

Số: 07/BC-CKDK

Hà Nội, ngày 09 tháng 09 năm 2026

BÁO CÁO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
V/v: Kết quả đề cử, ứng cử thành viên HĐQT Công ty cổ phần
Chứng khoán Dầu khí nhiệm kỳ 2022 – 2027

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí (PSI);
- Căn cứ Văn bản số 14637/PVB-QL&TCTTS ngày 04/08/2026 của Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam (PVcomBank) về việc cử/thôi cử Người đại diện phần vốn góp của PVcomBank tại PSI;
- Căn cứ Thông báo số 06/TB-CKDK ngày 21/08/2026 về việc Đề cử, ứng cử Thành viên HĐQT PSI,

HĐQT xin báo cáo ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 về kết quả thực hiện việc đề cử, ứng cử nhân sự để bầu thay thế thành viên HĐQT Công ty như sau:

1. Căn cứ vào mục đích thực hiện việc đề cử, ứng cử

Căn cứ yêu cầu về công tác cán bộ, ngày 04/08/2026 Công ty nhận được Văn bản số 14637/PVB-QL&TCTTS của cổ đông lớn Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam - cổ đông sở hữu 51,17% vốn điều lệ của PSI - về việc đề cử nhân sự thay thế Ông Nguyễn Anh Tuấn tham gia HĐQT Công ty.

Trên cơ sở đó, HĐQT Công ty dự kiến trình ĐHĐCĐ xem xét việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên HĐQT tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 của Công ty tổ chức vào ngày 12/09/2026.

Để bảo đảm việc đề cử, ứng cử thành viên HĐQT được thực hiện công khai, minh bạch, bảo đảm quyền của các cổ đông và tuân thủ quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, Công ty đã thực hiện Thông báo đến các cổ đông (Thông báo số 06/TB-CKDK ngày 21/08/2026) về việc đề cử, ứng cử thành viên HĐQT để ĐHĐCĐ xem xét, bầu thay thế thành viên HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông bất thường 2026.

2. Kết quả tiếp nhận đề cử, ứng cử

Theo Thông báo số 06/TB-CKDK ngày 21/08/2026, thời hạn tiếp nhận hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT kết thúc vào ngày 09/09/2026. Đến hết thời hạn nêu trên, Công ty đã rà soát và tổng hợp các đề cử, ứng cử nhận được.

Kết quả cụ thể như sau:

- Công ty đã nhận được đề cử nhân sự của Cổ đông PVcomBank theo Văn bản số 14637/PVB-QL&TCTTS ngày 04/08/2026;

- Ngoài nhân sự do cổ đông PVcomBank đề cử nêu trên, Công ty không nhận được thêm bất kỳ hồ sơ đề cử hoặc ứng cử nào khác của các cổ đông trong thời hạn theo Thông báo của Công ty;

Như vậy, tổng số nhân sự được đề cử, ứng cử để ĐHĐCĐ xem xét bầu thay thế thành viên HĐQT là **01 nhân sự**.

Danh sách nhân sự được đề cử để ĐHĐCĐ xem xét bầu thay thế thành viên HĐQT như sau:

TT	Họ và tên	Hình thức đề cử	Cổ đông đề cử
1	Ngô Ngọc Quang	Đề cử	Ngân hàng TMCP Đại Chung Việt Nam

Thông tin tóm tắt của Người được đề cử đính kèm theo Báo cáo này.

Hồ sơ nhân sự do cổ đông PVCB đề cử đã được Công ty tiếp nhận và thực hiện rà soát theo quy định.

3. Kết luận và báo cáo Đại hội đồng cổ đông

Trên cơ sở kết quả tiếp nhận hồ sơ đề cử, ứng cử nêu trên, HĐQT Công ty báo cáo ĐHĐCĐ các nội dung, cụ thể như sau:

3.1. Công ty đã thực hiện việc thông báo đến các cổ đông về quyền đề cử, ứng cử thành viên HĐQT theo quy định.

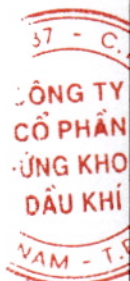
3.2. Đến hết thời hạn đề cử, ứng cử theo Thông báo của Công ty, chỉ có 01 nhân sự do cổ đông PVcomBank đề cử; không có thêm nhân sự nào được cổ đông khác đề cử hoặc tự ứng cử.

3.3. HĐQT kính báo cáo ĐHĐCĐ kết quả đề cử, ứng cử nêu trên làm cơ sở thực hiện các nội dung tiếp theo của chương trình Đại hội về việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên HĐQT theo quy định.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CHỦ TỊCH



Nguyễn Anh Tuấn



**THÔNG TIN TÓM TẮT NGƯỜI ĐƯỢC ĐỀ CỬ ĐỂ BẦU THÀNH VIÊN HỘI
ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2022-2027**

1. Họ và tên khai sinh: **Ngô Ngọc Quang**
2. Ngày tháng năm sinh: 02/3/1979
3. Trình độ học vấn: 12/12
4. Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính Tín dụng – Trường Đại học Kinh tế
5. Quá trình công tác:

Thời gian	Nơi công tác, nghề nghiệp, chức vụ
03/2002 – 05/2006	Cán bộ tín dụng - Tổ trưởng tổ thu xếp vốn và tín dụng doanh nghiệp, Phòng Tín Dụng Đơn vị công tác: PVFC Hồ Chí Minh
06/2006 – 08/2006	Trợ lý Giám đốc Chi nhánh Đơn vị công tác: PVFC Hồ Chí Minh
09/2006 – 07/2012	Cán bộ Tín dụng - Đầu tư - Phó phòng, phụ trách P. Đầu Tư Dự án Chi nhánh – Trưởng Phòng P. Đầu Tư Dự án Chi nhánh Đơn vị công tác: PVFC Hồ Chí Minh
07/2012 - 08/2012	Công tác quản lý - Phó giám đốc Chi nhánh Hồ Chí Minh Đơn vị công tác: PVFC Hồ Chí Minh
8/2012 - 9/2013	Quản lý - Phó Tổng giám đốc Đơn vị công tác: Ngân hàng TMCP Phương Tây
10/2013 – 06/2017	Quản lý - Phó Tổng giám đốc – Giám đốc Khối Khách hàng DN lớn Đơn vị công tác: PVComBank
06/2017 - nay	Quản lý - Thành viên HĐQT Đơn vị công tác: PVComBank

6. Chức vụ hiện nay đang nắm giữ tại các doanh nghiệp khác.

Tên tổ chức	Chức vụ hiện tại
Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam	Thành viên HĐQT
Công ty quản lý quỹ Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam	Chủ tịch Hội đồng quản trị

