

CÔNG TY
CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN DẦU KHÍ
PETROVIETNAM SECURITIES INCORPORATED

Số/No: 10 /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 01 tháng 04 năm 2026
Hanoi, April 1, 2026

NGHỊ QUYẾT/RESOLUTION

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

Re: Approval of the Draft Agenda and Related Documents for the 2026 Annual 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 21/TT-CKDK ngày 31/03/2026 về việc Thông qua dự thảo các nội dung trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2026;

Pursuant to Submission No. 21/TT-CKDK dated April 1, 2026 of the Board of Directors on the approval of the draft agenda and related documents for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders;

Căn cứ Biên bản tổng hợp phiếu lấy ý kiến thành viên HĐQT số 10 /BB-THYK- HĐQT ngày 01/04/2026;

Pursuant to the Meeting Minutes of Board of Directors No. 10 /BB-HĐQT dated April 1, 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”).



Handwritten signature

QUYẾT NGHỊ/RESOLVES

Điều 1: Thông qua tờ trình số 21/TT-CKDK ngày 31/03/2026 của Ban Giám đốc, cụ thể như sau:

1. Thông qua dự thảo các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông 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 2026 thông qua.

Article 1: Approval of Submission No. 21/TT-CKDK dated March 31, 2026 of the Board of Management, with the following details:

1. *Approval of the draft agenda and documents for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders (AGM 2026).*
2. *Authorization for the Chairman of the Board of Directors to finalize and approve the official agenda and documents to be submitted to AGM 2026.*

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

