

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: 04 /NQ - HĐQT - CKDK

Hà Nội, ngày 05 tháng 02 năm 2025
Hanoi, February 5, 2026

NGHỊ QUYẾT

RESOLUTION

V/v: Triển khai tái cấp, thiết lập hạn mức tín dụng tại các tổ chức tín dụng
Ref: Implementation of renewal and establishment of credit limits at credit institutions

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 03/TT-CKDK ngày 27/01/2026 về việc Triển khai tái cấp, thiết lập hạn mức tín dụng tại các tổ chức tín dụng;

Pursuant to the Proposal to the Board of Directors No. 05/TT-CKDK dated January 27, 2026, regarding the implementation of renewal and establishment of credit limits at credit institutions;

Căn cứ Biên bản HĐQT số 04/BB-HĐQT ngày 05/02/2026 của Chủ tịch Hội đồng quản trị;

Pursuant to the Meeting Minutes of Board of Directors No. 04/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”).



QUYẾT NGHỊ

RESOLVES:

Điều 1: Đồng ý với đề xuất của Ban Giám đốc tại Tờ trình HĐQT số 05/TT-CKDK ngày 27/01/2026 về việc Triển khai tái cấp, thiết lập hạn mức tín dụng tại các tổ chức tín dụng trong năm 2026.

Article 1: To approve the proposal of the Board of Management in Submission No. 05/TT-CKDK dated January 27, 2026, regarding the implementation of renewal and establishment of credit limits at credit institutions in 2026.

Điều 2: Giao Ban Giám đốc Công ty chỉ đạo triển khai thực hiện, ký kết các văn bản, hợp đồng, chứng từ liên quan đảm bảo hiệu quả hoạt động và tuân thủ đúng quy định của Công ty và Pháp luật.

Article 2: To assign the Board of Management to direct the implementation, to sign relevant documents, contracts, and vouchers related to ensuring operational efficiency and compliance with the Company's regulations and the Law.

Điều 3: Nghị quyết 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 takes effect from the date of signing. The Board of Management and Heads of departments are responsible for implementing this Resolution.

Nơi nhận:

- 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 DIRECTORS
CHỦ TỊCH / CHAIRMAN




Nguyễn Anh Tuấn