

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2025
Hanoi, April 22nd, 2025

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN PVI
MEETING MINUTES
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS IN 2025
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, Q. Cầu Giấy, Tp. Hà Nội.
Headquarter address: PVI Tower, 1 Pham Van Bach, Cau Giay District, Hanoi

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

1. Thời gian: 14h00 ngày 22 tháng 04 năm 2025
Time: 14h00 April 22nd, 2025
2. Địa điểm: Tầng 20 Tòa nhà PVI, 1 Phạm Văn Bạch, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội
Address: 20th Floor, PVI Tower, 01 Pham Van Bach, Cau Giay District, 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 Permanent Vice Chairman of the PVI's BOD
- **Đại diện của Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam (PVN)**
Representative of PetroVietnam (PVN)
 - + Ông Dương Mạnh Sơn – Phó TGĐ PVN
Mr Duong Manh Son – Deputy CEO of PVN
 - + Bà Bùi Thị Nguyệt – Trưởng Ban Kiểm soát nội bộ PVN, 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 PVN tại PVI, Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc PVI

Mr. Nguyen Tuan Tu – Capital Representative of PVN in PVI, The Vice Chairman of the PVI's BOD cum PVI's CEO

+ Ông Đoàn Linh – Người đại diện phần vốn của PVN tại PVI, Ủy viên HĐQT PVI
Mr. Doan Linh – Capital Representative of PVN 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 Huy Công – Phó TGD Deloitte Việt nam
Mr Tran Huy Cong – Deputy General Director of Deloitte Vietnam

- **33 cổ đông và đại diện được ủy quyền, đại diện cho 218.077.500 cổ phần, chiếm 93,10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của PVI (số liệu tính đến thời điểm bỏ phiếu).**

33 shareholders and authorized persons, representing for 218,077,500 shares, accounting for 93.10% 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 14h00, có 20 cổ đông và người đại diện được ủy quyền có mặt, đại diện 217.904.293 cổ phần, chiếm 93,03% 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 14h00, there are 20 shareholders and authorized persons attending the meeting, representing 217,904,293 shares, accounting for 93.03% 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 2025 đủ điều kiện tiến hành.

Pursuant to the Law on Enterprises 2020, PVI's Charter, the 2025 Annual General Meeting of Shareholder (AGMS) is eligible to conduct.

2. **Ông Đặng Tiến Dũng** trình bày Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của PVI.

Mr. Dang Tien Dung presented PVI's Regulations on organizing the 2025 AGMS.

Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 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 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 Permanent Vice Chairman of the PVI's BOD – Member
- Ông Nguyễn Tuấn Tú – PCT HĐQT kiêm TGD 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
 - Ông Hoàng Huy Hiệp – PGĐ Ban TCKH – Ủy viên
Mr. Hoang Huy Hiep – Deputy Director 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 2024 và Kế hoạch kinh doanh năm 2025
Content 1: Report on business results in 2024 and Business Plan in 2025.
 - Nội dung 2:** Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và phương hướng, kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2025.
Content 2: Report on activities of the BOD in 2024 and direction, working plan of the BOD in 2025.
 - Nội dung 3:** Tờ trình Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.
Content 3: Proposal on approval of the 2024 Audited Financial Statements.
 - Nội dung 4:** Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025.
Content 4: Proposal on Profit Distribution Plan in 2024 and Profit Distribution Plan in 2025
 - Nội dung 5:** 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.
Content 5: Proposal on the Payment of salary/remuneration in 2024 and the estimated salary/remuneration in 2025 of the BOD and the SB of PVI.
 - Nội dung 6:** Báo cáo về công tác kiểm tra giám sát hoạt động kinh doanh của PVI năm 2024 của Ban kiểm soát
Content 6: Report on supervising the business operations of PVI in 2024 of the Supervisory Board.
 - Nội dung 7:** 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.
Content 7: Proposal on selecting the independent audit firm providing audit services for financial statements of PVI and subsidiaries in 2025.
 - Nội dung 8:** 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.

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

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 Đoàn Thị Hồng Thuỷ – GD Ban PC TT & QTRR – Ủy viên
Ms. Doan Thi Hong Thuy – Director of Legal, compliance & risk management division – Member
 - Bà Nguyễn Thị Phương Liên – CV Ban KTNB – Ủy viên
Ms. Nguyen Thi Phuong Lien – 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 2024 và Kế hoạch kinh doanh năm 2025 (*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 2024 and Business Plan in 2025 (*Detailed Reports as attached*), specifically:

- 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, trong đó:
PVI's total consolidated revenue in 2024 reached VND 21,824 billion, achieving 125% of the annual target, in which:
 - + Doanh thu hoạt động bảo hiểm: 20.178 tỷ đồng, hoàn thành 125% kế hoạch.
Revenue from the insurance business: VND 20,178 billion, achieving 125% of the plan.
 - + Doanh thu hoạt động tài chính, cho thuê VP và khác: 1.520 tỷ đồng, hoàn thành 127% kế hoạch.
Revenue from financial activities, office leasing, and other: VND 1,520 billion, achieving 127% of the plan.
 - 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/billion VND

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

- 1.4. Kế hoạch kinh doanh 2025 Công ty Mẹ - PVI Holdings
2025 Business Plan – PVI Holdings:

ĐVT/Unit: Tỷ đồng/billion VND

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

2. Ông Đoàn Linh – Ủy viên HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và phương hướng, kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2025 (*Chi tiết Báo cáo đính kèm*).

Mr. Doan Linh – BOD member presented Report on activities of the BOD in 2024 and direction, working plan of the BOD in 2025 (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 2024 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 2024 Audited Financial Statements – year 2024 (Detailed Document as attached) with a number of key indicators as follows:

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

4. Ông Trần Duy Cường – Kế toán trưởng/Giám đốc Ban TCKH trình bày Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm

2025 (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 2024 and Profit Distribution Plan in 2025 (Detailed Document as attached), specifically:

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) <i>Profit after Tax of Holdings for the year 2024 (PAT)</i>	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 <i>Dividend payout ratio/shares' face value</i>	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 1.2% of PAT of 2024	1,2% LNST năm 2024 tương đương 8.989.511.176 đồng 1.2% of PAT of 2024 equivalent to VND 8,989,511,176
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 In compliance to prevailing laws
Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi: <i>Bonus and Welfare Fund:</i>	1,2% lợi nhuận sau thuế được phân phối 1.2% distributed Profit After Tax
Tỷ lệ trả cổ tức: <i>Dividend rate:</i>	28,5% trên mệnh giá cổ phần 28.5% of shares' face value

5. Ông Tôn Lương Việt Anh – Giám đốc Ban NSHC trình bày 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 (Chi tiết Tờ trình đính kèm), cụ thể:

Mr. Ton Luong Viet Anh – Director of Human Resource – Administration Division presented 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 (Detailed Document as attached), specifically:

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.



6. **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 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 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 2024 and the operating plan in 2025 of the Supervisory Board. (Detailed Report as attached).

7. **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 2025 của PVI và các công ty con năm 2025 (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 2025 (Detailed Document as attached), 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.

8. **Ông Trần Trung Hiếu – GĐB Thư ký và Quan hệ công chúng** trình bày 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 (Chi tiết Tờ trình đính kèm).

Mr. Tran Trung Hieu – The Director of Secretariat & Public Relations Division presented the Proposal on amending the Company's Charter, Regulation on activities of the BOD & Regulation on corporate governance (Detailed Document as attached).

VI. THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT / DISCUSSION AND VOTING

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.

The Shareholders and authorized persons attending the meeting had voted to approve the proposals presented on the GMS.

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 2024 và Kế hoạch kinh

doanh năm 2025:

Approving the Report on business results in 2024 and Business Plan in 2025:

Đồng ý: 217.915.994 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,926% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Approved: 217,915,994 shares, accounting for 99.926% 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 2024 và phương hướng, kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2025:

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

Đồng ý: 217.915.994 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,926% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Approved: 217,915,994 shares, accounting for 99.926% 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 2024 đã được kiểm toán:

Approving the 2024 Audited Financial Statements:

Đồng ý: 217.915.994 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,926% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Approved: 217,915,994 shares, accounting for 99.926% 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.

4. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025:

Approving Profit Distribution Plan in 2024 and Profit Distribution Plan in 2025:

Đồng ý: 217.915.994 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,926% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Approved: 217,915,994 shares, accounting for 99.926% 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.
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
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
- Đồng ý: 217.915.994 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,926% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Approved:* 217,915,994 shares, accounting for 99.926% 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.
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:
Approving the Report on supervising the business operations of PVI in 2024 and operating plan in 2025 of the Supervisory Board:
- Đồng ý: 217.915.994 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,926% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Approved:* 217,915,994 shares, accounting for 99.926% 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.
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:
Approving the Proposal on selecting the independent audit firm providing audit services for financial statements of PVI and subsidiaries in 2025:
- Đồng ý: 217.830.694 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,887% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Approved:* 217,830,694 shares, accounting for 99.887% 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: 85.300 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,039% tổng số cổ phần có

- quyền biểu quyết tại Đại hội.
85,300 shares, accounting for 0.039% of the total number of voting shares attending the Meeting.
- No opinion:
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:
Approving the Proposal on amending the Company's Charter, Regulation on activities of the BOD & Regulation on corporate governance:
- Đồng ý: 217.915.994 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,926% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Approved: 217,915,994 shares, accounting for 99.926% 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. 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 2025.

Ms. Dao Hai Yen - Head of Secretariat of the Meeting presented the Minutes and Resolutions of the 2025 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 17h00' cùng ngày.

The Meeting closed at 17h00' 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 Điều hành PVI/BOM;
- Lưu VT, TK&QHCC/Archiving, S&PR

