

**CÔNG TY
CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN DẦU KHÍ
PETROVIETNAM SECURITIES JOINT
STOCK COMPANY**

Số: 02/NQ-ĐHĐCĐ-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 12 tháng 09 năm 2026
Hanoi, September 12, 2026*

NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026

Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí

RESOLUTION

Extraordinary General Meeting of Shareholders 2026

PetroVietnam Securities Joint Stock Company

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN DẦU KHÍ
GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

PETROVIETNAM SECURITIES JOINT STOCK COMPANY

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung và hướng dẫn thi hành;

Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 adopted by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020, and the documents amending, supplementing and guiding its implementation;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 adopted by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 26, 2019, and the documents guiding its implementation;

Căn cứ Luật số 56/2024/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán, Luật Kế toán, Luật Kiểm toán độc lập, Luật Ngân sách nhà nước, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Luật Quản lý thuế, Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Dự trữ quốc gia, Luật Xử lý vi phạm hành chính và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Pursuant to Law No. 56/2024/QH15 adopted by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 29, 2024, amending and supplementing a number of articles of the Law on Securities, the Law on Accounting, the Law on Independent Audit, the Law on State Budget, the Law on Management and Utilization of Public Assets, the Law on Tax Administration, the Law on Personal Income Tax, the Law on National Reserves, the Law on Handling of Administrative Violations, and the

documents guiding their implementation;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP;

Pursuant to Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020 of the Government detailing the implementation of a number of articles of the Law on Securities, and Decree No. 245/2025/ND-CP dated September 11, 2025 of the Government amending and supplementing a number of articles of Decree No. 155/2020/ND-CP;

Căn cứ Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán số 26/UBCKNN-GPHĐKD ngày 19/12/2006 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp và các Giấy phép điều chỉnh;

Pursuant to the Securities Business Establishment and Operation License No. 26/UBCKNN-GPHĐKD dated December 19, 2006, issued by the State Securities Commission, and the amended Licenses;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí;

Pursuant to the Charter of PetroVietnam Securities Joint Stock Company;

Căn cứ Tờ trình số 01/TT-CKDK, Tờ trình số 02/TT-CKDK ngày 21/08/2026 và Tờ trình số 03/TT-CKDK ngày 21/08/2026 của Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026;

Pursuant to Proposal No. 01/TT-CKDK, Proposal No. 02/TT-CKDK dated August 21, 2026, and Proposal No. 03/TT-CKDK dated August 21, 2026 of the Board of Directors submitted to the Extraordinary General Meeting of Shareholders 2026;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí ngày 12/09/2026.

Pursuant to the Meeting Record of the Extraordinary General Meeting of Shareholders 2026 of PetroVietnam Securities Joint Stock Company dated September 12, 2026.

QUYẾT NGHỊ HEREBY RESOLVES

Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022 - 2027 đối với Ông Nguyễn Anh Tuấn kể từ ngày 12/09/2026 theo quy định tại khoản 3 Điều 160 Luật Doanh nghiệp.

Article 1. Approval of the dismissal of Mr. Nguyen Anh Tuan from the position of Member of the Board of Directors of the Company for the 2022–2027 term, effective from September 12, 2026, in accordance with Clause 3, Article 160 of the Law on Enterprises.

Điều 2. Thông qua việc bầu Ông Ngô Ngọc Quang (sinh ngày 02/3/1979; số CCCD: 001079037979) làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022 - 2027 kể từ ngày 12/09/2026.

Article 2. Approval of the election of Mr. Ngo Ngoc Quang (date of birth: March 2, 1979; Citizen Identity Card No.: 001079037979) as a Member of the Board of Directors of the Company for the 2022–2027 term, effective from September 12, 2026.

Điều 3. Thông qua việc sửa đổi Điều 3 Điều lệ Công ty - nội dung Người đại diện theo pháp luật, như sau:

Article 3. Approval of the amendment to Article 3 of the Company's Charter regarding the content of Legal Representative, as follows:

Nội dung hiện hành Current content	Nội dung sửa đổi Amended content
Điều 3. Người đại diện theo pháp luật Chủ tịch Hội đồng quản trị là Người đại diện theo pháp luật của Công ty. Article 3. Legal Representative The Chairman of the Board of Directors is the Legal Representative of the Company.	Điều 3. Người đại diện theo pháp luật Giám đốc Công ty là Người đại diện theo pháp luật của Công ty. Article 3. Legal Representative The Company Director is the Legal Representative of the Company.

1. Các nội dung khác của Điều lệ Công ty không được sửa đổi, bổ sung tiếp tục có hiệu lực thi hành.

Other provisions of the Company's Charter that are not amended or supplemented shall remain valid and effective.

2. Việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty có hiệu lực kể từ ngày Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận, điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán của Công ty theo quy định tại khoản 3 Điều 81 Luật Chứng khoán.

The change of the Company's legal representative shall take effect from the date on which the State Securities Commission approves and adjusts the Company's Securities Business Establishment and Operation License in accordance with Clause 3, Article 81 of the Law on Securities.

3. Giao Hội đồng quản trị hoàn thiện, ký ban hành Điều lệ sửa đổi, bổ sung và thực hiện các thủ tục cần thiết với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Cơ quan đăng ký kinh doanh, Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam theo quy định của pháp luật.

The Board of Directors is assigned to finalize, sign for promulgating the revised Charter and carry out the necessary procedures with the State Securities Commission, the Business Registry, and the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation in accordance with the law.

Điều 4. Thông qua việc Công ty thực hiện hoạt động cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán theo cơ chế đối tác bù trừ trung tâm (CCP) với các nội dung như sau:

Article 4. Approval of the Company's provision of securities transaction clearing and settlement services under the Central Counterparty (CCP) mechanism, with the following contents:

1. Giao Hội đồng quản trị quyết định việc Công ty đăng ký làm thành viên bù trừ trực tiếp hoặc thành viên bù trừ chung căn cứ điều kiện quy định của pháp luật và tình hình thực tế của Công ty; thực hiện các biện pháp cần thiết để đáp ứng đầy đủ điều kiện về vốn, tỷ lệ an toàn tài chính, hạ tầng công nghệ thông tin, quy trình nghiệp vụ và nhân sự; tổ chức thực hiện các thủ tục đăng ký với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

The Board of Directors is assigned to decide whether the Company shall register as a direct clearing member or a general clearing member, based on the conditions prescribed by law and the Company's actual circumstances; take necessary measures to fully satisfy the requirements regarding capital, financial safety ratios, information technology infrastructure, business processes and personnel; and organize the implementation of registration procedures with the State Securities Commission and the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation in accordance with the law and the Company's Charter.

2. Giao Hội đồng quản trị xây dựng và tổ chức thực hiện lộ trình đáp ứng đầy đủ điều kiện cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán theo quy định pháp luật.

The Board of Directors is assigned to develop and organize the implementation of a roadmap to fully satisfy the conditions for providing securities transaction clearing and settlement services in accordance with the law.

3. Trong trường hợp Công ty chưa được cấp Giấy chứng nhận thành viên bù trừ trước thời điểm vận hành cơ chế đối tác bù trừ trung tâm, để bảo đảm hoạt động giao dịch của Công ty không bị đình chỉ và quyền lợi của khách hàng không bị gián đoạn: Giao Hội đồng quản trị chủ động đăng ký làm thành viên giao dịch không bù trừ và lựa chọn, ký Hợp đồng ủy thác bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán với thành viên bù trừ chung theo quy định tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP; Quy chế của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam và Sở giao dịch chứng khoán.

In the event that the Company has not been granted a Clearing Member Certificate before the commencement of operation of the Central Counterparty (CCP) mechanism, in order to ensure that the Company's trading activities are not suspended and that customers' rights and interests are not interrupted: the Board of Directors is assigned to proactively register as a non-clearing trading member and select, enter into a Securities

Transaction Clearing and Settlement Entrustment Agreement with a general clearing member in accordance with Decree No. 155/2020/ND-CP, the Regulations of the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation, and the Stock Exchange.

Điều 5. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Giám đốc Công ty, các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Article 5. The Board of Directors, the Board of Supervisors, the Company Director, and relevant units and individuals shall be responsible for implementing this Resolution.

Điều 6. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí thông qua ngày 12/09/2026. Kết quả biểu quyết đối với từng nội dung được ghi tại Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 cùng ngày. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày thông qua, trừ nội dung thay đổi người đại diện theo pháp luật được thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 3 Nghị quyết này.

Article 6. This Resolution was approved by the Extraordinary General Meeting of Shareholders 2026 of PetroVietnam Securities Joint Stock Company on September 12, 2026. The voting results for each matter are stated in the Meeting Record of the Extraordinary General Meeting of Shareholders 2026 held on the same date. This Resolution shall take effect from the date of its approval, except for the change of the legal representative, which shall be implemented in accordance with Clause 2, Article 3 of this Resolution.

Nơi nhận:

Recipients:

- UBCKNN, HNX, VSDC, SSC, HNX, VSDC,
- Ban Kiểm soát (để giám sát), Board of Supervisors (for supervision),
- HĐQT, BDH (để thực hiện), Board of Directors, Executive Board (for implementation);
- Lưu VT.
- Archived in Clerical Office

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
FOR AND ON BEHALF OF THE
GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHAIRMAN OF THE MEETING**



**Nguyễn Anh Tuấn
Nguyen Anh Tuan**