

Số: 01/BB-ĐHĐCĐ-CKDK

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2026

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN DẦU KHÍ

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY

- Tên Công ty : Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí (PSI)
- Địa chỉ trụ sở chính : Tầng 2, tòa nhà Hanoitourist, 18 Lý Thường Kiệt, Phường Cửa Nam, Thành phố Hà Nội
- Giấy phép HKKD : Số 26/UBCKNN-GPHĐKD ngày 19/12/2006

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

- Thời gian : 14 giờ, Thứ 4 ngày 22 tháng 04 năm 2026.
- Địa điểm : Tầng 9, Tòa nhà Hanoitourist, 18 Lý Thường Kiệt, Phường Cửa Nam, Thành phố Hà Nội.

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Các cổ đông/người đại diện được ủy quyền tham dự của Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí.
2. Đại diện Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí:
 - Ông Nguyễn Anh Tuấn : Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty
 - Bà Nguyễn Thị An : Trưởng Ban Kiểm soát
 - Bà Lưu Thị Việt Hà : Phó Giám đốc Công ty

Cùng các Ông/Bà là thành viên Hội đồng quản trị (HDQT), thành viên Ban Kiểm soát (BKS), Ban điều hành (BDH) và Cán bộ nhân viên Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí.

IV. THỦ TỤC TẠI ĐẠI HỘI

1. Kiểm tra điều kiện tiến hành Đại hội:

Để Đại hội tiến hành đúng quy định, Bà Nguyễn Thị Thanh Hương – Đại diện Ban Kiểm tra tư cách cổ đông trình bày Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, cụ thể: Tại thời điểm 14 giờ 15 phút ngày 22/04/2026, có 12 cổ đông/người đại diện được ủy quyền có mặt tham dự Đại hội, đại diện cho 34.594.682 cổ phần, trên tổng số 59.841.300

cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 57,81% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí.

Căn cứ Luật doanh nghiệp, Điều lệ PSI, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 đủ điều kiện tiến hành.

2. Đề Hội nghị được tiến hành, thay mặt Ban tổ chức Đại hội Ông Đoàn Hải Nam trình bày Quy chế tổ chức Đại hội. Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức Đại hội với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
3. Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội, gồm các thành viên:
 - Ông Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch Hội đồng quản trị: Chủ tọa Đại hội
 - Ông Trần Tuấn Anh, Thành viên Hội đồng quản trị: Thành viên
 - Bà Lưu Thị Việt Hà: Phó Giám đốc Công ty: Thành viên
4. Đoàn Chủ tọa chỉ định Ban Thư ký Đại hội, gồm các thành viên:
 - Ông Đoàn Hải Nam, Phó Phòng Tư vấn HN: Trưởng Ban
 - Bà Vũ Thị Hoàng Nga, Chuyên viên Phòng TCHC: Thành Viên
5. Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội, gồm các thành viên:
 - Bà Nguyễn Thị Mai Anh, Phó phòng Tư vấn HN: Trưởng Ban
 - Bà Nguyễn Thị Thanh Hương, Phó Phòng QTRR&KSNB: Thành viên
 - Ông Bùi Sỹ Hiếu, Phòng Tư vấn HN: Thành viên
 - Ông Dương Văn Huy, Phòng CNTT: Thành viên
6. Thay mặt Ban Thư ký Đại hội, Ông Đoàn Hải Nam trình bày các nội dung chương trình Đại hội. Theo đó, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Chứng khoán Dầu khí sẽ gồm các nội dung cụ thể như sau:
 - 1) Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025;
 - 2) Báo cáo kế hoạch kinh doanh năm 2026;
 - 3) Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025;
 - 4) Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026;
 - 5) Báo cáo đánh giá hoạt động của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc năm 2025;

- 6) Báo cáo tự đánh giá hoạt động của Ban kiểm soát và từng thành viên trong năm 2025;
- 7) Báo cáo đánh giá của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động Hội đồng quản trị trong năm 2025;
- 8) 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 2026;
- 9) Tờ trình quyết toán quỹ thù lao năm 2025 và Quỹ thù lao kế hoạch năm 2026 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
- 10) Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ năm 2025;
- 11) Báo cáo kết quả các đợt chào bán trái phiếu của PSI trong năm 2021, 2022, 2023 và 2025;

Sau khi nghe trình bày, Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua Nội dung chương trình Đại hội với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

V. TRÌNH BÀY CÁC NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Bà Lưu Thị Việt Hà – Phó Giám đốc Công ty trình bày:
 - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025.
 - Báo cáo kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2026.
2. Ông Trần Tuấn Anh – Thành viên HĐQT trình bày:
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026.
 - Báo cáo đánh giá của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động Hội đồng quản trị trong năm 2025.
3. Bà Nguyễn Thị An – Trưởng Ban Kiểm Soát trình bày:
 - 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 2025.
 - Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát và từng thành viên Ban Kiểm soát năm 2025.
 - 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 2026.
4. Ông Lê Đức Cường – Phụ trách kế toán trình bày:
 - Tờ trình Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025.
 - Tờ trình Quyết toán quỹ thù lao năm 2025 và quỹ thù lao kế hoạch năm 2026 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.



26
CÔNG
CỐ
HỨNG
D
* N I

- Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ năm 2025.
- 5. Bà Phạm Thị Mai Hiên – Phó Phòng Đầu Tư Nguồn Vốn trình bày:
 - Báo cáo tình hình phát hành trái phiếu PSI trong năm 2021, 2022, 2023 và 2025.

VI. THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT

Các cổ đông và đại diện được ủy quyền tham dự Đại hội đã thảo luận các nội dung được trình tại Đại hội: Đại hội đã nhận được ý kiến của cổ đông mã số 00125. Đoàn Chủ tịch đã ghi nhận và có ý kiến phản hồi tại Đại hội.

Các cổ đông và đại diện được ủy quyền tham dự Đại hội đã tiến hành biểu quyết các nội dung được trình tại Đại hội.

VII. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu ngày 22/04/2026 của Ban Kiểm phiếu, thay mặt Ban Kiểm phiếu, Bà Nguyễn Thị Thanh Hương – Thành viên Ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu như sau:

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025:

- Số phiếu biểu quyết Đồng ý là 12 phiếu, đại diện cho 34.594.682 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội;
- Số phiếu biểu quyết Không đồng ý là 0 phiếu, đại diện cho 12 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội;
- Số phiếu biểu quyết Không có ý kiến là 0 phiếu, đại diện cho 12 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

2. Thông qua Báo cáo kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2026:

- Số phiếu biểu quyết Đồng ý là 12 phiếu, đại diện cho 34.594.682 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội;
- Số phiếu biểu quyết Không đồng ý là 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội;
- Số phiếu biểu quyết Không có ý kiến là 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

3. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025:

- Số phiếu biểu quyết Đồng ý là 12 phiếu, đại diện cho 34.594.682 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội;
- Số phiếu biểu quyết Không đồng ý là 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội;
- Số phiếu biểu quyết Không có ý kiến là 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

4. **Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026:**
- Số phiếu biểu quyết Đồng ý là 12 phiếu, đại diện cho 34.594.682 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội;
 - Số phiếu biểu quyết Không đồng ý là 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội;
 - Số phiếu biểu quyết Không có ý kiến là 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
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 2025:**
- Số phiếu biểu quyết Đồng ý là 12 phiếu, đại diện cho 34.594.682 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội;
 - Số phiếu biểu quyết Không đồng ý là 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội;
 - Số phiếu biểu quyết Không có ý kiến là 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
6. **Thông qua Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát và từng thành viên Ban Kiểm soát năm 2025:**
- Số phiếu biểu quyết Đồng ý là 12 phiếu, đại diện cho 34.594.682 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội;
 - Số phiếu biểu quyết Không đồng ý là 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội;
 - Số phiếu biểu quyết Không có ý kiến là 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
7. **Thông qua Báo cáo đánh giá của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động Hội đồng quản trị trong năm 2025**
- Số phiếu biểu quyết Đồng ý là 12 phiếu, đại diện cho 34.594.682 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội;
 - Số phiếu biểu quyết Không đồng ý là 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội;
 - Số phiếu biểu quyết Không có ý kiến là 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
8. **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 2026**
- Số phiếu biểu quyết Đồng ý là 12 phiếu, đại diện cho 34.594.682 cổ phần, chiếm

tỷ lệ 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội;

- Số phiếu biểu quyết Không đồng ý là 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội;
- Số phiếu biểu quyết Không có ý kiến là 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

9. Thông qua Tờ trình quyết toán Quỹ thù lao năm 2025 và Quỹ thù lao kế hoạch năm 2026 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát:

- Số phiếu biểu quyết Đồng ý là 12 phiếu, đại diện cho 34.594.682 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội;
- Số phiếu biểu quyết Không đồng ý là 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội;
- Số phiếu biểu quyết Không có ý kiến là 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

10. Thông qua Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ năm 2025:

- Số phiếu biểu quyết Đồng ý là 12 phiếu, đại diện cho 34.594.682 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội;
- Số phiếu biểu quyết Không đồng ý là 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội;
- Số phiếu biểu quyết Không có ý kiến là 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

VIII. THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI VÀ DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Thay mặt Ban Thư Ký Đại hội, Ông Đoàn Hải Nam trình bày Biên bản và Dự thảo Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Biên bản này do Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ và trung thực, gồm 06 trang đã được đọc và được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí kết thúc vào hồi 16 giờ 45 phút cùng ngày.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HOSE, HNX,
- Ban Kiểm soát (để giám sát),
- HDQT, BDH (để thực hiện),
- Lưu VT.

**TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**

Đoàn Hải Nam

**TM. ĐOÀN CHỦ TỌA
CHỦ TỌA**

Nguyễn Anh Tuấn