

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
DISCLOSURE OF UNUSUAL INFORMATION**

- Kính gửi:**
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
 - Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam
 - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
 -
- To:**
- State Securities Commission of Vietnam
 - Viet Nam Stock Exchange
 - Ha Noi Stock Exchange

Công ty: Cổ phần Chứng khoán Dầu khí

Name of organization: PetroVietnam Securities Joint Stock Company

Mã chứng khoán/ Stock code: PSI

- Địa chỉ: Tầng 2 Tòa nhà Hanoitourist Số 18 Lý Thường Kiệt, Phường Cửa Nam, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Address: 2nd Floor, Hanoitourist Building, 18 Ly Thuong Kiet Street, Cua Nam Ward, Hanoi City, Vietnam.

Điện thoại/Tel: (024)393 438 88

Fax : (024) 393 439 99

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Thanh Nghị

Person in charge of information disclosure: Nguyễn Thanh Nghị

Địa chỉ liên lạc : Tầng 2 Tòa nhà Hanoitourist Số 18 Lý Thường Kiệt, Phường Cửa Nam, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Address: 2nd Floor, Hanoitourist Building, 18 Ly Thuong Kiet Street, Cua Nam Ward, Hanoi City, Vietnam.

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng)/ Phone (mobile, office, home):

Loại thông tin công bố 24 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Type of disclosure: 24-hour abnormal requested periodic

Nội dung thông tin công bố/ Contents of disclosure (*):

- Nghị quyết HĐQT số 08/NQ-HĐQT-CKDK ngày 04 tháng 03 năm 2026 về việc Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026



- Board of Directors Resolution No. 08/NQ-HĐQT-CKDK dated March 4, 2026, on the Plan for Organizing the Annual General Meeting of Shareholders in 2026

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 04/03/2026 tại đường dẫn: <http://psi.vn>

This information was disclosed on the electronic information portal of the company on March 04, 2026 at: <http://psi.vn>

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 certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility before the law.

Nơi nhận/Receiving address:

- Như trên/As above;
- Chủ tịch HĐQT(đề b/c)/Chairman of the Board of Directors (for reporting)
- Lưu VT/ Save in Clerical Office

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN
Authorized representative for
information disclosure**



NGUYỄN THANH NGHỊ



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: 08 /NQ - HĐQT - CKDK

Hà Nội, ngày 04 tháng 03 năm 2026
Hanoi, March 4, 2026

NGHỊ QUYẾT/RESOLUTION

V/v: Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
Re: Plan for organizing the 2026 Annual 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 12/TT-CKDK ngày 02/03/2026 về việc Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;

Pursuant to Submission No. 12/TT-CKDK dated March 2, 2026 of the Board of Directors regarding the Plan for organizing the 2026 Annual General Meeting of Shareholders;

Căn cứ Biên bản tổng hợp phiếu lấy ý kiến thành viên HĐQT số 08/BB-THYK- HĐQT ngày 04/03/2026;

Pursuant to the Meeting Minutes of Board of Directors No. 08 /BB-HĐQT dated February 5, 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 Kế hoạch tổ chức Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2026:

- Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026:
 - Thời gian dự kiến: Thứ 4, ngày 22 tháng 4 năm 2026.
 - Địa điểm : Tại Thành phố Hà Nội.
- Ngày chốt danh sách cổ đông: Ngày 24/03/2026
- Nội dung trình ĐHĐCĐ: Theo quy định của Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn có liên quan.

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 time: Wednesday, April 22, 2026.*
 - Venue: Hanoi City.*
- Record date: March 24, 2026.*
- Matters to be submitted to the General Meeting of Shareholders: In accordance with the Law on Enterprises, the Law on Securities, and relevant guiding documents.*

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, Thủ 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:

- HDQT, 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, HDQT./
- Archived at Clerical Dept, BOD.

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



Nguyễn Anh Tuấn