

Số/Ref: 08 /NQ-PVI

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

NGHỊ QUYẾT/ RESOLUTION

**Phê duyệt Hợp đồng tư vấn đầu tư năm 2026 với bên có liên quan
là Công ty cổ phần Quản lý Quỹ PVI (PVIAM)
On approving the 2026 Investment Consulting Contract with related party -
PVI Asset Management Joint Stock Company (PVIAM)**

**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 Quy chế Đầu tư của PVI ban hành kèm theo Nghị quyết số 73/NQ-PVI ngày 03/11/2025 của HĐQT PVI;
Pursuant to PVI's Investment Regulations issued in accordance with Resolution No. 73/NQ-PVI dated November 03rd, 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 Hợp đồng Tư vấn Đầu tư năm 2026 số 01/2026/TVĐT/PVIAM-PVI của PVI Holdings với Công ty cổ phần Quản lý Quỹ PVI (PVI AM) như Phụ lục đính kèm

Approving the 2026 Investment Consulting Contract No. 01/2026/TVĐT/PVIAM-PVI of PVI Holdings with PVI Asset Management Joint Stock Company (PVI AM) as attached Appendix.

Điều 2/ 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 PVI AM 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 PVI AM are responsible for implementing this Resolution.

Nơi nhận/ Recipient:

- Như Điều 2/ As Article 2;
- 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