

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN DẦU KHÍ
(Về việc: Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027)**

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Chứng khoán Dầu khí ngày 28/04/2022;

Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-CKDK-ĐHĐCĐ ngày 12/09/2026 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 về việc bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027;

Căn cứ nhu cầu hoạt động của Công ty,

Hôm nay, vào hồi 11 giờ 30 phút, Thứ Bảy, ngày 12 tháng 9 năm 2026, tại trụ sở Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí (“Công ty”) tiến hành họp để bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Thành viên Hội đồng quản trị:

1. Ông Ngô Ngọc Quang – Thành viên Hội đồng quản trị;
2. Bà Hồ Việt Hà – Thành viên Hội đồng quản trị;
3. Ông Trịnh Thế Phương – Thành viên Hội đồng quản trị;
4. Ông Trần Tuấn Anh – Thành viên Hội đồng quản trị;
5. Bà Phan Quỳnh Nga – Thành viên Hội đồng quản trị.

2. Thư ký cuộc họp: Bà Lê Thị Phương Hoa – Thư ký Công ty.

Tổng số thành viên Hội đồng quản trị: 05 thành viên.

Số thành viên Hội đồng quản trị tham dự cuộc họp: 05/05 thành viên, đạt tỷ lệ 100%.

Các thành viên Hội đồng quản trị tham dự đầy đủ, đáp ứng điều kiện tiến hành cuộc họp theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

II. CHỦ TỌA VÀ THƯ KÝ CUỘC HỌP

Các thành viên Hội đồng quản trị thống nhất:

1. Ông Ngô Ngọc Quang – Thành viên Hội đồng quản trị, chủ trì cuộc họp;
2. Bà Lê Thị Phương Hoa – Thư ký Công ty, làm Thư ký cuộc họp.

III. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Hội đồng quản trị tiến hành xem xét và quyết định việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí nhiệm kỳ 2022-2027 trên cơ sở nhân sự Hội đồng quản trị sau khi Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 thực hiện việc bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị.

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Chủ tịch Hội đồng quản trị được Hội đồng quản trị bầu trong số các thành viên Hội đồng quản trị.

IV. DIỄN BIẾN CUỘC HỌP

Các thành viên Hội đồng quản trị đã trao đổi, thảo luận về việc kiện toàn chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị nhằm bảo đảm công tác quản trị, điều hành và hoạt động của Công ty được thực hiện liên tục, hiệu quả và đúng quy định.

Sau khi xem xét về tiêu chuẩn, điều kiện, năng lực, kinh nghiệm và yêu cầu thực tế đối với chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị, các thành viên Hội đồng quản trị thống nhất đề cử Ông Ngô Ngọc Quang, Thành viên Hội đồng quản trị, để Hội đồng quản trị xem xét, biểu quyết bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí nhiệm kỳ 2022-2027.

Hội đồng quản trị tiến hành biểu quyết đối với nội dung nêu trên.

V. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

1. Hình thức biểu quyết: Trực tiếp tại cuộc họp.
2. Tổng số phiếu phát ra: 05 phiếu.
3. Tổng số phiếu thu về: 05 phiếu.
4. Kết quả biểu quyết các nội dung:
 - Tổng số phiếu đồng ý là: 05/05 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%
 - Tổng số phiếu không đồng ý là: 0/5 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%
 - Tổng số phiếu không có ý kiến là: 0/5 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%

Căn cứ kết quả kiểm phiếu, HĐQT Công ty cổ phần Chứng khoán Dầu khí ban hành Nghị quyết thông qua Bầu Ông Ngô Ngọc Quang giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí, nhiệm kỳ 2022-2027

Biên bản này được lập và lưu tại Văn thư Công ty cổ phần Chứng khoán Dầu khí.
Cuộc họp kết thúc hồi 11 giờ 50 phút cùng ngày.

THÀNH VIÊN HĐQT



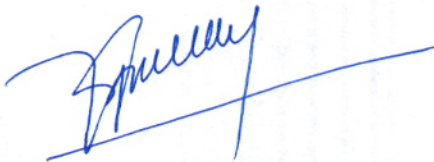
Ngô Ngọc Quang

THÀNH VIÊN HĐQT



Phan Quỳnh Nga

THÀNH VIÊN HĐQT



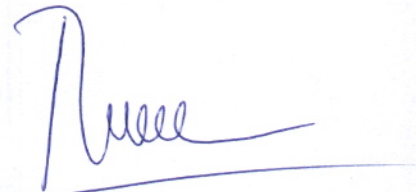
Trịnh Thế Phương

THÀNH VIÊN HĐQT



Hồ Việt Hà

THÀNH VIÊN HĐQT



Trần Tuấn Anh

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, BKS;
- Ban Điều hành; KTNB;
- Lưu VT, HĐQT.

THƯ KÝ CUỘC HỌP



Lê Thị Phương Hoa