

**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*
  - *Vietnam Stock Exchange*
  - *Hanoi 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 10/NQ-HĐQT-CKDK ngày 01 tháng 04 năm 2026 Về việc Thông qua dự thảo các nội dung chương trình ĐHCĐ thường niên năm 2026



- Board of Directors Resolution No. 10/NQ-HĐQT-CKDK dated April 1, 2026, on the approval of the draft agenda for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 01/04/2026 tại đường dẫn: <http://psi.vn>

*This information was disclosed on the electronic information portal of the company on April 1, 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*

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 or mark.*

## 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**

