

Số/Ref: 80 /NQ-PVI

Hà Nội, ngày 11 tháng 07 năm 2025
Hanoi, July 11, 2025

NGHỊ QUYẾT/ RESOLUTION
Về nhân sự Ban kiểm soát PVI
Regarding the Personnel work of PVI Supervisory Board

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 Tờ trình số 258/TTr-TGD-TK&QHCC ngày 09/07/2025 về việc nhân sự Ban kiểm soát (BKS) PVI;
Pursuant to the Proposal no. 258/TTr-TGD-TK&QHCC dated 09/07/2025 on the personnel work of PVI Supervisory Board;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 05/BB-PLYK-HĐQT ngày 11/07/2025;
Pursuant to the Minutes of vote counting No. 05/BB-PLYK-HĐQT dated 11/07/2025;

QUYẾT NGHỊ/RESOLUTION:

Điều 1/ Article 1:

Thông qua việc trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) miễn nhiệm chức vụ Thành viên BKS PVI nhiệm kỳ 2022-2027 đối với ông **Lê Tài Đức** trong thời gian phù hợp và gần nhất.

*Approving the submission to the General Meeting of shareholders (GMS) regarding the withdrawal of **Mr. Le Tai Duc** from the position of PVI SB Member for the 2022-2027 term at the earliest & appropriate time.*

Điều 2/ Article 2:

Thông qua việc trình ĐHĐCĐ ứng viên đề cử của Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (PVN) là bà **Lê Thị Ngọc Bích** để ĐHĐCĐ bầu làm Thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027 thay ông Lê Tài Đức trong thời gian phù hợp và gần nhất.

*Approving the submission to the GMS the nominee of Vietnam National Industry - Energy Group (PVN) as **Mrs. Le Thi Ngoc Bich** for election as a Supervisory Board Member for the remaining term of 2022-2027 to replace Mr. Le Tai Duc at the earliest & appropriate time.*

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 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 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