

Kính gửi: - TỔNG CÔNG TY LƯU KÝ VÀ BÙ TRỪ CHỨNG KHOÁN
To: VIETNAM SECURITIES DEPOSITORY & CLEARING CORPORATION
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI (HNX)
HANOI STOCK EXCHANGE (HNX)

Tên Tổ chức đăng ký chứng khoán: CÔNG TY CỔ PHẦN PVI

Name of the stock registered Organization: PVI JOINT STOCK COMPANY

Tên giao dịch: PVI HOLDINGS

Trading name

Trụ sở chính – Head office: Tòa nhà PVI, Lô VP2, Phố Phạm Văn Bạch, Phường Cầu Giấy, TP. Hà Nội
PVI Tower, Lot VP2, Pham Van Bach Street, Cau Giay Ward, Hanoi

Điện thoại - Tel: (84-24) 3734 2299

Fax: (84-24) 3734 2929

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

We hereby notify Viet Nam Securities Depository & Clearing Corporation (VSDC) and Hanoi Stock Exchange (HNX) of cut-off date to record the list of owners for the following stock:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần PVI
Stock name: PVI Holdings shares
Mã chứng khoán: PVI
Stock code:
Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
Type of shares: Common shares
Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/ cổ phần
Value per share: 10,000 VND/share
Sàn giao dịch: HNX
Stock exchange:
Ngày đăng ký cuối cùng: 18/03/2026
Cut-off date:

1. Lý do và mục đích

Reason and purpose

Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐ) năm 2026.
Organizing the Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) in 2026.

2. Nội dung cụ thể

Specific content:

- Tỷ lệ thực hiện:

Implementation ratio:

- + Đối với cổ phiếu phổ thông: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
For common shares: 01 share - 01 voting right
- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 17/04/2026
Implementation time: Expected on 17/04/2026
- Địa điểm thực hiện: Tòa nhà PVI, số 1 Phạm Văn Bạch, phường Cầu Giấy, Hà Nội
Meeting location: PVI Tower, no.1 Pham Van Bach, Cau Giay Ward, Hanoi
- Nội dung họp: các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ và sẽ thông báo cụ thể trong thư mời họp ĐHĐCĐ.
Meeting content: matters under the authority of the AGMS and will be specifically announced in the invitation to the AGMS.

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên qua hệ thống cổng giao tiếp điện tử của VSDC.

We would like to request VSDC to prepare and send to our Company the list of securities owners on the cut-off date mentioned above via VSDC's electronic communication portal.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
LEGAL REPRESENTATIVE

Nơi nhận/Recipient:

- Như trên/ As above;
- UBCKNN (để b/cáo)/ SSC (for reporting);
- CT HĐQT (để b/cáo)/ BOD Chairman (for reporting);
- TBKS (để biết)/ Head of SB (for information);
- Lưu VT, TK&QHCC, 2/ Archive at Clerical, S&PR,2.



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Tuấn Tú

Số/Ref: 07 /NQ-PVI

Hà Nội, ngày 13 tháng 02 năm 2026
Hanoi, February 13, 2026

NGHỊ QUYẾT/ RESOLUTION

Về việc kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
On approving the plan to organize the 2026 Annual General Meeting of Shareholders

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN PVI
BOARD OF DIRECTORS
PVI HOLDINGS

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
Pursuant to the Enterprise Law no.59/2020/QH14 dated 17/6/2020;
- 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 of the Joint Stock Company with enterprise code 0100151161, amended for the 21st time, issued by the Hanoi Department of Planning and Investment on August 21st, 2024;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần PVI (PVI);
Pursuant to the Charter of PVI Holdings (PVI);
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) PVI được ban hành kèm theo Nghị quyết số 34/NQ-PVI ngày 22/04/2025;
Pursuant to the Regulations on the operation of the Board of Directors (BOD) of PVI issued together with Resolution no.34/NQ-PVI dated April 22nd, 2025;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 02/BB-PLYK-HĐQT ngày 12/02/2026
Pursuant to the Minutes of vote counting No. 02/BB-PLYK-HDQT dated 12/02/2026

QUYẾT NGHỊ/RESOLUTION:

Điều 1/ Article 1:

Phê duyệt kế hoạch triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của PVI như sau:
To approve the plan to convene the 2026 Annual General Meeting of Shareholders as follows:

- + Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông: **18/03/2026**
The cut-off date for closing the list of shareholders: 18/03/2026
- + Ngày họp ĐHĐCĐ: Thứ Sáu ngày **17/04/2026**
Tentative date of the AGMS: Friday, 17/04/2026

Điều 2/ Article 2:

Giao PCT HĐQT/ Tổng giám đốc chỉ đạo triển khai các thủ tục để tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên theo quy định.

Assign BOD Vice Chairman/CEO to direct the implementation of procedures for convening the AGMS in accordance with regulations.

Điều 3/ Article 3:

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, Giám đốc/Trưởng các Ban liên quan, Người đại diện PVI tại các Công ty/Quỹ đầu tư có vốn góp của PVI chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

The Resolution takes effect from the date of signing. The members of the Board of Directors, the Executive Board, Directors/Heads of relevant Divisions, and PVI Representatives at Subsidiaries/ Funds with capital contributed by PVI are responsible for implementing this Resolution.

Nơi nhận/ Recipient:

- Như Điều 3/As Article 3;
- Trưởng BKS (để biết);
Head of SB (for acknowledgement);
- Lưu VT, TK&QHCC, 02.
Archive at Clerical, S&PR, 02.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
KT. CHỦ TỊCH
ON BEHALF OF THE BOD
PP. CHAIRMAN



PHÓ CHỦ TỊCH TT HĐQT
Dương Thanh Danh Francois

🏠 > CÔNG BỐ THÔNG TIN

CÔNG BỐ THÔNG TIN

PVI công bố thông tin Nghị quyết về việc thông qua kế hoạch triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026

Thứ Sáu, 13/02/2026

PVI công bố thông tin Nghị quyết về việc thông qua kế hoạch triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024:

Thông qua kế hoạch triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026 của PVI chi tiết như sau:

- + Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông: **18/03/2026**
- + Ngày họp ĐHĐCĐ dự kiến: Thứ Sáu ngày **17/04/2026**

[Chi tiết tại đây](#)

Trân trọng