

CÔNG TY CỔ PHẦN PVI
PVI HOLDINGS

Số: 01/2026/BB-ĐHĐCĐ
No.: 01/2026/BB-ĐHĐCĐ

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

Hà Nội, ngày 17 tháng 04 năm 2026
Hanoi, April 17th, 2026

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN PVI
MEETING MINUTES
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS IN 2026
PVI HOLDINGS

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY/ COMPANY INFORMATION

1. Tên công ty: Công ty cổ phần PVI/Company name: PVI Holdings
2. Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần mã số doanh nghiệp 0100151161 thay đổi lần thứ 21 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 21/08/2024.
Certificate of Business Registration, No.0100151161 changed for the 21st time granted by Hanoi Authority for Planning & Investment dated August 21st, 2024.
3. Địa chỉ trụ sở chính: Tòa nhà PVI, 1 Phạm Văn Bạch, P. Cầu Giấy, Tp. Hà Nội.
Headquarter address: PVI Tower, 1 Pham Van Bach, Cau Giay Ward, Hanoi

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẠI HỘI/ TIME AND VENUE

1. Thời gian: 13h00 ngày 17 tháng 04 năm 2026
Time: 13h00 April 17th, 2026
2. Địa điểm: Tầng 20 Tòa nhà PVI, 1 Phạm Văn Bạch, P. Cầu Giấy, TP. Hà Nội
Address: 20th Floor, PVI Tower, 01 Pham Van Bach, Cau Giay Ward, Hanoi.

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ / PARTICIPANTS

- Đại diện của HDI Global SE:
Representatives of HDI Global SE:
 - + Ông Jens Holger Wohlthat – Đại diện cổ đông HDI, Chủ tịch HĐQT PVI
Mr. Jens Holger Wolthat – Representative of HDI, The Chairman of the PVI's BOD
 - + Ông Dương Thanh Danh Francois – Giám đốc điều hành phụ trách hoạt động tại Việt Nam, Phó Chủ tịch thường trực HĐQT PVI
Mr. Dương Thanh Danh Francois – General Manager Vietnamese Operations, The Standing Vice Chairman of the PVI's BOD
- Đại diện của Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam)
Representative of PetroVietnam
 - + Bà Bùi Thị Nguyệt – Trưởng Ban Kiểm soát nội bộ Tập đoàn, Thành viên độc lập HĐQT PVI
Ms. Bui Thi Nguyet – Director of Internal Control Division, The Independent Director of PVI
 - + Ông Nguyễn Tuấn Tú – Người đại diện phần vốn của Petrovietnam tại PVI, Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc PVI



- Mr. Nguyen Tuan Tu – Capital Representative of Petrovietnam in PVI, Vice Chairman of the PVI’s BOD cum PVI’s CEO*
- + Ông Đoàn Linh – Người đại diện phần vốn của Petrovietnam tại PVI, Ủy viên HĐQT PVI
 - Mr. Doan Linh – Capital Representative of Petrovietnam in PVI, BOD Member of PVI*
 - Công ty cổ phần PVI (PVI) và các đơn vị thành viên: *Representatives of PVI Holdings (PVI) and units:*
 - + Bà Hà Lan – Trưởng Ban Kiểm soát PVI
 - Ms. Ha Lan – Head of Supervisory Board*

Và các Thành viên Ban điều hành PVI Holdings, Tổng giám đốc các đơn vị thành viên và Giám đốc các Ban/Trung tâm

Board of management member PVI Holdings, CEO of subsidiaries and Director of Functional Division/ Center
 - Đại diện công ty Kiểm toán/ *Representative of audit firm*
 - + Ông Trần Hồng Kiên – Phó TGD PwC Việt nam
 - + *Mr. Tran Hong Kien – Deputy General Director of PwC Vietnam*
 - 45 cổ đông và đại diện được ủy quyền, đại diện cho 216.708.008 cổ phần, chiếm 92,5146% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của PVI (số liệu tính đến thời điểm bỏ phiếu).
- 45 shareholders and authorized persons, representing for 216,708,008 shares, accounting for 92.5146% the total number of voting shares of PVI (calculated as of the time of voting).*

IV. PHẦN KHAI MẠC / OPENING OF THE MEETING

1. Để đại hội tiến hành đúng quy định, **Ông Nguyễn Nam Cường** - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông trình bày Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội: tại thời điểm 13h00, có 20 cổ đông và người đại diện được ủy quyền có mặt, đại diện 214.281.518 cổ phần, chiếm 91,4788% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của PVI tham dự Đại hội.
*In order to conduct the meeting in accordance with regulations, **Mr. Nguyen Nam Cuong** - Head of the Shareholder Eligibility Checking Board presented the Minutes of Checking Shareholder Eligibility: at 13h00, there are 20 shareholders and authorized persons attending the meeting, representing 214,281,518 shares, accounting for 91.4788% of the total number of voting shares of PVI attending the meeting.*
Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của PVI, Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026 đủ điều kiện tiến hành.
Pursuant to the Law on Enterprises 2020, PVI’s Charter, the 2026 Annual General Meeting of Shareholder (AGMS) is eligible to conduct.
2. **Bà Đào Hải Yến – Thư ký Công ty** trình bày Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của PVI.
Ms. Dao Hai Yen - Company Secretary presented PVI’s Regulations on organizing the 2026 AGMS.
Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
This Regulation were unanimously approved by the AGMS with the approval rate 100% of the total number of voting shares attending the meeting.
3. ĐHĐCĐ đã bầu Đoàn Chủ tịch gồm:

- GMS elected the the Membership of Presidium including:*
- Ông Jens Holger Wohlthat – Chủ tịch HĐQT PVI – Chủ tọa Đại hội
Mr. Jens Holger Wohlthat – The Chairman of the PVI's BOD – The President of the AGMS
 - Ông Dương Thanh Danh Francois – PCT TT HĐQT PVI – Thành viên
Mr. Duong Thanh Danh Francois – The Standing Vice Chairman of the PVI's BOD – Member
 - Ông Nguyễn Tuấn Tú – PCT HĐQT kiêm TGĐ PVI – Thành viên
Mr. Nguyen Tuan Tu – The Vice Chairman of the BOD cum PVI's CEO – Member
- Thành phần Đoàn Chủ tịch được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
The Membership of Presidium was unanimously approved by the AGMS with the approval rate of 100% of the total number of voting shares attending the Meeting.
4. ĐHĐCĐ đã bầu Ban Thư ký gồm:
- The AGMS elected the Secretariat including:*
- Bà Đào Hải Yến – PGĐ Ban TK&QHCC – Thư ký Công ty – Trưởng Ban
Ms. Dao Hai Yen – Deputy Director of Secretariat & Public Relations Division – Company Secretary – Head of Secretariat
 - Bà Nguyễn Thị Hoài Thương – CV Ban Tài chính Kế hoạch – Ủy viên
Ms. Nguyen Thi Hoai Thuong – Senior of Finance & Planning Division – Member
- Thành phần Ban Thư ký được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
The Secretariat is unanimously approved by the AGMS with the rate of 100% of the total number of voting shares attending the General Meeting.
5. Thông qua Chương trình nghị sự của Đại hội
- Approve the Agenda of the AGMS:*
- Chương trình họp được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ tán thành là: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội, cụ thể:
- The meeting agenda was unanimously approved by the AGMS with the approval rate of 100% of the total number of voting shares attending the meeting, specifically:*
- Nội dung 1:** Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch kinh doanh năm 2026
Content 1: Report on business results in 2025 and Business Plan in 2026.
- Nội dung 2:** Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025 và phương hướng, kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2026.
Content 2: Report on activities of the BOD in 2025 and direction, working plan of the BOD in 2026.
- Nội dung 3:** Tờ trình Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.
Content 3: Proposal on approval of the 2025 Audited Financial Statements.
- Nội dung 4:** Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026.
Content 4: Proposal on Profit Distribution Plan in 2025 and Profit Distribution Plan in 2026
- Nội dung 5:** Tờ trình về Phương án tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu trả cổ tức.
Content 5: Proposal on increasing charter capital through the issuance of shares for dividend payment.
- Nội dung 6:** Tờ trình về việc chi trả tiền lương/ thù lao năm 2025 và dự toán tiền lương/ thù lao năm 2026 của HĐQT và BKS PVI.
Content 6: Proposal on the Payment of salary/remuneration in 2025 and the estimated salary/remuneration in 2026 of the BOD and the SB of PVI.



Nội dung 7: Báo cáo về công tác kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh của PVI năm 2025 của Ban kiểm soát

Content 7: Report on supervising the business operations of PVI in 2025 of the Supervisory Board.

Nội dung 8: Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cung cấp dịch vụ kiểm toán, soát xét Báo cáo tài chính năm 2026 của PVI và các công ty con.

Content 8: Proposal on selecting the independent audit firm providing audit services for financial statements of PVI and subsidiaries in 2026.

Nội dung 9: Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ PVI .

Content 9: Proposal on amendments to PVI Charter .

Nội dung 10: Tờ trình về việc miễn nhiệm và kiện toàn nhân sự Ban kiểm soát PVI cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 -2027.

Content 10: Proposal on dismissal and additional election of PVI's Supervisory Board for the remaining time of 2022 - 2027 term of office.

Nội dung 11: Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên BKS PVI cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 -2027.

Content 11: Proposal on the election of additional member of the PVI's Supervisory Board for the remaining time of 2022 - 2027 term of office.

ĐHĐCĐ đã bầu Ban Kiểm phiếu gồm:

The AGMS elected the Vote Counting Board including:

- Ông Trần Trung Hiếu –Giám đốc Ban TK & QHCC – Trưởng Ban
Mr. Tran Trung Hieu – Director of Secretariat & Public Relations Division – Head of Vote Counting Board
- Bà Nguyễn Thị Ngọc Trương– Phó Giám đốc Ban TK & QHCC - Ủy viên
Ms. Nguyen Thi Ngoc Trang - Deputy Director of Secretariat & Public Relations Division Divison - Member
- Bà Đoàn Thị Hồng Thuý – GĐ Ban PC TT & QTRR – Ủy viên
Ms. Doan Thi Hong Thuy – Director of Legal, compliance & risk management division – Member
- Bà Nguyễn Thị Phương Liên – KTV chính Ban KTNB – Ủy viên
Ms. Nguyen Thi Phuong Lien – Senior Officer of Internal Audit Division – Member
- Bà Lê Thị Tuệ Minh – Đại diện CTCP Rồng Việt – Ủy viên
Ms. Le Thi Tue Minh – Representative of Rong Viet Securities – Member

Thành phần Ban Kiểm phiếu được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
The member of the Vote Counting Board was unanimously approved by the General Meeting of Shareholders with the rate of 100% of the total voting shares attending the General Meeting.

V. NỘI DUNG BÁO CÁO, TỜ TRÌNH / CONTENT OF REPORTS, PROPOSALS

1. Ông Trần Duy Cương – Kế toán trưởng/Giám đốc Ban TCKH trình bày Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch kinh doanh năm 2026 (*Chi tiết Báo cáo đính kèm*), cụ thể:

Mr. Tran Duy Cuong – Chief Accountant/Director of Finance & Planning Division presented Report on business results in 2025 and Business Plan in 2026 (*Detailed Reports as attached*), specifically:

- 1.1. Kết quả kinh doanh hợp nhất:

Consolidated business performance:

- Tổng doanh thu hợp nhất năm 2025 của PVI đạt 28.923 tỷ đồng, hoàn thành 135% kế hoạch năm 2025, trong đó:

PVI's total consolidated revenue in 2025 reached VND 28,923 billion, achieving 135% of the annual target, in which:

- + Doanh thu hoạt động bảo hiểm: 27.115 tỷ đồng, hoàn thành 136% kế hoạch.
Revenue from the insurance business: VND 27,115 billion, achieving 136% of the plan.
- + Doanh thu hoạt động tài chính, cho thuê VP và khác: 1.808 tỷ đồng, hoàn thành 123% kế hoạch.
Revenue from financial activities, office leasing, and others: VND 1,808 billion, achieving 123% of the plan.
- Lợi nhuận trước thuế đạt: 1.460 tỷ đồng, hoàn thành 134% kế hoạch
Profit before tax: VND 1,460 billion, achieving 134% of the plan.
- Lợi nhuận sau thuế đạt: 1.152 tỷ đồng, hoàn thành 133% kế hoạch
Profit after tax: VND 1.152 billion, achieving 133% of the plan
- Nộp Ngân sách Nhà nước: 1.510 tỷ đồng, hoàn thành 132% kế hoạch
Contribution to the State Budget: VND 1,510 billion, achieving 132% of the plan

1.2. Kết quả kinh doanh Công ty Mẹ:

PVI Holdings' business performance:

- Tổng doanh thu đạt 1.161 tỷ đồng, hoàn thành gần 100% kế hoạch năm 2025
Total revenue: VND 1,161 billion, achieving nearly 100% of the plan in 2025
- Lợi nhuận trước thuế đạt 826 tỷ đồng, hoàn thành 105% kế hoạch năm 2025
Profit before tax: VND 826 billion, achieving 105% of the plan in 2025
- Lợi nhuận sau thuế đạt 806 tỷ đồng, hoàn thành 104% kế hoạch năm 2025
Profit after tax: VND 806 billion, achieving 104% of the plan in 2025
- Nộp ngân sách Nhà nước: 74 tỷ đồng
Contribution to the State Budget: VND 74 billion

1.3. Các chỉ tiêu Kế hoạch kinh doanh Hợp nhất PVI 2026

PVI's Consolidated Business Plan Targets for 2026:

ĐVT/Unit: Tỷ đồng/ VND billion

STT No.	Chỉ tiêu Targets	Kế hoạch năm 2026 2026 plan
1	Vốn Điều lệ/ Charter capital	2.576
2	Tổng doanh thu / Total revenue	28.815
3	Lợi nhuận trước thuế/ Profit before tax	1.243

1.4. Kế hoạch kinh doanh 2026 Công ty Mẹ - PVI Holdings

2026 Business Plan – PVI Holdings:

ĐVT/Unit: Tỷ đồng/ VND billion

STT No.	Chỉ tiêu Targets	Kế hoạch 2026 2026 plan
1	Tổng doanh thu/ Total revenue	1.208
2	Tổng chi phí/ Total expense	368
3	Lợi nhuận trước thuế/ Profit before tax	839
4	Tỷ lệ chia cổ tức/ Dividend per share	30%

2. Ông Đoàn Linh – Ủy viên HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025 và phương hướng, kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2026 (Chi tiết Báo cáo đính kèm).

Mr. Doan Linh – BOD member presented Report on activities of the BOD in 2025 and direction, working plan of the BOD in 2026 (Detailed Report as attached).

3. **Ông Trần Duy Cường** – Kế toán trưởng/Giám đốc Ban TCKH trình bày Tờ trình Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán (Chi tiết Tờ trình đính kèm) với một số chỉ tiêu tài chính hợp nhất cơ bản của công ty như sau:

Mr. Tran Duy Cuong – Chief Accountant/Director of Finance & Planning Division presented the Proposal on approval of the 2025 Audited Financial Statements (Detailed Document as attached) with a number of key indicators as follows:

Chỉ tiêu Article	Giá trị (triệu đồng) Value (VND million)
Tổng Tài sản hợp nhất/ Consolidated total assets	44.512.137
Vốn chủ sở hữu hợp nhất/ Consolidated owner's equity	8.533.908
Tổng doanh thu hợp nhất/ Total consolidated revenue	28.922.848
Lợi nhuận trước thuế hợp nhất/ Consolidated profit before tax	1.459.669
Lợi nhuận sau thuế hợp nhất/ Consolidated profit after tax	1.152.107
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ trên BCTC riêng Profit after Tax of PVI Holdings	805.678

4. **Ông Trần Duy Cường** – Kế toán trưởng/Giám đốc Ban TCKH trình bày Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026 (Chi tiết Tờ trình đính kèm), cụ thể:

Mr. Tran Duy Cuong – Chief Accountant/Director of Finance & Planning Division presented the Proposal on Profit Distribution Plan in 2025 and Profit Distribution Plan in 2026 (Detailed Document as attached), specifically:

- 4.1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025/Profit Distribution plan in 2025:

Chỉ tiêu Article	Kế hoạch Plan	Thực hiện Implementation
Lợi nhuận sau thuế năm 2025 của Công ty mẹ (LNST) Profit after Tax of Holdings for the year 2025 (PAT)	774.000.000.000 đồng VND 774,000,000,000	805.678.328.683 đồng VND 805,678,328,683
Trừ (-) chênh lệch tỷ giá đánh giá lại số dư ngoại tệ cuối kỳ Deduct (-) unrealized foreign exchange rate gain		695.028.304 đồng VND 695,028,304
LNST năm 2025 có thể phân phối Distributable PAT for 2025		804.983.300.379 đồng VND 804,983,300,379
Tỷ lệ trả cổ tức/mệnh giá CP Dividend payout ratio/shares' face value	28,5% 28.5%	33% tương đương 772.998.154.100 đồng 33% equivalent to VND 772,998,154,100
Trích quỹ Khen thưởng phúc lợi Bonus and Welfare Fund	1,2% LNST năm 2025 1.2% of PAT of 2025	1,2% LNST năm 2025 tương đương 9.659.799.605 đồng



Chỉ tiêu Article	Kế hoạch Plan	Thực hiện Implementation
		1.2% of PAT of 2025 equivalent to VND 9,659,799,605
Lợi nhuận để lại <i>Retained profit</i>		23.020.374.978 đồng VND 23,020,374,978

4.2. Phương thức trả cổ tức 2025 bằng tiền/ 2025 dividend payment plan in cash

- Tỷ lệ trả cổ tức 23%/mệnh giá CP tương đương 538.756.294.100 đồng
The dividend payout ratio 23%/par value per share is equivalent to VND 538,756,294,100

4.3. Phương thức trả cổ tức 2025 bằng cổ phiếu/ 2025 dividend payment in shares

- Tỷ lệ trả cổ tức 10% bằng cổ phiếu tương đương 234.241.860.000 đồng
The dividend payout ratio of 10% in shares is equivalent to VND 234,241,860,000

4.4. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026/*Plan for distribution of Profit after tax year 2026:*

Lợi nhuận trước thuế Công ty mẹ: <i>Profit before tax of Holdings:</i>	839 tỷ Đồng VND 839 billion
Thuế Thu nhập doanh nghiệp: <i>Corporate income tax:</i>	Theo quy định hiện hành <i>In compliance to prevailing laws</i>
Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi: <i>Bonus and Welfare Fund:</i>	1,2% lợi nhuận sau thuế được phân phối <i>1.2% distributed Profit After Tax</i>
Tỷ lệ trả cổ tức: <i>Dividend rate:</i>	30% trên mệnh giá cổ phần <i>30% of shares' face value</i>
Phương thức trả cổ tức 2026: <i>2026 dividend payment form</i>	70% bằng tiền và 30% bằng cổ phiếu <i>70% in cash and 30% in shares</i>

5. **Ông Trần Duy Cường** – Kế toán trưởng/Giám đốc Ban TCKH trình bày Tờ trình về Phương án tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu trả cổ tức (Chi tiết Tờ trình đính kèm)

Giao/Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc sau:

- Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành cổ phiếu trả cổ tức gửi cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác;
- Chủ động điều chỉnh Phương án phát hành và các hồ sơ khác có liên quan theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác phù hợp với quy định của pháp luật, điều lệ Công ty;
- Lựa chọn thời điểm triển khai tăng vốn và chốt danh sách thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu;
- Thực hiện thủ tục điều chỉnh thông tin số lượng chứng khoán đăng ký tại VSDC và thủ tục thay đổi đăng ký niêm yết tại HNX đối với toàn bộ số lượng cổ phiếu được phát hành thêm theo Phương án được phê duyệt;

- Ban hành Điều lệ sửa đổi nội dung quy định về mức vốn điều lệ tại Điều lệ Công ty và đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty theo quy định.

Mr. Tran Duy Cuong – Chief Accountant/Director of Finance & Planning Division presented the Proposal on increasing charter capital through the issuance of shares for dividend payment (Detailed Document as attached)

Authorize/Delegate the Board of Directors to:

- Proactively prepare, complete, and provide explanations for the application dossier for approval of share issuance for dividend payment, and submit it to the State Securities Commission of Vietnam and other competent authorities.
- Proactively revise the issuance plan and related documents as required by the State Securities Commission of Vietnam and other competent authorities, ensuring compliance with applicable laws and the Company's Charter.
- Decide on the timing for the capital increase and determine the record date for shareholders entitled to receive stock dividends.
- Carry out procedures to adjust the number of registered securities at VSDC and to amend the listing registration at HNX for the entire number of newly issued shares in accordance with the approved plan.
- Issue the amended Charter reflecting changes to the Company's charter capital and complete procedures for amending the Enterprise Registration Certificate in accordance with legal regulations.

6. **Ông Tôn Lương Việt Anh** – Giám đốc Ban NSHC trình bày Tờ trình về việc chi trả tiền lương/ thù lao năm 2025 và dự toán tiền lương/ thù lao năm 2026 của HĐQT và BKS PVI (Chi tiết Tờ trình đính kèm)

Mr. Ton Luong Viet Anh – Director of Human Resource – Administration Division presented the Proposal on the Payment of salary/remuneration in 2025 and the estimated salary/remuneration in 2026 of the BOD and the SB of PVI (Detailed Document as attached)

- 6.1. Báo cáo tiền lương/thù lao của HĐQT và BKS PVI năm 2025:

Report on salary/remuneration of PVI Board of Directors (BOD) and Supervisory Board (SB) in 2025:

- (i) Số lượng thành viên:

Number of members:

- Thành viên HĐQT: 08 người trong đó 03 thành viên HĐQT chuyên trách; 05 thành viên HĐQT kiêm nhiệm.

Members of the BOD: 08 members of which 03 full-time members; 05 part-time members.

- Thành viên Ban Kiểm soát: 04 người, trong đó 01 thành viên chuyên trách là Trưởng Ban kiểm soát; 03 thành viên kiêm nhiệm.

Members of the SB: 04 members of which 01 full-time member is the Head of the SB; 03 part-time members.

- (ii) Tổng tiền lương/ thù lao đã chi của thành viên HĐQT (bao gồm tiền lương/thù lao của PCT TT HĐQT/PCT HĐQT kiêm Tổng giám đốc) và BKS năm 2025:

Total remuneration/salary paid for members of the BOD (including remuneration/salary of the BOD Standing Vice Chairman, BOD Vice Chairman cum CEO) and the SB in 2025:

- + Thành viên HĐQT: 11.755.000.000 đồng.



Members of the BOD: VND 11,755,000,000.

Trong đó/Including:

✓ Thành viên HĐQT chuyên trách: 10.075.000.000 đồng .

Full-time member: VND 10,075,000,000.

✓ Thành viên HĐQT kiêm nhiệm: 1.680.000.000 đồng.

Part-time member: VND 1,680,000,000.

+ Thành viên BKS: 2.765.000.000 đồng

Members of SB: VND 2,765,000,000.

Trong đó/Including:

✓ Trưởng Ban Kiểm soát: 2.405.000.000 đồng.

Head of SB: VND 2,405,000,000.

✓ Thành viên Ban Kiểm soát kiêm nhiệm: 360.000.000 đồng.

Part-time member: VND 360,000,000.

Tổng cộng: 14.520.000.000 đồng (thấp hơn so với kế hoạch được ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 thông qua là 14.913.492.000 đồng)

Total: VND 14,520,000,000 (Lower than the plan approved by AGMS 2025 is VND 14,913,492,000)

(iii) Tiền thưởng, lợi ích khác và chi phí hoạt động của HĐQT, BKS như sau:

Bonus, other benefits and operating expenses of the BOD, SB are as follows:

- Trong năm 2025, thành viên HĐQT, thành viên BKS được nhận thêm lương bổ sung hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch lợi nhuận, cụ thể:

In 2025, members of the BOD, members of the SB receive additional salaries for completion and overachievement of profit plan, specifically:

+ Thành viên HĐQT (bao gồm thành viên chuyên trách và kiêm nhiệm): 8.436.771.757 đồng.

Members of the BOD (including full-time & part-time members): VND 8,436,771,757.

+ Thành viên BKS (bao gồm thành viên chuyên trách và kiêm nhiệm): 2.320.232.293 đồng.

Members of the SB (including full-time & part-time members): VND 2,320,232,293.

- Chương trình Bảo hiểm cho cán bộ lãnh đạo: Thành viên HĐQT, thành viên BKS chuyên trách được tham gia chương trình bảo hiểm phúc lợi theo các mức đối với từng chức danh, nguồn chi từ chi phí của PVI với thời hạn chương trình 10 năm.

Insurance program for the Leaders: Members of the BOD, full-time members of the SB are entitled to participate in the welfare insurance program according to position, levels, source from PVI's expenses with a 10-year program duration.

- Chi phí hoạt động của HĐQT, BKS để thực hiện nhiệm vụ được giao được thực hiện theo các quy định hiện hành của PVI.

The operating expenses of the BOD, the SB are implemented in accordance with current regulations of PVI.

6.2. Kế hoạch tiền lương/thù lao của HĐQT và BKS năm 2026

Salary/Remuneration plan of the Board of Directors and Supervisory Board in 2026:

(i) Số lượng thành viên:

Number of members:

- Thành viên HĐQT: 08 người trong đó 03 thành viên HĐQT chuyên trách; 05 thành viên HĐQT kiêm nhiệm.

Members of the BOD: 08 members of which 03 full-time members; 05 part-time members.

- Thành viên Ban Kiểm soát: 04 người, trong đó 01 thành viên chuyên trách là Trưởng Ban kiểm soát.

Members of the SB: 04 members of which 01 full-time member is the Head of the Supervisory Board.

- (ii) Kế hoạch tiền lương/thù lao của Thành viên HĐQT (bao gồm tiền lương/thù lao của PCT HĐQT kiêm Tổng giám đốc), BKS năm 2026 và chưa bao gồm lương bổ sung hoàn thành kế hoạch lợi nhuận và lương bổ sung hoàn thành vượt mức kế hoạch lợi nhuận năm 2026: 15.690.000.000 đồng.

The salary/remuneration plan of the members of the BOD (includes remuneration of the Board of Directors Vice Chairman cum CEO), the SB in 2026 and does not include additional salary for completion and additional salary of overachievement of the profit plan in 2026: VND 15,690,000,000.

Trong đó giữ nguyên tiền lương/thù lao của thành viên kiêm nhiệm năm 2026:

In which, the salary/remuneration of part-time members will remain unchanged in 2026:

- + Thành viên HĐQT giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT: 40.000.000 đồng/người/tháng.
Member of the BOD holding the position of Chairman: VND 40,000,000/person/month.
- + Thành viên HĐQT kiêm Chủ nhiệm các Ủy ban: 35.000.000 đồng/người/tháng
Member of the BOD cum Head of Committees: VND 35,000,000 /person/month
- + Thành viên HĐQT: 15.000.000 đồng/người/tháng
Member of the BOD: VND 15,000,000 /person/month
- + Thành viên Ban Kiểm soát: 10.000.000 đồng/người /tháng
Member of the SB: VND 10,000,000 /person/month

- (iii) Tiền thưởng, lợi ích khác, chi phí hoạt động của HĐQT, BKS:

Bonus, other benefits, operating expenses of BOD, SB:

- Tiền thưởng theo kết quả kinh doanh trong năm và quy định của PVI.
Bonus according to business result of the year and PVI regulations.
 - Tham gia chương trình Bảo hiểm phúc lợi cho cán bộ lãnh đạo.
Entitled the Welfare insurance program for Leaders.
 - Chi phí hoạt động của HĐQT, BKS thực hiện theo các quy định hiện hành của PVI.
The operating expenses of the BOD, the SB are implemented in accordance with the current regulations of PVI.
- (iv) Trường hợp số lượng thành viên chuyên trách/kiêm nhiệm thay đổi và/hoặc tiền lương/thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát PVI được điều chỉnh trong năm 2026 thì quỹ tiền lương/thù lao sẽ được điều chỉnh tương ứng.
In case the number of full-time/part-time members changes and/or the remuneration/salary of the BOD, the SB of PVI is adjusted in 2026, the salary/remuneration fund will be adjusted accordingly.

7. **Bà Hà Lan - Trưởng Ban Kiểm soát PVI** trình bày Báo cáo về công tác kiểm tra giám sát hoạt động kinh doanh của PVI năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 của Ban kiểm soát (*Chi tiết Báo cáo đính kèm*).

Ms. Ha Lan - Head of the Supervisory Board of PVI presented the Report on supervising the business operations of PVI in 2025 and the operating plan in 2026 of the Supervisory Board. (Detailed Report as attached).

8. **Bà Hà Lan - Trưởng Ban Kiểm soát PVI** trình bày Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cung cấp dịch vụ kiểm toán, soát xét Báo cáo tài chính năm 2026 của PVI và các công ty con năm 2026 (*Chi tiết Tờ trình đính kèm*), cụ thể:



Ms. Ha Lan - Head of the Supervisory Board of PVI presented Proposal on selecting the independent audit firm providing audit services for financial statements of PVI and subsidiaries in 2026 (Detailed Document as attached), specifically:

- 8.1. Phê duyệt lựa chọn Công ty TNHH PwC Việt Nam thực hiện cung cấp dịch vụ kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính theo tiêu chuẩn Việt Nam (VAS) và theo tiêu chuẩn quốc tế (IFRS) năm 2026 cho PVI và các công ty con.

Approve the selection of PwC Vietnam Co., Ltd. to provide audit and review services for PVI and its subsidiaries in accordance with Vietnamese Standards (VAS) and International Financial Reporting Standards (IFRS) for the year 2026.

- 8.2. Giao HĐQT phê duyệt mức phí dịch vụ kiểm toán 2026 cho PVI và các công ty con trên cơ sở thương thảo, đàm phán với PwC.

The Board of Directors is authorized to approve the 2026 audit service fees for PVI and its subsidiaries based on negotiations with PwC.

9. **Ông Trần Trung Hiếu – GĐB Thư ký và Quan hệ công chúng** trình bày Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ (Chi tiết Tờ trình đính kèm).

- Sửa đổi thông tin Địa chỉ trụ sở chính tại khoản 3 Điều 2 Điều lệ PVI như sau: “Tòa nhà PVI, Lô VP2, phố Phạm Văn Bạch, phường Cầu Giấy, thành phố Hà Nội”.
- Sửa đổi khoản 1 Điều 6 Điều lệ PVI về vốn điều lệ và số cổ phần sau khi PVI đã hoàn thành việc tăng vốn điều lệ theo phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.
- Giao Hội đồng quản trị thực hiện việc sửa đổi Điều lệ nêu trên và thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định pháp luật.

Mr. Tran Trung Hieu – The Director of Secretariat & Public Relations Division presented the Proposal on amendments to PVI Charter (Detailed Document as attached).

- Amending the information on the Head Office Address in Clause 3, Article 2 of the PVI Charter as follows: “PVI Tower, Lot VP2, Pham Van Bach Street, Cau Giay Ward, Hanoi”.
- Amending Clause 1, Article 6 of the PVI Charter regarding the charter capital and number of shares after PVI has completed the increase of its charter capital according to the share issuance plan for dividend payment approved by the General Meeting of Shareholders.
- Authorizing the Board of Directors to implement the above amendments and carry out the necessary procedures related to the Enterprise Registration Certificate in compliance with applicable laws.

10. **Ông Trần Trung Hiếu - GĐB Thư ký và Quan hệ Công chúng** Trình bày Tờ trình về việc miễn nhiệm và kiện toàn nhân sự Ban kiểm soát PVI cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 -2027 (Chi tiết Tờ trình đính kèm)

Mr. Tran Trung Hieu – The Director of Secretariat & Public Relations Division presented the Proposal on dismissal and additional election of PVI's Supervisory Board for the remaining time of 2022 - 2027 term of office (Detailed Document as attached).

- Miễn nhiệm chức vụ Thành viên BKS PVI đối với ông Lê Tài Đức.
Withdrawal of the member of PVI's Supervisory Board for Mr. Le Tai Duc
- Bầu bổ sung **một (01)** Thành viên BKS PVI cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027.
Electing one (01) additional member of PVI's Supervisory Board for the remaining period of the 2022 - 2027 term of office

- Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban Kiểm soát đối với Ông Lê Tài Đức và bầu bổ sung 01 Thành viên Ban Kiểm soát với số cổ phần biểu quyết tán thành chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

The GMS approved the withdrawal of the Member of PVI's Supervisory Board for Mr. Le Tai Duc and the election of an additional member to the Supervisory Board with the number of shares with agreement vote accounting for 100% of the total number of voting shares at the General Meeting.

11. **Ông Trần Trung Hiếu - GĐB Thư ký và Quan hệ Công chúng** Trình bày Báo cáo đề cử, ứng cử bầu thành viên Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần PVI và Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên BKS PVI cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 -2027(Chi tiết Tờ trình đính kèm)

Mr. Tran Trung Hieu – The Director of Secretariat & Public Relations Division presented the Report nomination results of candidates for members of the Supervisory Board and Proposal on the election of additional member of the PVI's Supervisory Board for the remaining time of 2022 - 2027 term of office (Detailed Document as attached).

- Đại hội đồng cổ đông thông qua Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên BKS PVI cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 với danh sách ứng cử viên là:

STT	Họ và tên ứng cử viên	Vị trí đề cử
1	Nguyễn Thị Hồng Hạnh	Thành viên BKS

Số cổ phần biểu quyết tán thành chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

The GMS approved the Proposal on the election of additional member of PVI's Supervisory Board for the remaining term of office 2022–2027, with the list of candidates as follows:

No.	Candidate's full name	Nominated position
1	Nguyen Thi Hong Hanh	Supervisory Board member

The number of shares with agreement vote accounting for 100% of the total number of voting shares at the General Meeting.

12. **Ông Trần Trung Hiếu - GĐB Thư ký và Quan hệ Công chúng** Trình bày Quy chế bầu cử thành viên Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Mr. Tran Trung Hieu – The Director of Secretariat & Public Relations Division presented the Regulations on the election of the Supervisory Board member at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.

- Quy chế bầu cử thành viên Ban Kiểm soát được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

This Regulation were unanimously approved by the AGMS with the approval rate 100% of the total number of voting shares attending the meeting.

VI. THẢO LUẬN, BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ/ DISCUSSION, VOTING AND ELECTION

Các cổ đông và đại diện được ủy quyền tham dự đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung vừa được trình tại Đại hội và đã tiến hành bỏ phiếu bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát PVI cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 - 2027.

The Shareholders and authorized persons attending the meeting had voted to approve the proposals presented at the GMS and had conducted the voting for the election of an additional member of PVI's Supervisory Board for the remaining term of 2022–2027.

VII. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT / VOTING RESULT

Ông Trần Trung Hiếu – Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết như sau:

Mr. Tran Trung Hieu – Head of Vote Counting Board announced the voting results as follows:

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch kinh doanh năm 2026:

Approving the Report on business results in 2025 and Business Plan in 2026:

Đồng ý: 216.286.857 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,806% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Approved: 216,286,857 shares, accounting for 99.806% of the total number of voting shares attending the Meeting.

Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Not approved: 0 shares, accounting for 0% of the total number of voting shares attending the Meeting.

Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

No opinion: 0 shares, accounting for 0% of the total number of voting shares attending the Meeting.

2. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025 và phương hướng, kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2026:

Approving the Report on activities of the BOD in 2025 and direction, working plan of the BOD in 2026:

Đồng ý: 216.286.857 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,806% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Approved: 216,286,857 shares, accounting for 99.806% of the total number of voting shares attending the Meeting.

Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Not approved:* 0 shares, accounting for 0% of the total number of voting shares attending the Meeting.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- No opinion:* 0 shares, accounting for 0% of the total number of voting shares attending the Meeting.
3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán:
Approving the 2025 Audited Financial Statements:
- Đồng ý: 216.219.357 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,775% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Approved:* 216,219,357 shares, accounting for 99.775% of the total number of voting shares attending the Meeting.
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Not approved:* 0 shares, accounting for 0% of the total number of voting shares attending the Meeting.
- Không có ý kiến: 67.500 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,031% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- No opinion:* 67,500 shares, accounting for 0.031% of the total number of voting shares attending the Meeting.
4. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026:
Approving Profit Distribution Plan in 2025 and Profit Distribution Plan in 2026:
- Đồng ý: 216.219.357 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,775% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Approved:* 216,219,357 shares, accounting for 99.775% of the total number of voting shares attending the Meeting.
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Not approved:* 0 shares, accounting for 0% of the total number of voting shares attending the Meeting.
- Không có ý kiến: 67.500 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,031% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- No opinion:* 67,500 shares, accounting for 0.031% of the total number of voting shares attending the Meeting.
5. Thông qua Tờ trình về Phương án tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu trả cổ tức:
Approving the Proposal on increasing charter capital through the issuance of shares for dividend payment:
- Đồng ý: 216.219.357 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,775% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Approved:* 216,219,357 shares, accounting for 99.775% of the total number of voting shares attending the Meeting.
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Not approved:* 0 shares, accounting for 0% of the total number of voting

- shares attending the Meeting.
- Không có ý kiến: 67.500 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,031 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- No opinion: 67,500 shares, accounting for 0.031 % of the total number of voting shares attending the Meeting.
6. Thông qua Tờ trình về việc chi trả tiền lương/ thù lao năm 2025 và dự toán tiền lương/ thù lao năm 2026 của HĐQT và BKS PVI
Approving the Proposal on the Payment of salary/remuneration in 2025 and the estimated salary/remuneration in 2026 of the BOD and the SB of PVI
- Đồng ý: 216.219.357 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,775% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Approved: 216,219,357 shares, accounting for 99.775% of the total number of voting shares attending the Meeting.
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Not approved: 0 shares, accounting for 0% of the total number of voting shares attending the Meeting.
- Không có ý kiến: 55.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,025% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- No opinion: 55,000 shares, accounting for 0.025% of the total number of voting shares attending the Meeting.
7. Thông qua Báo cáo về công tác kiểm tra giám sát hoạt động kinh doanh của PVI năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 của Ban kiểm soát:
Approving the Report on supervising the business operations of PVI in 2025 and operating plan in 2026 of the Supervisory Board:
- Đồng ý: 216.286.857 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,806% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Approved: 216,286,857 shares, accounting for 99.806% of the total number of voting shares attending the Meeting.
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Not approved: 0 shares, accounting for 0% of the total number of voting shares attending the Meeting.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- No opinion: 0 shares, accounting for 0% of the total number of voting shares attending the Meeting.
8. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cung cấp dịch vụ kiểm toán, soát xét Báo cáo tài chính năm 2026 của PVI và các công ty con:
Approving the Proposal on selecting the independent audit firm providing audit services for financial statements of PVI and subsidiaries in 2026:
- Đồng ý: 216.286.857 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,806% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Approved: 216,286,857 shares, accounting for 99.806% of the total number of voting shares attending the Meeting.

Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
Not approved: 0 shares, accounting for 0% of the total number of voting shares attending the Meeting.

Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
No opinion: 0 shares, accounting for 0% of the total number of voting shares attending the Meeting.

9. Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ PVI:

Approving the Proposal on amendments to PVI Charter:

Đồng ý: 216.286.857 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,806% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Approved: 216,286,857 shares, accounting for 99.806% of the total number of voting shares attending the Meeting.

Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Not approved: 0 shares, accounting for 0% of the total number of voting shares attending the Meeting.

Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

No opinion: 0 shares, accounting for 0% of the total number of voting shares attending the Meeting.

VIII. KẾT QUẢ BẦU CỬ / ELECTING RESULT

- Kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát PVI cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 như sau:

The result of the election of an additional member of the PVI's Supervisory Board for the remainder of 2022 - 2027 term of office as follows:

TT No.	Họ và tên Full name	Số phiếu biểu quyết Number of votes	Tỷ lệ (%) Percentage (%)	Kết quả Result
1	Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh <i>Mrs. Nguyen Thi Hong Hanh</i>	213.910.155	98,71%	Trúng cử

IX. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN ĐẠI HỘI / APPROVAL OF THE MEETING RESOLUTION AND MINUTES

Bà Đào Hải Yến - Trưởng Ban Thư ký Đại hội trình bày Biên bản và Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

Ms. Dao Hai Yen - Head of Secretariat of the Meeting presented the Minutes and Resolutions of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.

ĐHĐCĐ thông qua Biên bản và Nghị quyết với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền



biểu quyết tham dự đại hội.

The General Meeting of Shareholders approved The Minutes and Resolutions with the rate of 100% of the total number of voting shares attending the meeting.

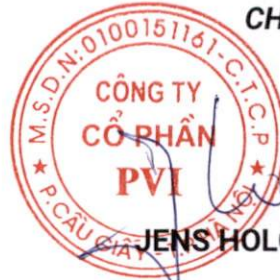
Đại hội bế mạc hồi 16h30' cùng ngày.

The Meeting closed at 16h30' on the same day.

**TM. BAN THƯ KÝ
ON BEHALF OF
THE SECRETARIAT**

Đào Hải Yến

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
ON BEHALF OF GENERAL OF SHAREHOLDERS
CHỦ TỌA
CHAIRMAN**



JENS HOLGER WOHLTHAT

Nơi nhận/Recipients:

- ĐHĐCĐ/GMS;
- Các TV HĐQT PVI/BOD members;
- Ban Kiểm soát/SB;
- Ban TGD PVI/BOM;
- Lưu VT, TK&QHCC/Archiving, S&PR

- T.C.P.
★

APPENDIX

Attached to the 2026 AGMS Resolution No 01/2026/NQ-DHDCD dated 17/04/2026

1. Legal basis

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 approved by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on 17/06/2020;
- Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 approved by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on 26/11/2019;
- Pursuant to the Government's Decree 155/2020/ND-CP dated 31/12/2020 detailing the implementation of a number of articles of the Law on Securities;
- Pursuant to the Charter of PVI Joint Stock Company;
- Based on PVI business results in 2025.

2. Overview of PVI business activities in 2025

In 2025, PVI has proactively implemented flexible business solutions, taking advantage of market opportunities to operate safely and effectively. PVI has exceeded the targets of the 2025 plan, specifically:

Consolidated business results

(Unit: Billion VND)

No.	Criteria	2025 Plan	Implementation in 2025	Actual/Plan % ratio
1	Total Consolidated Revenue	21.437	28.923	134,92%
2	Profit before tax	1.090	1.460	133,94%
3	Profit after tax	869	1.152	132,57%

Parent company's separate business results

(Unit: Billion VND)

No.	Criteria	2025 Plan	Implementation in 2025	Actual/Plan % ratio
1	Total Revenue	1.176	1.161	98,79%
2	Profit before tax	786	826	105,20%
3	Profit after tax	774	806	104,14%

In order to have capital for business activities, development investment in 2026 and the following years, especially maintaining the solvency margin for subsidiaries (PVI Insurance) in order to maintain the credit rating of A- (Excellent), the Board of Directors of PVI respectfully submitted to the General Meeting of Shareholders a plan to increase charter capital from VND 2,342 billion to VND 2,576 billion through the issuance of shares for dividends payment.

3. Conditions for issuance of dividend-payment shares

Pursuant to Article 60 of Decree 155/2020/ND-CP dated 31/12/2020 detailing the implementation of a number of articles of the Securities Law, the conditions for issuing shares to pay dividends are as follows:

"1. There is a plan to issue shares to pay dividends approved by the General Meeting of Shareholders.

2. Having undistributed after-tax profits based on the latest year's financial statements audited by an approved auditing organization sufficient to pay dividends..."

The undistributed after-tax profit as of December 31, 2025 on the Consolidated Financial Statements and the Parent Company's Separate Financial Statements for the fiscal year 2025 after being audited is **VND 1,495.9 billion and VND 986.3 billion**. After distributing the funds and plan to pay dividends in cash (23%), the remaining source is still sufficient to issue dividend-payment shares to increase PVI charter capital from VND 2,342 billion to VND 2,576 billion. Thus, legally after being approved by the General Meeting of Shareholders, PVI is eligible to implement the capital increase.

4. Plan to issue shares to pay dividends

The plan to issue shares to increase PVI charter capital is as follows:

- **Stock name:** PVI Holdings
- **Type of shares issued:** Ordinary shares.
- **Par value of shares:** 10,000 VND/share.
- **Form of issuance:** Issuance of shares to pay dividends.
- **Issuer:** Existing shareholders of PVI named in the list of shareholders at the time of closing the list of shareholders.
- **Closing date of the list of shareholders entitled to rights:** The appropriate time will be selected based on the market situation, PVI activities and in accordance with current regulations (Expected in 2026).
- **Charter capital before issuance:** 2,342,418,670,000 VND.
- **Implementation ratio: 10%** (Ratio 10:1 - Shareholders who own 10 shares will receive 1 new share). The right to receive dividends in shares is not transferable. These dividend-payment issued shares are not restricted from transfer.
- **Number of shares expected to be issued:** 23,424,186 shares.
- **Expected value of shares to be issued (at par value):** 234,241,860,000 VND.
- **Expected charter capital after issuance:** 2,576,660,530,000 VND.
- **Source of capital for issuance:** From the source of undistributed after-tax profit as of 31/12/2025 on the audited 2025 financial statements
- **Plan to round and handle odd shares:** The number of additional shares issued to pay dividends will be rounded down to the units, the number of odd shares in decimals will be canceled (not issued).

Example: Shareholder A owns 205 shares on the closing date of the list of shareholders. With an exercise ratio of 10:1, shareholder A receives $205 \times 1/10 = 20.5$ shares, the number of dividend-paying shares that shareholder A receives according to the principle of rounding down to the unit row is 20 shares. The odd number of shares of 0.5 shares will be canceled and not issued.

- **Purpose of issuance:** To supplement capital for PVI's production and business plan, development investment and maintenance of financial capacity.
- **Adjustment of information on the number of securities registered with the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC) and change of listing registration with the Hanoi Stock Exchange (HNX):** Approve the adjustment of information on the number of securities registered with VSDC and change of listing registration with HNX for the number of additional shares issued to existing shareholders after the issuance.
- **Amendment of the charter and change of the Certificate of Business Registration:** Approve the amendment of the charter capital item in the Company's Charter according to the new charter capital amount and approve the adjustment of the Certificate of Business Registration at the Hanoi Department of Finance after the SSC notifies the receipt of the document reporting on the results of the issuance.

5. Recommendations

The plan to issue shares to pay dividends from the above-mentioned undistributed after-tax profit is in accordance with the situation of production and business activities, plans and development orientations of PVI and in accordance with the provisions of current law. In order to have a basis for implementation, the Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval:

1. Approve the plan to increase charter capital from VND 2,342 billion to VND 2,576 billion through the issuance of dividend-payment shares as mentioned above.
2. Assign/Authorize the Board of Directors to perform the following tasks:
 - Proactively develop and explain documents of application for permission to issue dividend-payment shares and send them to the State Securities Commission and other functional agencies;
 - Proactively adjust the issuance plan and other relevant documents as the request of the State Securities Commission and other functional agencies in accordance with the provisions of law and the Company's charter;
 - Select the time to implement the capital increase and finalize the list of implementing the right to receive dividends in shares;
 - Carry out procedures for adjusting information on the number of securities registered at VSDC and procedures for changing the registration of listing on HNX for the entire number of additional shares issued under the approved Plan;
 - Promulgate the Charter amending the provisions on the charter capital in the Company's Charter and register changes to the Company's Business Registration Certificate as prescribed.

00
CÔN
Ổ P
PV
GIẤY

PHỤ LỤC

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/04/2026)

1. Căn cứ pháp lý

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần PVI;
- Căn cứ kết quả kinh doanh của PVI năm 2025.

2. Tổng quan về tình hình hoạt động kinh doanh của PVI năm 2025

Năm 2025, PVI đã chủ động triển khai các giải pháp kinh doanh linh hoạt, tận dụng cơ hội thị trường để hoạt động an toàn và hiệu quả. PVI đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch năm 2025, cụ thể:

Kết quả kinh doanh hợp nhất

(Đơn vị: Tỷ đồng)

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2025	Thực hiện năm 2025	Tỷ lệ % TH/KH
1	Tổng doanh thu hợp nhất	21.437	28.923	134,92%
2	Lợi nhuận trước thuế	1.090	1.460	133,94%
3	Lợi nhuận sau thuế	869	1.152	132,57%

Kết quả kinh doanh riêng Công ty mẹ

(Đơn vị: Tỷ đồng)

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2025	Thực hiện năm 2025	Tỷ lệ % TH/KH
1	Tổng doanh thu	1.176	1.161	98,79%
2	Lợi nhuận trước thuế	786	826	105,20%
3	Lợi nhuận sau thuế	774	806	104,14%

Để có nguồn vốn phục vụ cho hoạt động kinh doanh, đầu tư phát triển năm 2026 và các năm tiếp theo, đặc biệt là duy trì biên khả năng thanh toán cho các công ty con (Bảo hiểm PVI) nhằm giữ vững xếp hạng tín nhiệm A- (Excellent), HĐQT PVI kính trình ĐHĐCĐ phương án tăng vốn điều lệ từ 2.342 tỷ đồng lên 2.576 tỷ đồng thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.

3. Điều kiện phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức

Căn cứ Điều 60 của Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán, điều kiện phát hành cổ phiếu để trả cổ tức như sau:

"1. Có phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
2. Có lợi nhuận sau thuế chưa phân phối căn cứ báo cáo tài chính năm gần nhất được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán được chấp thuận đủ để trả cổ tức..."

Nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2025 trên Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng Công ty mẹ năm tài chính 2025 sau khi được kiểm toán lần lượt là **1.495,9** tỷ đồng và **986,3** tỷ đồng. Sau khi trích lập các quỹ và dự kiến chi trả

cổ tức bằng tiền mặt (23%), nguồn còn lại vẫn đủ để phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức tăng vốn điều lệ của PVI từ 2.342 tỷ đồng lên 2.576 tỷ đồng. Như vậy, về mặt pháp lý sau khi được ĐHCĐ thông qua phương án, PVI có đủ điều kiện để triển khai tăng vốn.

4. Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ của PVI như sau:

- **Tên cổ phiếu:** Cổ phiếu Công ty Cổ phần PVI
- **Loại cổ phiếu phát hành:** Cổ phiếu phổ thông.
- **Mệnh giá cổ phiếu:** 10.000 đồng/cổ phiếu.
- **Hình thức phát hành:** Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.
- **Đối tượng phát hành:** Cổ đông hiện hữu của PVI có tên trong danh sách cổ đông tại thời điểm chốt danh sách cổ đông.
- **Ngày chốt danh sách cổ đông được hưởng quyền:** Sẽ lựa chọn thời điểm thích hợp căn cứ theo tình hình thị trường, hoạt động của PVI và phù hợp các quy định hiện hành (Dự kiến trong năm 2026).
- **Vốn điều lệ trước khi phát hành:** 2.342.418.670.000 đồng.
- **Tỷ lệ thực hiện: 10%** (Tỷ lệ 10:1 - Cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu được nhận 1 cổ phiếu mới). Quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu không được chuyển nhượng. Cổ phiếu phát hành trả cổ tức này không bị hạn chế chuyển nhượng.
- **Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:** 23.424.186 cổ phiếu.
- **Giá trị cổ phiếu dự kiến phát hành (theo mệnh giá):** 234.241.860.000 đồng.
- **Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành:** 2.576.660.530.000 đồng.
- **Nguồn vốn thực hiện phát hành:** Từ nguồn Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2025 trên báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán
- **Phương án làm tròn, xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh:** Số cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ hàng thập phân sẽ được hủy bỏ (không phát hành).
Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 205 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ thực hiện quyền 10:1, cổ đông A nhận được $205 \times 1/10 = 20,5$ cổ phiếu, số cổ phiếu trả cổ tức mà cổ đông A được nhận theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị là 20 cổ phiếu. Số cổ phiếu lẻ 0,5 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ, không phát hành.
- **Mục đích phát hành:** Bổ sung vốn phục vụ cho kế hoạch kinh doanh, đầu tư phát triển và duy trì năng lực tài chính của PVI.
- **Điều chỉnh thông tin số lượng chứng khoán đăng ký với Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và thay đổi đăng ký niêm yết với Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX):** Thông qua việc điều chỉnh thông tin số lượng chứng khoán đăng ký với VSDC và thay đổi đăng ký niêm yết với HNX đối với lượng cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu sau khi kết thúc đợt phát hành.
- **Sửa đổi điều lệ và thay đổi Giấy chứng nhận ĐKDN:** Thông qua việc sửa đổi mục vốn điều lệ tại Điều lệ Công ty theo mức vốn điều lệ mới và thông qua việc điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Tài chính Hà Nội sau khi UBCKNN thông báo về việc nhận được tài liệu báo cáo kết quả đợt phát hành.

5. Kiến nghị

Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối nêu trên là phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh, kế hoạch, định hướng phát triển của PVI và phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành. Để có cơ sở thực hiện, HĐQT kính trình ĐHCĐ xem xét phê duyệt:

1. Thông qua Phương án tăng vốn điều lệ từ 2.342 tỷ lên 2.576 tỷ đồng thông qua phát hành cổ phiếu trả cổ tức nêu trên.

2. Giao/Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc sau:

- Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành cổ phiếu trả cổ tức gửi cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác;
- Chủ động điều chỉnh Phương án phát hành và các hồ sơ khác có liên quan theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác phù hợp với quy định của pháp luật, điều lệ Công ty;
- Lựa chọn thời điểm triển khai tăng vốn và chốt danh sách thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu;
- Thực hiện thủ tục điều chỉnh thông tin số lượng chứng khoán đăng ký tại VSDC và thủ tục thay đổi đăng ký niêm yết tại HNX đối với toàn bộ số lượng cổ phiếu được phát hành thêm theo Phương án được phê duyệt;
- Ban hành Điều lệ sửa đổi nội dung quy định về mức vốn điều lệ tại Điều lệ Công ty và đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty theo quy định.

