

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

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

Hà Nội, ngày 16 tháng 08 năm 2024  
Hanoi, August 16<sup>th</sup> 2024

**TỜ TRÌNH**  
**PROPOSAL**

**Về việc miễn nhiệm và kiện toàn nhân sự Thành viên HĐQT PVI**  
**cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 -2027**  
***On dismissal and additional election of PVI's Board of Directors members***  
***for the remainder of the 2022 -2027 term of office***

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
To: GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

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

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần PVI (PVI);

*Pursuant to PVI's Charter;*

Căn cứ Công văn số 436/DKVN-HĐTV ngày 23/01/2024 của Tập đoàn dầu khí Việt Nam về công tác cán bộ của PVI Holdings;

*Pursuant to Letter no.436/DKVN-HDTV dated 23/01/2024 of PetroVietnam regarding personnel work of PVI Holdings;*

Căn cứ đơn từ nhiệm ngày 14/6/2024 của Bà Tatiana Pecastaing Pierre - Thành viên độc lập HĐQT PVI;

*Pursuant to the resignation letter dated June 14<sup>th</sup>, 2024 of Mrs. Tatiana Pecastaing Pierre - Independent Director of PVI's Board of Directors;*

Căn cứ Đề cử nhân sự tham gia Hội đồng quản trị PVI của cổ đông Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tại Công văn số 3871/DKVN-HĐTV ngày 5/6/2024;

*Pursuant to nomination of candidate to participate in PVI's Board of Directors by Vietnam Oil and Gas Group shareholder in Official letter no. 3871/DKVN-HDTV date June 5<sup>th</sup> 2024;*

Căn cứ Đơn đề cử của cổ đông Funderburk Lighthouse Limited về việc Đề cử Bà Christine Nagel – Quốc tịch: Đức - Số Hộ chiếu C4KH79CXX để ĐHCĐ, HĐQT PVI bầu giữ chức Thành viên độc lập HĐQT;

*Pursuant to Nomination Form of Funderburk Lighthouse Limited to nominate Mrs. Christine Nagel – Nationality: German – Passport No. C4KH79VXX to be elected by GMS, BOD of PVI to hold the position of Independent Director of PVI's BOD.*

Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 70/NQ-PVI ngày 26/06/2024 và Nghị quyết HĐQT số /NQ-PVI ngày /08/2024 về công tác nhân sự Thành viên HĐQT;

*Pursuant to BOD Resolutions no. 70/NQ-PVI dated 26/06/2024 and no. /NQ-PVI dated /08/2024 regarding personnel work of BOD's member;*

HĐQT PVI kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt các nội dung sau:

*PVI's Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for approval the following contents:*

- **Miễn nhiệm Thành viên HĐQT PVI đối với ông Nguyễn Xuân Hòa.**  
*Withdrawal of the member of PVI's Board of Directors for Mr. Nguyen Xuan Hoa.*
- **Miễn nhiệm Thành viên độc lập HĐQT PVI đối với bà Pecastaing Pierre Tatiana.**  
*Withdrawal of the independent director of PVI's Board of Directors for Mrs. Pecastaing Pierre Tatiana.*
- **Bầu bổ sung hai (02) Thành viên HĐQT PVI cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027, trong đó có một (01) thành viên độc lập HĐQT, đảm bảo giữ nguyên số lượng thành viên HĐQT là 08 thành viên.**

*Electing two (02) additional members of PVI's Board of Directors for the remaining period of the 2022 - 2027 term of office, including one (01) independent director of the Board of Directors, thereby maintaining the same total number of members of the Board of Directors at 08 members.*

Kính trình./.

*Respectfully submit./.*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
ON BEHALF OF BOARD OF DIRECTORS  
CHỦ TỊCH  
CHAIRMAN**