

Số: 01 /TT-CKDK
No: 01 /TT-CKDK

Hà Nội, ngày 21 tháng 08 năm 2026
Hanoi, August 21, 2026

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
V/v: Miễn nhiệm và bầu thay thế Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027
SUBMISSION TO THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
Re: Dismissal and Election of Replacement Member of the Board of Directors for the 2022–
2027 Term

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí
To: General Meeting of Shareholders of Petrovietnam Securities Joint Stock Company

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH15 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH15 and its implementing regulations;

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 and its implementing regulations;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí (PSI);

Pursuant to the Charter on Organization and Operation of Petrovietnam Securities Joint Stock Company (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;

Pursuant to Document No. 14637/PVB-QL&TCTTS dated August 4, 2026 of Vietnam Public Joint Stock Commercial Bank (PVcomBank) regarding the appointment/termination of appointment of PVcomBank's representative of its contributed capital at PSI;

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét, thông qua việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027 với các nội dung như sau:

The Board of Directors (BOD) respectfully submits to the General Meeting of Shareholders (GMS) for consideration and approval the dismissal and election of a replacement member of the Board of Directors for the 2022–2027 term, with the following details:

1. Đề nghị của cổ đông PvcomBank/Proposal of PVcomBank as a Shareholder

Ngày 04/08/2026, Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) - Cổ đông sở hữu 51,17% vốn điều lệ của Công ty - đã có Văn bản số 14637/PVB-QL&TCTTS về việc cử/thôi cử Người đại diện phần vốn góp của PVcomBank tại PSI.

On August 4, 2026, Vietnam Public Joint Stock Commercial Bank (PVcomBank), a shareholder holding 51.17% of the Company's charter capital, issued Document No.

14637/PVB-QL&TCTTS regarding the appointment/termination of appointment of PVcomBank's representative of its contributed capital at PSI.

Theo đó, PVcomBank đề nghị:

Accordingly, PVcomBank proposed:

- Đề Ông Nguyễn Anh Tuấn – Phó Tổng Giám đốc PVcomBank thôi là Người đại diện của PVcomBank tại PSI và thôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT PSI.

Mr. Nguyen Anh Tuan, Deputy Chief Executive Officer of PVcomBank, cease to act as PVcomBank's representative at PSI and cease to hold the position of Chairman of the Board of Directors of PSI.

- Giới thiệu Ông Ngô Ngọc Quang – Thành viên HĐQT PVcomBank là Người đại diện của PVcomBank tại PSI và giới thiệu Ông Ngô Ngọc Quang tham gia ứng cử chức danh Chủ tịch HĐQT PSI. Chế độ làm việc kiêm nhiệm.

Mr. Ngo Ngoc Quang, Member of the Board of Directors of PVcomBank, be appointed as PVcomBank's representative at PSI and be nominated as a candidate for the position of Chairman of the Board of Directors of PSI. The position shall be held on a concurrent basis.

Qua rà soát, HĐQT nhận thấy Ông Ngô Ngọc Quang đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn, điều kiện của Thành viên HĐQT theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ Công ty và các quy định pháp luật có liên quan.

Upon review, the Board of Directors finds that Mr. Ngo Ngoc Quang fully satisfies the standards and conditions applicable to a Member of the Board of Directors as prescribed by the Law on Enterprises, the Law on Securities, the Company's Charter and other relevant laws and regulations.

Thông tin tóm tắt về ứng viên/Summary Information on the Candidate:

- Họ và tên: Ngô Ngọc Quang.

Full name: Ngo Ngoc Quang

- Năm sinh: 1979.

Year of birth: 1979.

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính - Tín dụng.

Professional qualification: Bachelor's Degree in Finance and Credit.

- Kinh nghiệm công tác: Ông Ngô Ngọc Quang có hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng; từng đảm nhiệm nhiều vị trí quản lý tại Tổng Công ty Tài chính Dầu khí (PVFC), Ngân hàng TMCP Phương Tây (Western Bank), Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank); hiện là Thành viên Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam.

Professional experience: Mr. Ngo Ngoc Quang has more than 20 years of experience in the finance and banking sector. He has held various managerial positions at PetroVietnam Finance Corporation (PVFC), Western Commercial Joint Stock Bank (Western Bank), and Vietnam Public Joint Stock Commercial Bank (PVcomBank). He is currently a Member of the Board of Directors of Vietnam Public Joint Stock Commercial Bank.

2. Nội dung trình Đại hội đồng cổ đông/Matters Submitted to the General Meeting of Shareholders

Căn cứ đề nghị của Cổ đông PVcomBank, kết quả rà soát hồ sơ ứng viên và nhu cầu kiện toàn nhân sự Hội đồng quản trị nhằm bảo đảm hoạt động quản trị Công ty được liên tục, ổn định và hiệu quả, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua các nội dung sau:

Based on the proposal of PVcomBank as a shareholder, the results of the review of the candidate's documents, and the need to strengthen the Board of Directors to ensure the continuity, stability and effectiveness of the Company's governance, the Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval the following matters:

2.1. Miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT PSI nhiệm kỳ 2022 - 2027 đối với Ông Nguyễn Anh Tuấn.

To dismiss Mr. Nguyen Anh Tuan from his position as a Member of the Board of Directors of PSI for the 2022–2027 term.

2.2. Bầu thay thế Ông Ngô Ngọc Quang làm Thành viên HĐQT PSI nhiệm kỳ 2022-2027 (thay thế cho Ông Nguyễn Anh Tuấn).

To elect Mr. Ngo Ngoc Quang as a replacement Member of the Board of Directors of PSI for the 2022–2027 term, replacing Mr. Nguyen Anh Tuan.

2.3. Thông qua việc áp dụng mức thù lao đối với chức danh Chủ tịch HĐQT không chuyên trách là 30.000.000 đồng/tháng. Mức thù lao này được áp dụng kể từ thời điểm HĐQT bầu Chủ tịch HĐQT (không chuyên trách) cho đến hết ngày 31/12/2026 và được chi trả trong phạm vi tổng mức thù lao của HĐQT năm 2026 đã được ĐHĐCĐ thông qua.

To approve a remuneration of VND 30,000,000 per month for the position of non-executive Chairman of the Board of Directors. This remuneration shall apply from the date on which the Board of Directors elects the non-executive Chairman of the Board of Directors until December 31, 2026, and shall be paid within the total remuneration budget for the Board of Directors for 2026 as approved by the General Meeting of Shareholders.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông.

Respectfully submitted to the General Meeting of Shareholders.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
FOR AND ON BEHALF OF THE
BOARD OF DIRECTORS
CHỦ TỊCH
CHAIRMAN



Nguyễn Anh Tuấn
Nguyen Anh Tuan