



CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN DẦU KHÍ
PETROVIETNAM SECURITIES INCORPORATED

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026

AGENDA

2026 EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

Thời gian: Từ 09 giờ 00 phút, Thứ Bảy, ngày 12 tháng 09 năm 2026

Time: From 9:00 a.m., Saturday, September 12, 2026

Địa điểm: Tầng 9 – Tòa nhà Hà Nội Tourist – 18 Lý Thường Kiệt – Cửa Nam – Hà Nội

Venue: 9th Floor, Hanoi Tourist Building – 18 Ly Thuong Kiet Street – Cua Nam Ward – Hanoi

Thời gian dự kiến **Nội dung**

Estimated Time

Contents

08:30 – 09:00

ĐĂNG KÝ CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI

**REGISTRATION OF SHAREHOLDERS ATTENDING THE
GENERAL MEETING**

- Đón tiếp và hướng dẫn cổ đông đăng ký tham dự Đại hội.

*Welcome and assist shareholders with registration for attendance at the
General Meeting.*

- Kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện theo ủy quyền.

*Verify the eligibility of shareholders and their authorized
representatives.*

09:00 – 09:10

THỦ TỤC BẮT ĐẦU ĐẠI HỘI

OPENING PROCEDURES OF THE GENERAL MEETING

- Tuyên bố lý do, khai mạc Đại hội.

State the purpose and open the General Meeting.

- Giới thiệu đại biểu tham dự Đại hội.

Introduce delegates attending the General Meeting.

- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

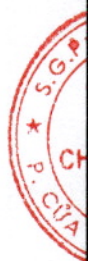
*Report the results of the eligibility verification of shareholders attending
the General Meeting.*

- Giới thiệu Chủ tọa, Thư ký Đại hội.

Introduce the Chairperson and Secretary of the General Meeting.

- Thông qua Ban Kiểm phiếu.

Approve the Vote Counting Committee.



Handwritten signature

Thời gian dự kiến <i>Estimated Time</i>	Nội dung <i>Contents</i>
09:10 – 09:20	THÔNG QUA CHƯƠNG TRÌNH VÀ QUY CHẾ ĐẠI HỘI APPROVAL OF THE AGENDA AND REGULATIONS OF THE GENERAL MEETING - Thông qua Chương trình Đại hội. <i>Approve the Agenda of the General Meeting.</i> - Thông qua Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026. <i>Approve the Regulations on the Organization of the 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders.</i> - Thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị. <i>Approve the Regulations on the Election of an Additional Member of the Board of Directors.</i>
09:20 – 09:45	TRÌNH BÀY CÁC NỘI DUNG TRÌNH ĐẠI HỘI PRESENTATION OF MATTERS SUBMITTED TO THE GENERAL MEETING 1. Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022–2027. <i>Proposal on the dismissal and election of an additional member of the Board of Directors for the 2022–2027 term.</i> 2. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty. <i>Proposal on amendments and supplements to the Company's Charter.</i> 3. Tờ trình về việc thực hiện hoạt động cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán theo cơ chế đối tác bù trừ trung tâm (CCP) <i>Proposal on the provision of clearing and settlement services for securities transactions under the Central Counterparty (CCP) mechanism.</i> 4. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông (nếu có). <i>Other matters falling within the authority of the General Meeting of Shareholders (if any)</i>
09:45 – 10:30	ĐẠI HỘI THẢO LUẬN VÀ TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT, BẦU CỬ DISCUSSION, VOTING AND ELECTION - Đại hội thảo luận các nội dung trình Đại hội. <i>Discuss the matters submitted to the General Meeting.</i> - Cổ đông đặt câu hỏi và Chủ tọa/đại diện Công ty giải đáp. <i>Shareholders raise questions and the Chairperson/Company representatives provide responses.</i> - Tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung trình Đại hội. <i>Vote on the matters submitted to the General Meeting for approval.</i>

Thời gian dự kiến <i>Estimated Time</i>	Nội dung <i>Contents</i>
	- Tiến hành bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022–2027. <i>Conduct the election of an additional member of the Board of Directors for the 2022–2027 term.</i>
10:30 – 10:45	NGHỈ GIẢI LAO VÀ KIỂM PHIẾU <i>BREAK AND VOTE COUNTING</i> - Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu biểu quyết và kiểm phiếu bầu cử. <i>The Vote Counting Committee counts the votes cast on the matters submitted for approval and the Election Ballots.</i>
10:45 – 10:55	CÔNG BỐ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT, BẦU CỬ <i>ANNOUNCEMENT OF VOTING AND ELECTION RESULTS</i> - Công bố kết quả biểu quyết các nội dung trình Đại hội. <i>Announce the voting results for the matters submitted to the General Meeting.</i> - Công bố kết quả bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022–2027. <i>Announce the results of the election of an additional member of the Board of Directors for the 2022–2027 term.</i>
10:55 – 11:00	THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI <i>APPROVAL OF THE MINUTES AND RESOLUTION OF THE GENERAL MEETING</i> - Thông qua Biên bản Đại hội. <i>Approve the Minutes of the General Meeting.</i> - Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026. <i>Approve the Resolution of the 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders.</i>
11:00	BẾ MẠC ĐẠI HỘI <i>CLOSING OF THE GENERAL MEETING</i> - Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội. <i>The Chairperson declares the General Meeting closed.</i>

