

CÔNG TY CỔ PHẦN PVI
PVI HOLDINGS

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THE SOCIALIST REPUBLIC VIETNAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Independence – Freedom- Happiness

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

Hà Nội, ngày 17 tháng 4 năm 2026
Hanoi, April 17th, 2026

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN PVI
RESOLUTION
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2026
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 17th, 2020;
Căn cứ Luật chứng khoán 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
Pursuant to the Law on Securities 54/2019/QH14 dated November 26th, 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 20th time granted by the Hanoi Authority For Planning & Investment on August 21st, 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 2026 ngày 17/04/2026 của Công ty cổ phần PVI.
Pursuant to the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders 2026 dated April 17th, 2026 of PVI Holdings.

QUYẾT NGHỊ:
RESOLUTION:

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch kinh doanh năm 2026 với một số nội dung chính như sau:

Article 1: Approving the Report on business results in 2025 and Business Plan in 2026 as follows:

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 consolidated revenue in 2025 reached VND 28,923 billion, achieving 135% of the annual plan, including:

- + 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% KH năm 2025.
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: 1,460 billion VND, achieving 134% of the plan.
- Lợi nhuận sau thuế đạt: 1.152 tỷ đồng, hoàn thành 133% kế hoạch
Profit after tax: 1,152 billion VND, 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 bil

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% |

Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 216.286.857 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,806% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

The number of shares with agreement vote is: 216,286,857 shares, accounting for 99.806% of the total number of shares with voting rights at the General Meeting.

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

Article 2: Approving the Report on activities of the BOD in 2025 and direction, working plan of the BOD in 2026.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 216.286.857 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,806% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

The number of shares with agreement vote is: 216,286,857 shares, accounting for 99.806% of the total number of shares with voting rights at the General Meeting.

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán với một số chỉ tiêu chính như sau:

Article 3: Approving the 2025 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 | 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 |

Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 216.219.357 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,775% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

The number of shares with agreement vote is: 216,219,357 shares, accounting for 99.775% of the total number of shares with voting rights at the General Meeting.

Điều 4: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026 với một số chỉ tiêu chính như sau:

Article 4: Approving the Profit Distribution Plan in 2025 and Profit Distribution Plan in 2026 with a number of main indicators as follows:

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

| Chỉ tiêu | Kế hoạch | Thực hiện |
|----------|----------|-----------|
|----------|----------|-----------|

| Article | Plan | Implementation |
|---|---|--|
| Lợi nhuận sau thuế năm 2025 của Công ty mẹ (LNST) <i>Profit after Tax of Holdings for the year 2025 (PAT)</i> | 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 (*) <i>Dividend payout ratio/shares' face value</i> | 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 <i>Bonus and Welfare Fund</i> | 1,2% LNST năm 2025 1.2% of PAT of 2025 | 1,2% LNST năm 2025 tương đương 9.659.799.605 đồng 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 2025:

| | |
|---|--|
| 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> |

Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 216.219.357 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,775% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

The number of shares with agreement vote is: 216,219,357 shares, accounting for 99.775% of the total number of shares with voting rights at the General Meeting.

Điều 5: Thông qua Tờ trình về Phương án tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu trả cổ tức như phụ lục đính kèm.

Article 5: Approving the Proposal on increasing charter capital through the issuance of shares for dividend payment as attached Appendix.

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.

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.*

Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 216.219.357 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,775% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

The number of shares with agreement vote is: 216,219,357 shares, accounting for 99.775% of the total number of shares with voting rights at the General Meeting.

Điều 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 với một số nội dung chính như sau:

Article 5: 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 with the following main contents:

5.1. 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.

5.2. 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.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 216.219.357 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,775% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

The number of shares with agreement vote is: 216,219,357 shares, accounting for 99.775% of the total number of shares with voting rights at the General Meeting.

Điều 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.

Article 7: Approval the Report on supervising the business operations of PVI in 2025 and operating plan in 2026 of the Supervisory Board.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 216.286.857 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,806% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

The number of shares with agreement vote is: 216,286,857 shares, accounting for 99.806% of the total number of shares with voting rights at the General Meeting.

Điều 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, cụ thể:
Article 8: Approval the Proposal on selecting the independent audit firm providing audit services for financial statements of PVI and subsidiaries in 2026, specifically:

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.

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.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 216.286.857 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,806% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

The number of shares with agreement vote is: 216,286,857 shares, accounting for 99.806% of the total number of shares with voting rights at the General Meeting

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

Article 9. Approval the Proposal on amendments to PVI Charter.

ĐHĐCĐ phê duyệt việc sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần PVI để phù hợp với quy định và thực tế kinh doanh, cụ thể:

- 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.

The AGMS approved to amend the PVI Charter to comply with the provisions and business reality, detail as below:

- 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.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 216.286.857 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,806% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

The number of shares with agreement vote is: 216,286,857 shares, accounting for 99.806% of the total number of shares with voting rights at the General Meeting

Điều 10: Thông qua 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, cụ thể:

Article 10: Approval on withdrawal and additional election of PVI's Supervisory Board members for the remainder of the 2022 -2027 term of office, details as below:

- 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*

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

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

Điều 11: Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 như sau:

Article 11: The result of the election of additional members of the PVI's Supervisory Board for the remaining time of 2022 – 2027 term of office, details as below:

- Ứng cử viên đã trúng cử vào Ban Kiểm soát PVI như sau:
The candidate was elected to be the member of the Supervisory Board of PVI as follow:

| STT No. | Họ và tên Full Name | Vị trí trúng cử Elected position | Số phiếu biểu quyết No. of votes | Tỷ lệ (%) Percentage (%) |
|---------|------------------------|---|--|-----------------------------|
| 1 | Nguyễn Thị Hồng Hạnh | Thành viên Ban Kiểm soát Member of the Supervisory Board | 213.910.155 | 98,71% |

Điều 12: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 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 17/04/2026. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Article 12: This Resolution has been approved by PVI's 2026 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 17th, 2026. 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