Số buổi họp HĐQT tham dự/ Number of meetings attended by member of the BOM	Tỷ lệ tham dự họp/ Attendance rate	Lý do không tham dự họp/Reasons for absence
1	Chan Kong Ming	2/2	100%	Miễn nhiệm tại ngày 10/07/2024 Date of Dismissal: 10/07/2024
2	Tan Kheak Geai	2/2	100%	Miễn nhiệm tại ngày 10/07/2024 Date of Dismissal: 10/07/2024
3	Lee Ming How	2/2	100%	Miễn nhiệm tại ngày 10/07/2024 Date of Dismissal: 10/07/2024
4	Cheah Kim Ling	3/3	100%	Bổ nhiệm tại ngày 10/07/2024 Date of Appoiment: 10/07/2024
5	Dato' Chang Kat Kiam	3/3	100%	Bổ nhiệm tại ngày 10/07/2024 Date of Appoiment: 10/07/2024
6	Dato' Mohammed Najeeb Bin Abdullah	3/3	100%	Bổ nhiệm tại ngày 10/07/2024 Date of Appoiment: 10/07/2024

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc/*Supervising the Board of Management by the Board of Members:*

- HĐQT tiến hành bổ nhiệm Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật mới của Công ty, thực hiện điều hành các hoạt động kinh doanh hàng ngày của Công ty, chịu sự giám sát của HĐQT, chịu trách nhiệm trước HĐQT và pháp luật về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao.

The BOM appointed a new Chief Executive Officer (CEO) cum Legal Representative of the Company, who is responsible for managing the Company's daily business operations. The CEO is subject to the supervision of the BOM and is responsible to the BOM and the law for the exercise of the delegated rights and duties.

- Các chính sách về quyền phê duyệt được HĐQT cập nhật và xác định rõ ràng cho hoạt động nghiệp vụ và tài chính và được giám sát chặt chẽ bởi HĐQT.

The approving authority for business and financial activities are set out in a crystal clear and closely supervised by the BOM.

- Hoạt động của Ban Giám đốc được báo cáo kịp thời và đầy đủ tới HĐQT.

Executive Board are reported in a timely and comprehensive manner to the BOM.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT (nếu có)/*Activities of the Board of Members' subcommittees (If any):* Không có/ *Nil.*

5. Các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT (Báo cáo năm)/*Resolutions/Decisions of the Board of Members (Annual report):* Phụ lục I/ *Appendix 1.*

III. Ban kiểm soát/ Ủy ban Kiểm toán (Báo cáo năm)/Board of Supervisors/Audit Committee (Annual report):

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/Ủy ban Kiểm toán/ *Information about members of Board of Supervisors or Audit Committee*: Ban Kiểm soát của Công ty đã được giải thể từ ngày 30/12/2021 và Công ty không có Ủy ban Kiểm toán/ *The Board of Supervisors was dissolved effective 30 December 2021 and the Company does not have an Audit Committee.*
2. Cuộc họp của BKS/ Ủy ban Kiểm toán/*Meetings of Board of Supervisors or Audit Committee*: Không có/ *Nil.*
3. Hoạt động giám sát của BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông/*Supervising Board of Members, Board of Management and shareholders by Board of Supervisors or Audit Committee*: Không có/ *Nil.*
4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác/*the coordination among the Board of Supervisors, Audit Committee, the Board of Management, Board of Members and other managers*: Không có/ *Nil.*
5. Hoạt động khác của BKS/ Ủy ban Kiểm toán (nếu có)/*Other activities of the Board of Supervisors and Audit Committee (if any)*: Không có/ *Nil.*

AA
C
ÁCH
CHỦ
NG
P
VII
TƯ L

IV. Ban Giám đốc/Board of Management

STT No.	Thành viên Ban Giám đốc/Members of Board of Management	Chức vụ/ Position	Ngày tháng năm sinh Date of birth	Trình độ chuyên môn Qualification	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm Date of appointment / dismissal
1	Ông Lee Ming How Mr Lee Ming How	Tổng Giám đốc - General Director	11/12/1974	Quản trị kinh doanh (Cử nhân) Business Administration (Bachelor)	Ngày bổ nhiệm/ Date of Appointment: 10/09/2020. Ngày miễn nhiệm/ Date of dismissal: 05/08/2024
2	Bà Nguyễn Thị Bích Hà Ms Nguyen Thi Bich Ha	Phó Tổng Giám đốc/ Deputy CEO	01/10/1984	Kinh tế (Thạc sỹ) Economics (Master)	Ngày bổ nhiệm/ Date of Appointment: 10/07/2024 Ngày miễn nhiệm/ Date of dismissal: 05/08/2024
3	Bà Nguyễn Thị Bích Hà Ms Nguyen Thi Bich Ha	Tổng Giám đốc - Chief Executive Officer	01/10/1984	Kinh tế (Thạc sỹ) Economics (Master)	Ngày bổ nhiệm/ Date of Appointment: 05/08/2024

V. Kế toán trưởng/Chief Accountant

Họ và tên Name	Ngày tháng năm sinh Date of birth	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ Qualification	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm Date of appointment/ dismissal
Đỗ Thị Phương Lan	11/07/1976	Quản trị kinh doanh (Cử nhân)/ Business Administration (Bachelor) Kế toán tài chính (Cử nhân)/ Financial	Ngày bổ nhiệm/ Date of Appointment: 02/03/2018 Ngày miễn nhiệm/ Date of dismissal: 13/12/2024

Họ và tên <i>Name</i>	Ngày tháng năm sinh <i>Date of birth</i>	Trình độ chuyên môn nghề nghiệp <i>Qualification</i>	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm <i>Date of appointment/ dismissal</i>
		<i>Accounting (Bachelor)</i>	
Trịnh Tuấn Dũng	26/09/1994	Tài chính (Cử nhân) / <i>Finance (Bachelor)</i>	Ngày bổ nhiệm/ <i>Date of Appointment: 13/12/2024</i>

VI. Đào tạo về quản trị công ty/Training courses on corporate governance:

- Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty/*Training courses on corporate governance were involved by members of Board of Directors, the Board of Supervisors, Director (General Director), other managers and secretaries in accordance with regulations on corporate governance: Không có/ Nil.*

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty (Báo cáo năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty/The list of affiliated persons of the company (Annual report) and transactions of affiliated persons of the Company)

1. Danh sách về người có liên quan của công ty/*The list of affiliated persons of the Company: Phụ lục II/ Appendix II*
2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ/*Transactions between the Company and its affiliated persons or between the Company and its major shareholders, internal persons and affiliated persons: Không có/ Nil.*
3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát/*Transaction between internal persons of the Company, affiliated persons of internal persons and the Company's subsidiaries in which the Company takes controlling power: Không có/ Nil.*

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác/*Transactions between the Company and other objects: Không có/ Nil.*

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo)/*Transactions between the Company and the company that its members of Board of Management, the Board of Supervisors, Director (General Director) have been founding members or members of Board of Directors, or CEOs in three (03) latest years (calculated at the time of reporting).*

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành/ *Transactions between the Company and the company that its affiliated persons with members of Board of Directors, Board of Supervisors, Director (General Director) and other managers as a member of Board of Directors, Director (General Director or CEO).*

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác/ *Other transactions of the Company (if any) may bring material or non- material benefits for members of Board of Directors, members of the Board of Supervisors, Director (General Director) and other managers.*

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng/năm)/Share transactions of internal persons and their affiliated persons (Semi-annual report/annual report)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ/*The list of internal persons and their affiliated persons công ty / Transactions of internal persons and affiliated persons with shares of the Company: Phụ lục III/ Appendix III.*

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty/*Transactions of internal persons and affiliated persons with shares of the company: Không có/ Nil.*

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác/Other significant issues: Không có/ Nil.

Nơi nhận:

Recipients:

- Như trên/ *as above*;
- Lưu: *KSNB, HC/ Compliance/ Admin.*

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
CHAIRMAN OF THE BOARD OF MEMBERS

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

(Sign, full name and seal)



CHEAH KIM LING

Phụ lục I: Danh sách các Nghị quyết/ Quyết định của Hội đồng Thành viên (Báo cáo năm)
Appendix I: Resolutions/ Decisions of the Board of Members (Annual Report)

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content	Tỷ lệ thông qua Approval rate
1	01/2024/NQHDTV/RHBSVN-M (Meeting resolution)	19/02/2024	<ol style="list-style-type: none"> 1. Xác nhận Biên bản họp HĐQT lần 4/2023 ngày 04/12/2023 mà không có sửa đổi nào. <i>To confirm Minutes of RHBSVN Members Council Meeting No. 04/2023 held on 04/12/2023 and Updates on Matters Arising.</i> 2. Phê duyệt Tiền thưởng hiệu suất năm 2024 cho RHBSVN. <i>To approve FY2023 Performance Bonus for RHBSVN.</i> 3. Phê duyệt ngân sách cho năm tài chính (tháng 1 – tháng 3) 2024 của RHB Securities Việt Nam. <i>To approve Budget of RHB Securities Vietnam for the Financial Year (Jan – Mar) 2024.</i> 4. Báo cáo tình hình Kinh doanh của RHBSVN tính đến tháng 01 năm 2024. <i>To note Business Performance of RHBSVN for YTD January 2024.</i> 5. Báo cáo tình hình tài chính tính đến 31/12/2023. <i>To note Financial Performance of RHBSVN for as at 31/12/2023.</i> 6. Báo cáo tình hình quản trị rủi ro tháng 11, tháng 12 năm 2023 và tháng 1 năm 2024. <i>To note Risk Management Report for November, December 2023 and January 2024.</i> 7. Báo cáo tình hình thực hiện công việc của phòng IT. <i>To note the status of IT main Event.</i> 8. Báo cáo Kiểm soát nội bộ tháng 12/2023, 01 và 02/2024. <i>To note Compliance Report for the months of December 2023, January, February 2024.</i> 	100%
2	01/2024/NQHDTV/RHBSVN (Written consent)	01/03/2024	<ol style="list-style-type: none"> 1. Chi thưởng thành tích/ khuyến khích năm 2023 cho Tổng Giám đốc Công ty TNHH Chứng khoán RHB Việt Nam <i>Performance Bonus/ Incentive for year 2023 for RHBSVN General Director.</i> 	100%

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content	Tỷ lệ thông qua Approval rate
			<p>2. Tiền thưởng thành tích/ khuyến khích năm 2023 cho Tổng Giám đốc Công ty TNHH chứng khoán RHB Việt Nam sẽ do Ngân hàng RHB tại Malaysia chịu chi phí và chi trả. <i>Performance Bonus/ Incentive for year 2023 for RHBSVN's General Director will be paid by RHBIB Malaysia.</i></p>	
3	02/2024/NQHDTV/RHBSVN	12/03/2024	<p>1. Thông qua Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2023 và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 31 tháng 12 năm 2023 đã được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH PwC (Việt Nam) tại Hà Nội. <i>To approve the Financial Statements for the year ended 31st December 2023 and Financial Safety Ratio Report as of 31st December 2023 that have been audited by Branch of PwC (Vietnam) Limited in Hanoi.</i></p> <p>2. Ủy quyền cho Bà Đỗ Thị Phương Lan – Kế toán trưởng và Ông Lee Ming How – Tổng Giám đốc ký các tài liệu sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2023. - Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 31 tháng 12 năm 2023. - Thư giải trình. - Bảng câu hỏi các sự kiện phát sinh. <p><i>To delegate the authority to the Chief Accountant, Ms. Do Thi Phuong Lan, and the General Director, Mr. Lee Ming How to sign the following documents:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>The Financial Statement for the year ended 31st December 2023.</i> - <i>The Report on Financial Safety Ratio as at 31st December 2023.</i> - <i>The Representation Letters.</i> - <i>The Subsequent Event Questionnaire.</i> 	100%

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content	Tỷ lệ thông qua Approval rate
4	02/2024/NQHDTV/RHBSVN- M	06/06/2024	<ol style="list-style-type: none"> 1. Xác nhận Biên bản họp HĐQT lần 1/2024 ngày 19/2/2024 mà không có sửa đổi nào. <i>To confirm the Minutes of RHBSVN Member Council Meeting No. 01/2024 held on 19 February 2024 and Updates on Matter Arising.</i> 2. Phê duyệt kết quả đánh giá rủi ro tuân thủ năm 2023. <i>To approve Compliance Risk Assessment 2023 Outcome.</i> 3. Phê duyệt đánh giá rủi ro trọng yếu năm 2024 cho Công ty Chứng khoán RHB Việt Nam. <i>To approve Material Risk Assessment 2024 for RHB Securities Vietnam.</i> 4. Phê duyệt thiết lập khẩu vị rủi ro và kích hoạt hành động quản lý năm 2024 cho Chứng khoán RHB Việt nam. <i>To approve Risk Appetite Setting & Management Action Triggers 2024 for RHB Securities Vietnam.</i> 5. Phê duyệt quyết định thay đổi tên công ty và sửa đổi nội dung Điều lệ liên quan tới tên Công ty. <i>To approve Decision on Changing Company Name and amending the provisions of the Company's Charter relating to the company name.</i> 6. Báo cáo tình hình kinh doanh của RHBSVN tính đến tháng 4 năm 2024. <i>To note Business Performance of RHBSVN for YTD April 2024.</i> 7. Báo cáo tình hình tài chính tính đến 30/04/2024. <i>To note Financial Performance of RHBSVN for as at 20 April 2024.</i> 8. Báo cáo tình hình thực hiện công việc của phòng IT. <i>To note the status of IT main Event.</i> 9. Báo cáo tình hình quản trị rủi ro tháng 2, tháng 3 và tháng 4 năm 2024. 	100%

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content	Tỷ lệ thông qua Approval rate
			<p><i>To note Risk Management Report for Febuary, March and April 2024.</i></p> <p>10. Báo cáo kiểm soát nội bộ tháng 2,3,4 năm 2024.</p> <p><i>To note Compliance Report for the months of Febuary, March and April 2024.</i></p>	
5	03/2024/NQHDTV/RHBSVN	26/06/2024	<p>1. Thông qua việc tái bổ nhiệm Công ty TNHH PwC (Việt Nam) là công ty kiểm toán theo luật định cho báo cáo soát xét giữa năm kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2024.</p> <p><i>To approve the re-appointment of PwC (Vietnam) Limited as the statutory auditors of RHBSVN for the half year review as at 30 June 2024.</i></p> <p>2. Ủy quyền cho Ông Lee Ming How, Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật của Công ty ký kết Thư xác nhận dịch vụ (Hợp đồng kiểm toán) với công ty kiểm toán với mức phí dịch vụ là 141.000.000 đồng phục vụ mục đích trên (Bằng chữ: Một trăm bốn mươi một triệu đồng).</p> <p><i>To delegate the authority to Mr. Lee Ming How, General Director cum Legal Representative of RHBSVN to sign the Engagement Letter (Audit Service Contract) with the auditors at the service fee of VND 141.000.000 for the above purpose (in words: On hundred and forty-one million Vietnam Dong)</i></p>	100%
6	05/2024/NQHDTV/PBSV	28/06/2024	<p>1. Thông qua Danh sách khung những người được ủy quyền ký kết các giao dịch ngân hàng theo như Tài liệu đính kèm A.</p> <p><i>To approve the new master authorized bank signatories as shown under Attachment A.</i></p> <p>2. Thông qua Danh sách những người được ủy quyền thực hiện giao dịch qua Dịch vụ Ngân hàng điện tử theo như Tài liệu đính kèm B.</p> <p><i>To approve the new authorized bank signatories for Internet Banking Service as shown under Attachment B.</i></p>	100%

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content	Tỷ lệ thông qua Approval rate
			<p>3. Thông qua việc ông Chee Keng Eng thay thế ông Lee Ming How làm Chủ tài khoản tại các ngân hàng. <i>To approve Mr Chee Keng Eng to replace Mr Lee Ming How as Bank Account Owner.</i></p> <p>4. Ủy quyền cho Ông Chee Keng Eng, Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật của Ngân hàng Public Việt Nam ký kết các văn bản, giấy tờ liên quan đến các ngân hàng trong nước để phục vụ mục đích mở tài khoản ngân hàng, cập nhật danh sách những người được ủy quyền ký tại các ngân hàng. <i>To delegate authority to Mr Chee Keng Eng, General Director of Public Bank Vietnam (PBVN) cum Legal Representative of PBVN to sign necessary documents and papers as may be required by relevant local banks for the purpose of opening bank accounts and updating the new authorized bank signatories with the banks.</i></p>	
7	06/2024/NQHDTV/PBSV	04/07/2024	<p>1. Chi tiền thưởng giữ lại cho nhân viên của Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng Public Việt Nam (Trước đó là Nhân viên của Công ty TNHH Chứng khoán RHB Việt Nam) với tổng số tiền là 1.560.508.825 đồng. <i>Retention Bonus for eligible PBSV's Employees (Former RHBSVN's Employees) with total amount of VND 1.560.508.825.</i></p> <p>2. Tiền thưởng giữ lại của Nhân viên Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng Public Việt Nam (Trước đó là Nhân viên của Công ty TNHH Chứng khoán RHB Việt Nam) sẽ được chi trả bởi Ngân hàng đầu tư RHB (RHBIB) bằng cách trừ trực tiếp vào giá mua theo Phụ lục 1 của Hợp đồng mua bán có điều kiện được ký giữa RHBIB và Ngân hàng Public Việt Nam vào ngày 19 tháng 2 năm 2024. <i>Retention Bonus for eligible PBSV's Employees (Former RHBSVN's Employees) are paid by RHB Investment Bank Malaysia by way of net off from Purchase consideration</i></p>	100%

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content	Tỷ lệ thông qua Approval rate
			<p>according to schedule 1 of Conditional Sale and Purchase Agreement signed between RHBIB and PBVN on 19th February 2024.</p>	
8	07/2024/NQHDTV/PBSV	05/07/2024	<p>1. Phê duyệt việc hủy bỏ hạn mức thấu chi tại Ngân hàng Public Việt Nam với số tiền 50.000.000.000 VND (Bằng chữ: Năm mươi tỷ đồng Việt Nam) theo Thỏa thuận cấp tín dụng số HAN/000300/21 ngày 13 tháng 12 năm 2021 có hiệu lực từ ngày ký. To approve to cancel overdraft loan facility at Public Bank Vietnam of VND 50.000.000.000 (in words: Fifty billion Vietnam Dong) according to Agreement for Credit Facilities No. HAN/000300/21 dated 13th December 2021 with effective from the signing date.</p> <p>2. Ủy quyền cho ông Lee Ming How, Tổng Giám đốc PBSV kiêm Người đại diện theo pháp luật của PBSV, ký các tài liệu và giấy tờ cần thiết theo yêu cầu của các ngân hàng liên quan để đóng tài khoản ngân hàng. To delegate the authority to Mr Lee Ming How, General Director of PBSV cum Legal Representative of PBSV to sign necessary documents and papers as may be required by relevant banks for the purpose of closing the bank.</p>	100%
9	08/2024/NQHDTV/PBSV	10/07/2024	<p>1. Phê duyệt việc bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Bích Hà giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc của Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng Public Việt Nam ("PBSV") hiệu lực kể từ ngày thông qua đến ngày Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận Bà Nguyễn Thị Bích Hà là Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng Public Việt Nam. To approve the appointment of Ms. Nguyen Thi Bich Ha as the Deputy Chief Executive Officer of Public Bank Securities Vietnam Company Limited ("PBSV") effective immediately until the date of State Securities Commission's approval on the appointment</p>	100%

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content	Tỷ lệ thông qua Approval rate
			<p><i>of Ms. Nguyen Thi Bich Ha as the Chief Executive Officer cum Legal Representative of PBSV.</i></p> <p>2. Phê duyệt việc miễn nhiệm Ông Lee Ming How - nguyên Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng Public Việt Nam sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận Bà Nguyễn Thị Bích Hà là Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng Public Việt Nam.</p> <p><i>To approve the resignation of Mr Lee Ming How as Chief Executive Officer cum Legal Representative of PBSV upon obtaining the State Securities Commission ('SSC')'s approval on the appointment of Ms Nguyen Thi Bich Ha as the Chief Executive Officer cum Legal Representative of PBSV.</i></p> <p>3. Phê duyệt việc bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Bích Hà giữ chức vụ Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng Public Việt Nam với nhiệm kỳ năm (05) năm để thay thế Ông Lee Ming How sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận Bà Nguyễn Thị Bích Hà là Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng Public Việt Nam.</p> <p><i>To approve the appointment of Ms Nguyen Thi Bich Ha as the Chief Executive Officer cum Legal Representative of Public Bank Securities Vietnam Company Limited for the office term of five (05) years to replace Mr Lee Ming How from the date of the State Securities Commission ('SSC')'s approval on the appointment of Ms Nguyen Thi Bich Ha as the Chief Executive Officer cum Legal Representative of PBSV.</i></p>	
10	03/2024/NQHDTV/PBSV-M (Meeting resolution)	11/07/2024	<p>1. HĐQT ghi nhận việc thay đổi Chủ sở hữu Công ty và tên Công ty.</p> <p><i>The Board noted the change of the Company ownership and Company name.</i></p>	100%

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content	Tỷ lệ thông qua Approval rate
			<p>2. HĐQT ghi nhận Điều lệ Công ty. <i>The Board noted the PBSV Company's Charter.</i></p> <p>3. HĐQT ghi nhận phần vốn ủy quyền/ vốn đã góp. <i>The Board noted authorized/ paid-up capital.</i></p> <p>4. HĐQT thông qua lịch họp HĐQT sẽ được tổ chức hàng quý. <i>The Board approved Board Meetings will be conducted on quarterly basis.</i></p> <p>5. HĐQT thông qua nơi lưu giữ biên bản họp và nghị quyết HĐQT tại Việt Nam. Chủ tịch HĐQT ủy quyền cho các Thành viên khác của HĐQT ký biên bản họp cùng với Thư ký Công ty. <i>The Board approved the Company to keep records of Minutes of Board Meetings and Resolutions in Vietnam. The Chairman to authorize other Members of the Board to sign off the meeting Minutes with the Company Secretary.</i></p> <p>6. HĐQT thông qua ông Trịnh Tuấn Dũng làm thư ký HĐQT. <i>The Board approved Mr Trinh Tuan Dung as the secretary of the Company.</i></p> <p>7. HĐQT ghi nhận trụ sở chính của Công ty tại: Tầng 15, Tòa nhà IDMC Mỹ Đình, 15 đường Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. <i>The Board noted the Registered Office of PBSV as follow: Level 15, IDMC My Dinh, 15 Pham Hung Road, My Dinh 2 Ward, Nam Tu Liem District, Hanoi, Vietnam.</i></p> <p>8. HĐQT ghi nhận báo cáo tài chính của Công ty. <i>The Board noted financial statements as of 30/06/2024 of PBSV.</i></p> <p>9. HĐQT ghi nhận Giấy phép sửa đổi số 44/GPDC-UBCK do UBCKNN cấp ngày 21 tháng 6 năm 2024 về việc đổi tên Công ty từ CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN RHB VIỆT NAM thành CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG PUBLIC VIỆT NAM.</p>	

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content	Tỷ lệ thông qua Approval rate
			<p><i>Noted the Amended License No 44/GPDC-UBCK issued by the SSC dated 21 June 2024 to change the Company name from RHB SECURITIES VIETNAM COMPANY LIMITED TO PUBLIC BANK SECURITIES COMPANY LIMITED.</i></p> <p>10. HĐTV ghi nhận Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sửa đổi do Sở KHĐT cấp ngày 10 tháng 07 năm 2024 về việc thay đổi Chủ sở hữu và tên Công ty.</p> <p><i>Noted the Amended Enterprise Registration Certificate issued by DPI dated 10 July 2024 for the change of ownership and Company name.</i></p> <p>11. HĐTV ghi nhận Quyết định số 71/QĐ-SGDVN ngày 31 tháng 5 năm 2022 của VNX về việc chấp thuận cho Công ty trở thành thành viên của VNX.</p> <p><i>Noted Decision No. 71/QĐ-SGDVN dated 31 May 2022 issued by VNX on approval for the Company to be member of VNX.</i></p> <p>HĐTV ghi nhận Giấy chứng nhận thành viên lưu ký số 33/GCNTVLK-7 do VSD cấp ngày 01 tháng 7 năm 2024 về việc đổi tên Công ty từ CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN RHB VIỆT NAM thành CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG CÔNG VIẾT NAM.</p> <p><i>Noted Certificate of Depository Membership No. 33/GCNTVLK-7 dated 01 July 2024 issued by VSD to change Company name from RHB SECURITIES VIETNAM COMPANY LIMITED TO PUBLIC BANK SECURITIES COMPANY LIMITED.</i></p> <p>12. HĐTV ghi nhận các tài khoản ngân hàng của Công ty và người được ủy quyền ký tại Ngân hàng Public Việt Nam, Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam, Ngân hàng Techcombank và Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam.</p> <p><i>Noted the Company's bank accounts and authorized signatories at Public Bank Vietnam, Vietcombank, Techcombank and Bank for Investment and Development of Vietnam.</i></p>	

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content	Tỷ lệ thông qua Approval rate
			<p>13. HĐQT thông qua cuộc họp tiếp theo sẽ được tổ chức dự kiến vào ngày 8 tháng 8 năm 2024. <i>Approved the next meeting will be held tentatively on 8 August 2024.</i></p>	
11	04/2024/NQHĐTV/PBSV-M (Meeting resolution)	08/08/2024	<p>1. HĐQT ghi nhận biên bản cuộc họp HĐQT lần thứ 1 vào ngày 11 tháng 7 năm 2024. HĐTV yêu cầu cập nhật và báo cáo các vấn đề phát sinh từ cuộc họp HĐQT lần thứ 1. <i>The Board confirm the minutes of the 1st Board of Members (BOM) Meeting held on 11 July 2024.</i> <i>The Board followed up on the issues and updates on Outstanding matters arising from previous Board Meeting of PBSV.</i></p> <p>2. HĐQT ghi nhận Cập nhật tình hình Thị trường Chứng khoán tại Việt Nam và tổng quan ngành Chứng khoán. <i>The Board noted the updates on the Vietnam stock market and overview of the securities industry in Vietnam.</i></p> <p>3. HĐQT ghi nhận Báo cáo tình hình hoạt động của Công ty tại ngày 31/07/2024. <i>The Board noted the business performance of the Company as at 31 July 2024.</i></p> <p>4. HĐQT thông qua kế hoạch kinh doanh của Công ty theo Phụ lục 4.1. HĐTV thông qua kế hoạch tăng Vốn điều lệ của Công ty từ 135 tỷ đồng lên 1.000 tỷ đồng theo kế hoạch kinh doanh đã được phê duyệt. HĐTV thông qua Báo cáo tài chính tại ngày 31/07/2024 theo Phụ lục 4.3.1. HĐTV thông qua việc cập nhật Tài khoản Ngân hàng của Công ty và người được ủy quyền ký tại Ngân hàng Public Việt Nam, Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam, Ngân hàng Techcombank và Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt nam theo Phụ lục 4.3.</p>	100%

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content	Tỷ lệ thông qua Approval rate
			<p>The Board approved the proposed Business Plan of the Company as per Appendix 4.1.</p> <p>The Board approved to proceed the increase of the Charter capital of the Company from VND 135 Billion to VND 1,000 Billion as per the approved Business Plan.</p> <p>The Board noted PBSV financial Statement as at 31 July 2024 as per Appendix 4.3.1.</p> <p>The Board approved the updates to the Company's bank accounts and authorized signatories at Public Bank Vietnam, Vietcombank, Techcombank, and Bankfor Investment and Development of Vietnam Company as per Appendix 4.3.</p> <p>5. HĐQT thông qua hiện trạng hệ thống giao dịch chứng khoán của Công ty.</p> <p>The Board noted the status on the Stock Broking System of PBSV.</p> <p>6. HĐQT thông qua việc mua 01 xe Toyota Camry 2.0Q mới cho Công ty.</p> <p>HĐTV ghi nhận việc gia hạn hợp đồng thuê văn phòng hiện tại thêm 6 tháng từ 01/11/2024 đến 30/04/2025.</p> <p>The Board approved the purchase of a new Toyota Camry 2.0Q for the Company.</p> <p>The Board noted a 6-month extension of the current office lease from 01/11/2024 to 30/04/2025.</p> <p>7. HĐQT thông qua Phụ cấp năm 2024 của HĐQT có hiệu lực từ Cuộc họp HĐQT lần thứ 1 được tổ chức vào ngày 11/07/2024 theo Phụ lục 7.1.</p> <p>HĐTV ghi nhận chấp thuận của UBCKNN về việc bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Bích hà giữ chức vụ Tổng Giám đốc và Người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng Pubic Việt Nam, hiệu lực kể từ ngày 05/08/2024.</p> <p>HĐTV ghi nhận Quyết định 4501/UBCK-CNTT do UBCKNN ban hành ngày 19/07/2024 về việc rà soát, chuẩn hóa dữ liệu Nhà đầu tư, người hành nghề chứng khoán theo Đề án 06/CP.</p>	

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content	Tỷ lệ thông qua Approval rate												
			<p>The Board approved the Board Allowance in 2024 with effort from the 1st Board Meeting of PBSV which was held on 11 July 2024 as per Appendix 7.1.</p> <p>The Board noted the State Securities Commission's approval for the appointment of Ms Nguyen Thi Bich Ha as the Chief Executive Officer and Legal Representative of PBSV, effective form 5 August 2024.</p> <p>The Board noted Document 4501/UBCK-CNTT issued by SSC on 19 July 2024, regarding review and standardise date of investors and securities practitioners according to Project 06/CP.</p> <p>8. HĐQT thống nhất ngày tổ chức cuộc họp tiếp theo. The Board fixed the date of next meeting of the Board of Members.</p>													
12	09/2024/PBSV	21/10/2024	<p>1. Trình Chủ sở hữu quyết định tăng mức vốn điều lệ của PBSV với chi tiết như sau: To submit for the Owner's decision to increase the Charter Capital of PBSV as follows:</p> <table border="0"> <tr> <td>Số vốn điều lệ hiện có:</td> <td>135 tỷ đồng</td> </tr> <tr> <td>Current Chartered Capital</td> <td>VND 135 billion</td> </tr> <tr> <td>Số vốn đề nghị tăng thêm:</td> <td>865 tỷ đồng</td> </tr> <tr> <td>Proposed increase amount</td> <td>VND 865 billion</td> </tr> <tr> <td>Số vốn điều lệ sau khi tăng thêm:</td> <td>1,000 tỷ đồng</td> </tr> <tr> <td>Chartered Capital after injection</td> <td>VND 1,000 billion</td> </tr> </table> <p>Nguồn sử dụng để tăng vốn điều lệ: Source for injection of Chartered Capital Vốn của Chủ sở hữu Capital of the Owner</p> <p>Thời gian dự kiến hoàn thành việc tăng vốn điều lệ: Time for completion of injection of Chartered Capital 31/12/2024 31/12/2024</p>	Số vốn điều lệ hiện có:	135 tỷ đồng	Current Chartered Capital	VND 135 billion	Số vốn đề nghị tăng thêm:	865 tỷ đồng	Proposed increase amount	VND 865 billion	Số vốn điều lệ sau khi tăng thêm:	1,000 tỷ đồng	Chartered Capital after injection	VND 1,000 billion	100%
Số vốn điều lệ hiện có:	135 tỷ đồng															
Current Chartered Capital	VND 135 billion															
Số vốn đề nghị tăng thêm:	865 tỷ đồng															
Proposed increase amount	VND 865 billion															
Số vốn điều lệ sau khi tăng thêm:	1,000 tỷ đồng															
Chartered Capital after injection	VND 1,000 billion															

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content	Tỷ lệ thông qua Approval rate
			<p>2. Ủy quyền cho bà Nguyễn Thị Bích Hà, Tổng Giám đốc của PBSV đại diện cho PBSV ký các hồ sơ và tiến hành các thủ tục cần thiết với cơ quan hữu quan để hoàn thành việc tăng vốn nói trên theo quy định của pháp luật.</p> <p><i>To authorize Ms Nguyen Thi Bich Ha, Chief Executive Officer of PBSV to represent PBSV to sign the relevant applications and documents in carrying out the necessary procedures with the relevant authorities in order to complete the above Chartered Capital injection in accordance with applicable laws and regulations.</i></p>	
13	10/2024/NQHDTV/PBSV	14/11/2024	<p>1. Thông qua Bà Nguyễn Thị Bích Hà, Tổng Giám đốc và Người đại diện theo pháp luật, làm Chủ tài khoản tại các ngân hàng theo Tài liệu đính kèm A và B và ủy quyền Tổng Giám đốc PBSV ký duyệt các giao dịch tiền gửi với Ngân hàng TNHH MTV Public Việt Nam.</p> <p><i>To approve Ms Nguyen Thi Bich Ha, PBSV's Chief Executive Officer cum Legal Representative to be authorized "Bank Account Holder" of the bank accounts of the Company as stated under Attachment A and Attachment B and that the PBSV CEO be authorized to sign off on Fixed Deposit transactions with Public Bank Vietnam.</i></p> <p>2. Thông qua Danh sách khung những người được ủy quyền phê duyệt và ký kết theo như Tài liệu đính kèm A và B.</p> <p><i>To approve the revised "Master Bank Approval and Signatories" as per Attachment A and Attachment B.</i></p>	100%

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content	Tỷ lệ thông qua Approval rate
14	11/2024/NQHDTV/PBSV	14/11/2024	<p>1. Thông qua việc mở tài khoản vốn tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) dùng cho mục đích phong tỏa, quản lý khoản vốn được tăng thêm và các nội dung có liên quan khác. To approve the opening of a capital account with Joint stock Commercial Bank for Investment and Development of Vietnam (BIDV) in relation to the escrow account, the management of injected capital and others related matters.</p> <p>2. Ủy quyền cho Tổng Giám đốc của PBSV tiến hành thay mặt Công ty ký các hợp đồng của giao dịch trên. To authorize the Chief Executive Officer of PBSV to sign the agreements of the above on behalf of the Company.</p>	100%
15	05/2024/NQHDTV/PBSV -M (Meeting resolution)	13/12/2024	<p>1. Hội đồng Thành viên ghi nhận biên bản cuộc họp HĐQT ngày 08/08/2024. Hội đồng thành viên ghi nhận cập nhật và báo cáo về các vấn đề còn lại từ cuộc họp trước đó. The Board confirmed the minutes of the 2nd Board of Members (BOM) Meeting held on 8th August 2024. The Board followed-up on the issues and Updates on Outstanding Matters arising from precious Board Meeting of PBVN.</p> <p>2. Hội đồng Thành viên ghi nhận Cập nhật tình hình Thị trường Chứng khoán tại Việt Nam và tổng quan ngành Chứng khoán. The Board noted the update on the Vietnam stock market and performance of securities companies in Vietnam.</p>	100%

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content	Tỷ lệ thông qua Approval rate
			<p>3. Hội đồng Thành viên ghi nhận Báo cáo kinh doanh của Công ty. Hội đồng Thành viên ghi nhận Báo cáo tài chính tại ngày 30/11/2024 theo Phụ lục 3.2. <i>The Board noted the business performance of the Company as of 31st November 2024.</i></p> <p>4. Hội đồng Thành viên phê duyệt và thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH KPMG làm đơn vị kiểm toán cho kỳ báo cáo 31/12/2024. Hội đồng Thành viên ghi nhận kế hoạch cho vay ký quỹ và đầu tư giấy tờ có giá sau khi tăng vốn. Hội đồng Thành viên phê duyệt và thông qua việc Cập nhật Tài khoản Ngân hàng của Công ty và Người được ủy quyền ký theo Phụ lục 5.3. Hội đồng Thành viên phê duyệt và thông qua tiền thưởng đối với cán bộ nhân viên tại Công ty năm 2024. Hội đồng Thành viên ghi nhận kế hoạch nhân sự của Công ty. Hội đồng Thành viên thông qua việc Bổ nhiệm Kế toán trưởng của Công ty. <i>The Board approved KPMG as the external auditor for PBSV as of 31/12/2024.</i> <i>To present the margin financing and fixed income investments plan after capital injection.</i> <i>The Board approved the updates to the Company's bank accounts and authorized signatories as per the Appendix 5.3</i> <i>The Board approved/noted the Performance bonus for all employees at the</i></p>	

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content	Tỷ lệ thông qua Approval rate
			<p>Company for 2024.</p> <p>The Board noted the report on staff position.</p> <p>The Board approved the appointment of Chief Accountant of PBSV.</p> <p>5. Hội đồng Thành viên phê duyệt việc nâng cấp hệ thống giao dịch của PBSV. Hội đồng Thành viên phê duyệt việc nâng cấp phần cứng và hệ thống hạ tầng của PBSV. Hội đồng Thành viên ghi nhận tiến độ Đề xuất xây dựng Trung tâm Dữ liệu của PBSV. The Board approved on system enhancement of PBSV trading system. The Board approved on the enhancement of PBSV hardware and infrastructure system.</p> <p>The Board noted the status of the Proposal of building PBSV Data Center.</p> <p>6. Hội đồng Thành viên ghi nhận việc thanh lý xe Toyota Fortuner của Công ty, đã được Ban Giám đốc phê duyệt vào ngày 10/10/2024 và thực hiện thanh lý vào ngày 23/10/2024. Hội đồng Thành viên ghi nhận Hợp đồng thuê văn phòng hiện tại từ ngày 01/11/2024 đến ngày 30/04/2025 và phê duyệt việc đổi địa điểm Trụ sở chính của Công ty. The Board noted the disposal of the Toyota Fortuner for the Company, which has been concurred by Management on 10 October 2024, and disposed on 23 October 2024.</p>	

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content	Tỷ lệ thông qua Approval rate
			<p>The Board noted the current office lease from 01/11/2024 until 30/04/2025 and to approve new office location for PBSV Head Office.</p> <p>7. Hội đồng Thành viên thông qua cuộc họp tiếp theo sẽ được tổ chức dự kiến vào ngày 20 tháng 01 năm 2025.</p> <p>Approved the next meeting will be held tentatively on January 20, 2025.</p>	
16	12/2024/NQHDTV/PBSV	13/12/2024	<p>1. Phê duyệt việc miễn nhiệm Bà Đỗ Thị Phương Lan – Nguyên Kế toán trưởng Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng Public Việt Nam.</p> <p>To approve the resignation of Ms. Do Thi Phuong Lan as the Chief Accountant of Public Bank Securities Vietnam Company Limited.</p> <p>2. Phê duyệt việc bổ nhiệm Ông Trịnh Tuấn Dũng giữ chức vụ Kế toán trưởng của Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng Public Việt Nam.</p> <p>To approve the appointment of Mr. Trinh Tuan Dung as the Chief Accountant of Public Bank Securities Vietnam Company Limited.</p>	

Phụ lục II. Danh sách về người có liên quan của công ty – Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ
Appendix II. The list of affiliated persons of the Company - The list of internal persons and their affiliated persons

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân Name of organization/individual	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading account (if any)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the Company (if any)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH No. *, date of issue, place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan/ Time of starting to be affiliated person	Thời điểm không còn là người có liên quan/ Time of ending to be affiliated person	Lý do Reasons	Mối quan hệ liên quan với công ty/ Relationship with the Company
1.	Ngân hàng Đầu tư RHB RHB Investment Bank Berhad	Không có Nil		19663-P, 5/8/1974, Malaysia	Level 10, Tower One, RHB Centre, Jalan Tun Razak, 50400 Kuala Lumpur, Malaysia	01/2019	10/07/2024	Ngân hàng Đầu tư RHB chuyển nhượng 100% phần vốn góp cho Ngân hàng TNHH MTV Public Việt Nam RHB Investment Bank Berhad transfers 100% of its equity interest to Public Bank Vietnam Limited.	Chủ sở hữu The Owner
2.	Chan Kong Ming	Không có Nil	Chủ tịch HDTV Chairman of the BOM	-	-	19/10/2020	10/07/2024	Miễn nhiệm theo Quyết định số 01/2024/PBVN/PBSV ngày 10/07/2024 của Chủ sở hữu. Dismissal according to Decision No. 01/2024/PBVN/PBSV dated 10/07/2024 of the Company's Owner	Người nội bộ Internal Person
3.	Tan Kheak Geai	Không có Nil	Thành viên HDTV Member of the BOM	-	-	29/01/2019	10/07/2024	Miễn nhiệm theo Quyết định số 01/2024/PBVN/PBSV ngày 10/07/2024 của Chủ sở hữu	Người nội bộ Internal Person

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân Name of organization/individual	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading account (if any)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the Company (if any)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH No. *, date of issue, place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan/ Time of starting to be affiliated person	Thời điểm không còn là người có liên quan/ Time of ending to be affiliated person	Lý do Reasons	Mối quan hệ liên quan với công ty/ Relationship with the Company
4.	Lee Ming How	Không có Nil	Thành viên HĐQT Tổng Giám đốc Member of the BOM - General Director	-	-	Bổ nhiệm HĐQT/ Date of Appointment Member of BOM: 01/01/2020 Bổ nhiệm TGD/ Date of Appointment General Director: 10/09/2020	Miễn nhiệm HĐQT theo Quyết định số 01/2024/PBVN/PBSV ngày 10/07/2024 của Chủ sở hữu Dismissal according to Decision No. 01/2024/PBVN/PBSV dated 10/07/2024 of the Company's Owner	Người nội bộ Internal Person	
5.	Ngân hàng Một thành viên Public Việt Nam	Không có Nil		Số/No.: 0100112733 Cấp lần đầu ngày / initially	Tầng 1, tầng 10 và tầng 11, Tòa nhà Tungshing Square, Số 2 Ngõ Quyền,	10/07/2024	Ngân hàng Đầu tư RHB chuyển nhượng 100% phần vốn góp cho Ngân hàng TNHH MTV Public Việt Nam	Chủ sở hữu The Owner	

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân Name of organization/individual	Tài khoản dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading account (if any)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the Company (if any)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH No.*, date of issue, place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan/ Time of starting to be affiliated person	Thời điểm không còn là người có liên quan/ Time of ending to be affiliated person	Lý do Reasons	Mối quan hệ liên quan với công ty/ Relationship with the Company
	Public Bank Vietnam Limited			issued on: 15/04/1992 Nơi cấp/ Place of issue: Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội/ Hanoi Department of Planning and Investment	phường Lý Thái Tô, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam. 1 st , 10 th , 11 th Floor, Hanoi Tungshing Square Building, 2 Ngo Quyen Street, Ly Thai To Ward, Hanoi, Vietnam			RHB Investment Bank Berhad transfers 100% of its equity interest to Public Bank Vietnam Limited.	
6.	Cheah Kim Ling	Không có Nil	Chủ tịch HĐTV Chairman of the BOM	-	-	10/07/2024		Miễn nhiệm theo Quyết định số 01/2024/PBVN/PBSV ngày 10/07/2024 của Chủ sở hữu. Appointment according to Decision No. 01/2024/PBVN/PBSV dated 10/07/2024 of the Company's Owner.	Người nội bộ Internal Person
7.	Dato' Chang Kat Kiam	Không có Nil	Thành viên HĐTV	-	-	10/07/2024		Miễn nhiệm theo Quyết định số 01/2024/PBVN/PBSV ngày 10/07/2024 của Chủ sở hữu.	Người nội bộ Internal Person

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân Name of organization/individual	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading account (if any)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the Company (if any)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH No. *, date of issue, place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan/ Time of starting to be affiliated person	Thời điểm không còn là người có liên quan/ Time of ending to be affiliated person	Lý do Reasons	Mối quan hệ liên quan với công ty/ Relationship with the Company
8.	Dato' Mohammed Bin Najeed Abdullah	Không có Nil	Member of the BOM	-	-	10/07/2024		Appointment according to Decision No. 01/2024/PBVN/PBSV dated 10/07/2024 of the Company's Owner. Miễn nhiệm theo Quyết định số 01/2024/PBVN/PBSV ngày 10/07/2024 của Chủ sở hữu. Appointment according to Decision No. 01/2024/PBVN/PBSV dated 10/07/2024 of the Company's Owner.	Người nội bộ Internal Person
9.	Nguyễn Thị Bích Hà		Tổng Giám đốc Chief Executive Officer	-	-	05/08/2024		Bổ nhiệm theo Quyết định của UBCK số 61/GPĐC-UBCK ngày 05/08/2024 Appointment according to Decision No. 61/GPĐC-UBCK dated 05/08/2024 issued by SSC	Người nội bộ Internal Person
10.	Đỗ Thị Phương Lan	Không có Nil	Kế toán trưởng	-	-	02/03/2018	13/12/2024	Miễn nhiệm theo Quyết định số 12/2024/NQHĐTV ngày 13/12/2024 Dismissal according to the BOM Resolution No.	Người nội bộ Internal Person

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân <i>Name of organization/individual</i>	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) <i>Securities trading account (if any)</i>	Chức vụ tại công ty (nếu có) <i>Position at the Company (if any)</i>	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp <i>NSH No. *, date of issue, place of issue</i>	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ <i>Address</i>	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan/ <i>Time of starting to be affiliated person</i>	Thời điểm không còn là người có liên quan/ <i>Time of ending to be affiliated person</i>	Lý do <i>Reasons</i>	Mối quan hệ liên quan với công ty/ <i>Relationship with the Company</i>
11.	Trịnh Tuấn Dũng		Kế toán trưởng	-	-	13/12/2024		12/2024/NQHDTV dated 13/12/2024 Bổ nhiệm theo NQ HĐQT số 12/2024/NQHDTV ngày 13/12/2024 <i>Appointmet according to the BOM Resolution No. 12/2024/NQHDTV dated 13/12/2024</i>	Người nội bộ <i>Internal Person</i>

Phụ lục III. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

Appendix III. The list of internal persons and their affiliated persons

Stt No.	Họ tên Name	Tài khoản GDCK (nếu có) Securities trading account (if any)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if any)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID card No./Passport No., date of issue, place of issue	Địa chỉ liên hệ Address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percentage of share ownership at the end of the period	Ghi chú Note
1.	Chan Kong Ming	-	Chủ tịch HĐQT Chairman of the BOM	-	-	-	-	Miễn nhiệm ngày 10/07/2024 Dismissal on 10/07/2024
1.1.	Oh Guat Sng	-	-	-	-	-	-	Vợ / Spouse
1.2.	Chan Koon Chuan	-	-	-	-	-	-	Bố / Father
1.3.	How Han Siew	-	-	-	-	-	-	Mẹ / Mother
1.4.	Chan Yaan Lee	-	-	-	-	-	-	Chị/em gái /Sister
1.5.	Chan Yaan Foon	-	-	-	-	-	-	Chị/em gái /Sister
1.6.	Chan Kim Ming	-	-	-	-	-	-	Anh/ Em trai/ Brother
1.7.	Chan Yaan Ping	-	-	-	-	-	-	Chị/em gái /Sister
2.	Tan Kheak Geai	-	Thành viên HĐQT Member of the BOM	-	-	-	-	Miễn nhiệm ngày 10/07/2024 Dismissal on 10/07/2024
2.1.	Lim Siew Lee	-	-	-	-	-	-	Vợ / Spouse

Stt No.	Họ tên Name	Tài khoản GDCK (nếu có) Securities trading account (if any)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if any)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID card No./Passport No., date of issue, place of issue	Địa chỉ liên hệ Address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percentage of share ownership at the end of the period	Ghi chú Note
2.2.	Tan Kim San @ Tan Kim Sun	-	-	-	-	-	-	Bố / Father
2.3.	Ku Ah Ya @ Koh Chye Hong	-	-	-	-	-	-	Mẹ / Mother
2.4.	Tan Jia Thung	-	-	-	-	-	-	Con gái / Daughter
2.5.	Tan Yenn Lynn	-	-	-	-	-	-	Con gái / Daughter
2.6.	Tan Kheak Chun	-	-	-	-	-	-	Em trai / Brother
2.7.	Tan Hooi Hooi	-	-	-	-	-	-	Em gái/ Sister
3.	Lee Ming How	-	Thành viên HĐQT – Tổng Giám đốc Member of the BOM – General Director	-	-	-	-	Miễn nhiệm ngày 10/07/2024 Dismissal member of BOM on 10/07/2024 Miễn nhiệm ngày 05/08/2024 Dismissal General Director on 05/08/2024
3.1.	Lai Pooi Yan	-	-	-	-	-	-	Vợ / Spouse
3.2.	Lee Seng Ho	-	-	-	-	-	-	Bố / Father

Stt No.	Họ tên Name	Tài khoản GDCK (nếu có) Securities trading account (if any)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if any)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID card No./Passport No., date of issue, place of issue	Địa chỉ liên hệ Address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percentage of ownership at the end of the period	Ghi chú Note
3.3.	Hor Tong Lian	-	-	-	-	-	-	Mẹ / Mother
3.4.	Isaac Lee Xuen Young	-	-	-	-	-	-	Con trai / Son
3.5.	Jayden Lee Xuen Ern	-	-	-	-	-	-	Con trai / Son
3.6.	Celine Lee Xuen Lynn	-	-	-	-	-	-	Con gái/ Daughter
3.7.	Lee Ming Ling	-	-	-	-	-	-	Chị/em gái /Sister
3.8.	Lee Ming Seang	-	-	-	-	-	-	Anh/ Em trai/ Brother
3.9.	Lee Ee Ling	-	-	-	-	-	-	Chị/em gái /Sister
3.10.	Lee Ming Hing	-	-	-	-	-	-	Anh/ Em trai/ Brother
4.	Cheah Kim Ling	-	Chủ tịch HĐQT Chairman of the BOM	-	-	-	-	Bổ nhiệm ngày 10/07/2024 Appointment on 10/07/2024
4.1.	Chong Chen Fah	-	-	-	-	-	-	Chồng/ Spouse
4.2.	Chong Jun-min Julian	-	-	-	-	-	-	Con trai/ Son
4.3.	Chong Jun-pin Justine	-	-	-	-	-	-	Con gái/ Daughter
4.4.	Chong Jun-xin Jessica	-	-	-	-	-	-	Con gái/ Daughter

Stt No.	Họ tên Name	Tài khoản GDCK (nếu có) Securities trading account (if any)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if any)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID card No./Passport No., date of issue, place of issue	Địa chỉ liên hệ Address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percentage of share ownership at the end of the period	Ghi chú Note
5.	Dato' Chang Kat Kiam	-	Thành viên HDTV Member of the BOM	-	-	-	-	Bổ nhiệm ngày 10/07/2024 Appointment on 10/07/2024
5.1.	Datin Chock Fong Lee	-	-	-	-	-	-	Vợ/ Spouse
5.2.	Chang Yi Xin	-	-	-	-	-	-	Con gái/ Daughter
5.3.	Chang Yin Ting	-	-	-	-	-	-	Con gái/ Daughter
5.4.	Chang Yu Yang	-	-	-	-	-	-	Con trai/ Son
6.	Dato' Mohammed Najeeb Bin Abdullah	-	Thành viên HDTV Member of the BOM	-	-	-	-	Bổ nhiệm ngày 10/07/2024 Appointment on 10/07/2024
6.1.	Khamisiah binti Rahmat	-	-	-	-	-	-	Vợ/ Spouse
6.2.	Natasya binti Mohammed Najeeb	-	-	-	-	-	-	Con gái/ Daughter
6.3.	Muhammad Nafeez bin Mohammed Najeeb	-	-	-	-	-	-	Con trai/ Son
7.	Nguyễn Thị Bích Hà	-	Tổng Giám đốc	-	-	-	-	Bổ nhiệm ngày 05/08/2024

Stt No.	Họ tên Name	Tài khoản GDCK (nếu có) Securities trading account (if any)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if any)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID card No./Passport No., date of issue, place of issue	Địa chỉ liên hệ Address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percentage of share ownership at the end of the period	Ghi chú Note
			Chief Executive Officer					Appointment on 05/08/2024
7.1.	Nguyễn Huỳnh	-	-	-	-	-	-	Bố / Father
7.2.	Đinh Thị Hồng Bích	-	-	-	-	-	-	Mẹ / Mother
7.3.	Đào Đức Minh	-	-	-	-	-	-	Chồng/ Spouse
7.4.	Đào Tuệ Anh	-	-	-	-	-	-	Con/ Child
7.5.	Đào Tuệ Mỹ	-	-	-	-	-	-	Con/ Child
7.6.	Nguyễn Tuệ Lâm	-	-	-	-	-	-	Em gái/ Sister
8.	Đỗ Thị Phương Lan	-	Kế toán trưởng Chief Accountant					Miễn nhiệm ngày 13/12/2024 Dismissal on 13/12/2024
8.1.	Đỗ Đình Trụ	-	-	-	-	-	-	Bố/ Father
8.2.	Hồ Thị Bích Yến	-	-	-	-	-	-	Mẹ/ Mother
8.3.	Đỗ Thị Bích Liên	-	-	-	-	-	-	Chị gái/ Sister
8.4.	Đỗ Tuấn Anh	-	-	-	-	-	-	Anh trai/ Brother
8.5.	Nguyễn Thành Trung	-	-	-	-	-	-	Chồng/ Spouse
8.6.	Nguyễn Trí Bằng	-	-	-	-	-	-	Con/ Child

Stt No.	Họ tên Name	Tài khoản GDCK (nếu có) Securities trading account (if any)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if any)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID card No./Passport No., date of issue, place of issue	Địa chỉ liên hệ Address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percentage of share ownership at the end of the period	Ghi chú Note
8.7.	Nguyễn Bình Minh	-	-	-	-	-	-	Con/ Child
9.	Trịnh Tuấn Dũng	-	Kế toán trưởng Chief Accountant	-	-	-	-	Bổ nhiệm ngày 13/12/2024 Appointment on 13/12/2024
9.1.	Lã Thị Minh Phương	-	-	-	-	-	-	Mẹ/ Mother
9.2.	Nguyễn Trần Khánh Linh	-	-	-	-	-	-	Vợ/ Spouse
9.3.	Trịnh Tuấn Minh	-	-	-	-	-	-	Con/ Child
9.4.	Trịnh Tuấn Hùng	-	-	-	-	-	-	Em trai/ Brother
9.5.	Nguyễn Thanh Hưng	-	-	-	-	-	-	Bố vợ/ Father in law
9.6.	Trần Thúy Loan	-	-	-	-	-	-	Mẹ vợ/ Mother in law