

**CÔNG TY CỔ PHẦN PVI**  
**PVI HOLDINGS**

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

Số: 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ  
No.: 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2025  
Hanoi, April 22<sup>nd</sup>, 2025

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN PVI**  
**RESOLUTION**  
**ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2025**  
**PVI HOLDINGS**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

*Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated June 17<sup>th</sup>, 2020;*

Căn cứ Luật chứng khoán 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

*Pursuant to the Law on Securities 54/2019/QH14 dated November 26<sup>th</sup>, 2019;*

Căn cứ 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;

*Pursuant to the Certificate of Business Registration, No. 0100151161 changed for the 20<sup>th</sup> time granted by the Hanoi Authority For Planning & Investment on August 21<sup>st</sup>, 2024;*

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần PVI;

*Pursuant to the Charter of PVI Holdings;*

Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ngày 22/04/2025 của Công ty cổ phần PVI.

*Pursuant to the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders 2025 dated April 22<sup>nd</sup>, 2025 of PVI Holdings.*

**QUYẾT NGHỊ:**

**RESOLUTION:**

**Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch kinh doanh năm 2025 với một số nội dung chính như sau:**

**Article 1: Approving the Report on business results in 2024 and Business Plan in 2025 as follows:**

**1.1. Kết quả kinh doanh hợp nhất:**

**Consolidated business performance:**

- Tổng doanh thu hợp nhất năm 2024 của PVI đạt 21.824 tỷ đồng, hoàn thành 125% kế hoạch năm 2024
- Lợi nhuận trước thuế đạt: 1.118 tỷ đồng, hoàn thành 104% kế hoạch

- Profit before tax: 1,118 billion VND, achieving 104% of the plan.  
Lợi nhuận sau thuế đạt: 880 tỷ đồng, hoàn thành 102% kế hoạch  
Profit after tax: 880 billion VND, achieving 102% of the plan
- Nộp Ngân sách Nhà nước: 1.389 tỷ đồng, hoàn thành 138% kế hoạch  
Contribution to the State Budget: VND 1,389 billion, achieving 138% of the plan

## 1.2. Kết quả kinh doanh Công ty Mẹ:

### PVI Holdings' business performance:

- Tổng doanh thu đạt 1.103 tỷ đồng, hoàn thành 97% kế hoạch năm 2024  
Total revenue: VND 1,103 billion, achieving 97% of the plan in 2024
- Lợi nhuận trước thuế đạt 771 tỷ đồng, hoàn thành 101% kế hoạch năm 2024  
Profit before tax: VND 771 billion, achieving 101% of the plan in 2024
- Lợi nhuận sau thuế đạt 749 tỷ đồng, hoàn thành 100% kế hoạch năm 2024  
Profit after tax: VND 749 billion, achieving 100% of the plan in 2024

## 1.3. Các chỉ tiêu Kế hoạch kinh doanh Hợp nhất PVI 2025

### PVI's Consolidated Business Plan Targets for 2025:

ĐVT/Unit: Tỷ đồng/ VND Billion

STT No.	Chỉ tiêu Targets	Kế hoạch năm 2025 2025 plan
1	Vốn Điều lệ/ Charter capital	2.342
2	Tổng doanh thu/ Total revenue	21.437
3	Lợi nhuận trước thuế/ Profit before tax	1.090

## 1.4. Kế hoạch kinh doanh 2025 Công ty Mẹ - PVI Holdings

### 2025 Business Plan – PVI Holdings:

ĐVT/Unit: Tỷ đồng/ VND Billion

STT No.	Chỉ tiêu Targets	Kế hoạch 2025 2025 plan
1	Tổng doanh thu/ Total revenue	1.176
2	Tổng chi phí/ Total expense	390
3	Lợi nhuận trước thuế/ Profit before tax	786
4	Tỷ lệ chia cổ tức/ Dividend per share	Tối thiểu 28,5% At the minimum rate of 28.5%

Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 217.915.994 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,926% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

The number of shares with agreement vote is: 217,915,994 shares, accounting for 99.926% of the total number of shares with voting rights at the General Meeting.

**Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và phương hướng, kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2025.**

**Article 2: Approving the Report on activities of the BOD in 2024 and direction, working plan of the BOD in 2025.**

Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 217.915.994 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,926% tổng số



cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

*The number of shares with agreement vote is: 217,915,994 shares, accounting for 99.926% of the total number of shares with voting rights at the General Meeting.*

**Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán với một số chỉ tiêu chính như sau:**

**Article 3: Approving the 2024 Audited Financial Statements with a number of key indicators as follows:**

Chỉ tiêu Article	Giá trị (triệu đồng) Value (million VND)
Tổng Tài sản hợp nhất/ Consolidated total assets	31.766.864
Vốn chủ sở hữu hợp nhất/ Consolidated owner's equity	8.182.835
Tổng doanh thu hợp nhất/ Total consolidated revenue	21.824.319
Lợi nhuận trước thuế hợp nhất/ Consolidated profit before tax	1.117.565
Lợi nhuận sau thuế hợp nhất/ Consolidated profit after tax	879.642
Lợi nhuận sau thuế của Công ty Mẹ trên BCTC riêng Profit after Tax of PVI Holdings	749.126

Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 217.915.994 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,926% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

*The number of shares with agreement vote is: 217,915,994 shares, accounting for 99.926% of the total number of shares with voting rights at the General Meeting.*

**Điều 4: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025 với một số chỉ tiêu chính như sau:**

**Article 4: Approving the Profit Distribution Plan in 2024 and Profit Distribution Plan in 2025 with a number of main indicators as follows:**

**4.1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024/ Profit Distribution plan in 2024:**

Chỉ tiêu Article	Kế hoạch Plan	Thực hiện Implementation
Lợi nhuận sau thuế năm 2024 của Công ty mẹ (LNST) Profit after Tax of Holdings for the year 2024 (PAT)	749.000.000.000 đồng VND 749,000,000,000	749.125.931.360 đồng VND 749,125,931,360
Tỷ lệ trả cổ tức/mệnh giá CP Dividend payout ratio/shares' face value	28,5% 28.5%	31,5% tương đương 737.861.881.050 đồng 31.5% equivalent to VND 737,861,881,050

Trích quỹ Khen thưởng phúc lợi <i>Bonus and Welfare Fund</i>	1,2% LNST năm 2024 <i>1.2% of PAT of 2024</i>	1,2% LNST năm 2024 tương đương 8.989.511.176 đồng <i>1.2% of PAT of 2024 equivalent to VND 8,989,511,176</i>
Lợi nhuận để lại chưa phân phối <i>Retained profit</i>		2.274.539.134 đồng VND 2,274,539,134

**4.2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025/ *Plan for distribution of Profit after tax year 2025:***

Lợi nhuận trước thuế Công ty mẹ: <i>Profit before tax of Holdings:</i>	786 tỷ Đồng VND 786 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>	28,5% trên mệnh giá cổ phần <i>28.5% of shares' face value</i>

Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 217.915.994 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,926% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

*The number of shares with agreement vote is: 217,915,994 shares, accounting for 99.926% of the total number of shares with voting rights at the General Meeting.*

**Điều 5: Thông qua Tờ trình về việc chi trả tiền lương/ thù lao năm 2024 và dự toán tiền lương/ thù lao năm 2025 của HĐQT và BKS PVI với một số nội dung chính như sau:**

***Article 5: Approving the Proposal on the Payment of salary/remuneration in 2024 and the estimated salary/remuneration in 2025 of the BOD and the SB of PVI with the following main contents:***

**5.1. Báo cáo tiền lương/thù lao của HĐQT và BKS PVI năm 2024:**

***Report on salary/remuneration of PVI Board of Directors (BOD) and Supervisory Board (SB) in 2024:***

(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 2024:

*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 2024:*

- + Thành viên HĐQT: 11.816.250.000 đồng.  
Members of the BOD: VND 11,816,250,000.

Trong đó:

*Including:*

- ✓ Thành viên HĐQT chuyên trách: 10.203.750.000 đồng.  
*Full-time member: VND 10,203,750,000.*
- ✓ Thành viên HĐQT kiêm nhiệm: 1.612.500.000 đồng.  
*Part-time member: VND 1,612,500,000.*

- + 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: 14.581.250.000 đồng** (thấp hơn so với kế hoạch được ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 thông qua là 14.790.562.500 đồng)

**Total: VND 14,581,250,000** (Lower than the plan approved by AGMS 2024 is VND 14,790,562,500)

- (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 2024, 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 2024, 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): 9.887.940.909 đồng.  
*Members of the BOD (including full-time & part-time members): VND 9,887,940,909.*

- + Thành viên BKS (bao gồm thành viên chuyên trách và kiêm nhiệm): 1.604.800.000 đồng.  
*Members of the SB (including full-time & part-time members): VND 1,604,800,000.*

- 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.*

## **5.2. Kế hoạch tiền lương/thù lao của HĐQT và BKS năm 2025**

### ***Salary/Remuneration plan of the Board of Directors and Supervisory Board 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.

*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 2025 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 2025: 14.913.492.000 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 2025 and does not include additional salary for completion and additional salary of overachievement of the profit plan in 2025: VND 14,913,492,000.*

Trong đó giữ nguyên tiền lương/thù lao của thành viên kiêm nhiệm năm 2025:

*In which, the salary/remuneration of part-time members will remain unchanged in 2025:*

- + 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 2025 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 2025, the salary/remuneration fund will be adjusted accordingly.*

Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 217.915.994 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,926% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

*The number of shares with agreement vote is: 217,915,994 shares, accounting for 99.926% of the total number of shares with voting rights at the General Meeting*

**Điều 6: Thông qua Báo cáo về công tác kiểm tra giám sát hoạt động kinh doanh của PVI năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 của Ban kiểm soát.**

**Article 6: Approval the Report on supervising the business operations of PVI in 2024 and operating plan in 2025 of the Supervisory Board.**

Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 217.915.994 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,926% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

*The number of shares with agreement vote is: 217,915,994 shares, accounting for 99.926% of the total number of shares with voting rights at the General Meeting.*

**Điều 7: 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 2025 của PVI và các công ty con, cụ thể:**

**Article 7: Approval the Proposal on selecting the independent audit firm providing audit services for financial statements of PVI and subsidiaries in 2025, specifically:**

1. Phê duyệt danh sách ngắn gồm 02 Công ty kiểm toán 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 2025 cho PVI và các công ty con như sau:  
*The AGMS approved a short list of 02 auditing companies to provide audit and review services of financial statements according to Vietnamese standards (VAS) and international standards (IFRS) in 2025 for PVI and its subsidiaries as follows:*
  - Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam;  
*Deloitte Vietnam Auditing Company Limited;*
  - Công ty TNHH PwC Việt Nam.  
*PwC Vietnam Company Limited.*
2. Giao HĐQT thực hiện đánh giá và quyết định lựa chọn đơn vị thực hiện cung cấp dịch vụ kiểm toán năm 2025 cho PVI và các công ty con trong danh sách đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

Assign the Board of Directors to evaluate and decide on the selection of a audit firm to provide audit services in 2025 for PVI and its subsidiaries in the list of auditors approved by the General Meeting of Shareholders.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 217.830.694 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,887% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

The number of shares with agreement vote is: 217,830,694 shares, accounting for 99.887% of the total number of shares with voting rights at the General Meeting.

**Điều 8: Thông qua Tờ trình về việc phê duyệt sửa đổi bổ sung Điều lệ, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Quy chế quản trị nội bộ của PVI.**

**Article 8. Approval the Proposal on amending the Company's Charter, Regulation on activities of the BOD & Regulation on corporate governance.**

ĐHĐCĐ phê duyệt việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần PVI, Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị để phù hợp với quy định và thực tế kinh doanh.

The AGMS approved to amendments and supplements to the PVI Charter, the Regulations on Corporate Governance, the Regulations on activities of the Board of Directors to comply with the provisions and business reality.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 217.915.994 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,926% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

The number of shares with agreement vote is: 217,915,994 shares, accounting for 99.926% of the total number of shares with voting rights at the General Meeting.

**Điều 9:** Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của PVI thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 22/04/2025. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

**Article 9:** This Resolution has been approved by PVI's 2025 Annual General Meeting of Shareholders with a rate of 100% of the total number of voting shares attending the Meeting and shall take effect from April 22<sup>nd</sup>, 2025. The Board of Directors, Supervisory Board and Board of General Directors are responsible for implementing this Resolution.

**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 Division

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



*Jens Holger Wohlthat*