

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN DẦU KHÍ
PETROVIETNAM SECURITIES
INCORPORATED**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness**

Ha Noi, 26 April, 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ CÁC SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
PUBLIC INFORMATION DISCLOSURE ON THE PORTAL OF THE STATE
SECURITIES COMMISSION OF VIETNAM AND STOCK EXCHANGES**

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
- Viet Nam Stock Exchange
- Ha Noi Stock Exchange

Công ty: Cổ phần Chứng khoán Dầu khí

Name of organization: PetroVietnam Securities Incorporated

Mã chứng khoán: PSI

Stock code/ Broker code: PSI

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 2 Tòa nhà Hanoitourist, số 18 Lý Thường Kiệt, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội

Address: 2nd Floor, Hanoitourist Building, No. 18 Ly Thuong Kiet Street, Hoan Kiem District, Ha Noi.

Điện thoại/Tel: (024)393 438 88

Fax: (024) 393 439 99

Người thực hiện công bố thông tin: Trần Tú Lan

Person in charge of information disclosure: Tran Tu Lan

Địa chỉ liên lạc : Tầng 2 Tòa nhà Hanoitourist, số 18 Lý Thường Kiệt, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội

Address: 2nd Floor, Hanoitourist Building, No. 18 Ly Thuong Kiet Street, Hoan Kiem District, Ha Noi.

Loại thông tin công bố: 24 giờ ☒ bất thường ☐ theo yêu cầu ☐ định kỳ ☒

Type of disclosure: 24-hour ☒ abnormal ☐ requested ☐ periodic ☒

Thông tin công bố/ Contents of disclosure (*):

**Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025
của Công ty cổ phần Chứng khoán Dầu khí (PSI)**

**Minutes and Resolution of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders
of Petroleum Securities Joint Stock Company (PSI)**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí thông qua các nội dung/ The 2025 Annual General Meeting of Shareholders of PetroVietnam Securities Inc. approves the following contents:

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024
Approval of the Report on Business Results in 2024.
2. Thông qua Báo cáo kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2025.
Approval of the Report on Business Plan in 2025.
3. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024.
Approval of Audited Financial Statements for 2024.
4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025.
Approval of the Report on the Operation of the Board of Directors in 2024 and Operation Plan in 2025.
5. Thông qua Báo cáo đánh giá của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc năm 2024.
Approval of the Supervisory Board's Evaluation Report on the Company's Business Performance, the Board of Directors' and the Board of Management's Activities in 2024.
6. Thông qua Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát và từng thành viên Ban Kiểm soát năm 2024.
Approval of the Supervisory Board's Self-Assessment Report on its Activities and Each Supervisor Activities in 2024.
7. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính và báo cáo chỉ tiêu an toàn tài chính 06 tháng và cả năm 2025.
Approval of the Proposal to Select an Independent Audit Firm to Audit the Semi-annual and annual Financial Statements and Financial Safety Indicator Reports in 2025.
8. Thông qua Tờ trình quyết toán Quỹ thù lao năm 2024 và Quỹ thù lao kế hoạch năm 2025 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.
Approval of the Proposal on the 2024 Remuneration Fund Settlement and the 2025 Remuneration Fund Plan for the Board of Directors and the Supervisory Board.
9. Thông qua Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ năm 2024.
Approval of the Proposal on the Profit Distribution Plan, Provision and Use of Funds for 2024

(Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 đính kèm Minutes and Resolution of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders attached)

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/4/2025 tại đường dẫn: <http://psi.vn>.

This information was disclosed on the electric information portal of the company on 26.. April 2025 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 to the law.

Nơi nhận/Receiving address:

- Như trên/As above;
- Chủ tịch HĐQT (để b/c)/Chairman of the Board of Directors (for reporting)
- Lưu VT/ Save in Clerical Office

TUQ. CHỦ TỊCH HĐQT
On behalf of the Chairman
of the Board of Directors



Trần Tú Lan

