

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

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN PVI**  
**MEETING MINUTES**  
**EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS IN 2024**  
**PVI HOLDINGS**

**I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY/ COMPANY INFORMATION**

- Tên công ty: Công ty cổ phần PVI/*Company name: PVI Holdings*
- Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần mã số doanh nghiệp 0100151161 thay đổi lần thứ 20 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 13/02/2023.  
*Certificate of Business Registration, No. 0100151161 changed for the 20<sup>th</sup> time granted by Hanoi Authority for Planning & Investment dated February 13<sup>th</sup>, 2023*
- Địa chỉ trụ sở chính: Tòa nhà PVI, Lô VP2, Phố Phạm Văn Bạch, P. Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, Tp. Hà Nội.  
*Headquarter address: PVI Tower, VP2 Lot, Pham Van Bach Street, Yen Hoa Ward, Cau Giay District, Hanoi.*

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

- Thời gian: 09h00 ngày 16 tháng 08 năm 2024  
*Time: 09:00, August 16<sup>th</sup>, 2024*
- 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 Wohlthat: Representative of HDI, Chairman of PVI's BOD*
  - Ông Dương Thanh Danh Francois – Giám đốc điều hành phụ trách hoạt động tại Việt Nam, Phó Chủ tịch HĐQT PVI  
*Mr. Duong Thanh Danh Francois – General Manager Vietnamese Operations, Vice Chairman of PVI's BOD*
- Đại diện của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN):  
*Representative of PetroVietnam (PVN):*
  - Bà Bùi Thị Nguyệt – Trưởng Ban Kiểm soát nội bộ Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Thành viên độc lập HĐQT PVI

*Mrs. Bui Thi Nguyet – Head of Petrovietnam’s Internal Control Division, Independent Director of PVI*

+ Ông Nguyễn Tuấn Tú – Người đại diện phần vốn của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tại PVI

*Mr. Nguyen Tuan Tu – Capital Representative of Petrovietnam in PVI*

- Công ty cổ phần PVI (PVI):

*Representatives of PVI Holdings (PVI):*

+ Ông Nguyễn Xuân Hòa: Phó Chủ tịch thường trực HĐQT/TGD PVI

*Mr. Nguyen Xuan Hoa: BOD Standing Vice Chairman/ CEO of PVI*

+ Ông Đoàn Linh: Ủy viên HĐQT PVI

*Mr. Doan Linh: BOD Member of PVI*

+ Bà Hà Lan – TBKS PVI

*Ms Ha Lan – Head of Supervisory Board*

+ Ban điều hành PVI và đại diện lãnh đạo các công ty thành viên

*Boards of Management of PVI and leadership of subsidiaries*

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

*... shareholders and authorized persons, representing for ... shares, accounting for ...% 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, **Bà Trần Thu Hà** – Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông trình bày Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội: tại thời điểm ...h..., có ... cổ đông và người đại diện được ủy quyền có mặt, đại diện ... cổ phần, chiếm ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của PVI tham dự Đại hội.

*In order to conduct the meeting in accordance with the regulations, Ms. Tran Thu Ha – Head of the Shareholder Eligibility Verification Board presented the Report on Checking Attendance Eligibility of Shareholders: at ...h..., there are ... shareholders and authorized persons attending the meeting, representing ... shares, accounting for ...% of 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) bất thường năm 2024 đủ điều kiện tiến hành.

*Pursuant to Law on Enterprise, PVI’s Charter, the 2024 Extraordinary General Meeting of Shareholder (EGMS) is eligible to conduct.*

2. Ông **Đặng Tiến Dũng** trình bày Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 của PVI.

*Mr. Dang Tien Dzung presented PVI’s Regulations on organizing the EGMS.*

Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

*This Regulation were unanimously approved by the EGMS with the approval rate ...% of the total number of voting shares attending the meeting.*

3. ĐHĐCĐ đã bầu Đoàn Chủ tịch gồm:

*EGMS 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 EGMS*

- Ông Nguyễn Xuân Hòa: PCT TT HĐQT/ TGD PVI – Thành viên

*Mr. Nguyen Xuan Hoa – The Standing Vice Chairman of the BOD/CEO of PVI - Member*

- Ông Dương Thanh Danh Francois – PCT HĐQT PVI – Thành viên  
*Mr. Duong Thanh Danh Francois – Vice Chairman of PVI’s BOD– Member*  
Thành phần Đoàn Chủ tịch được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.  
*The Membership of Presidium was unanimously approved by the EGMS with the approval rate of ...% of the total number of voting shares attending the Meeting.*
- 4. ĐHĐCĐ đã bầu Ban Thư ký gồm:  
*The EGMS 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 ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.  
*The Secretariat is unanimously approved by the EGMS with the rate of ...% of the total voting shares attending the General Meeting.*
- 5. Thông qua Chương trình nghị sự của Đại hội  
*Approve the Agenda of the EGMS:*  
Chương trình họp được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ tán thành là: ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội, cụ thể:  
*The meeting agenda was unanimously approved by the EGMS with the approval rate of ...% of the total number of voting shares attending the meeting, specifically:*
  - Nội dung 1:** Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và kiện toàn nhân sự HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027  
*Content 1: Proposal on withdrawal and additional election of the PVI’s Board of Directors members for the remaining time of 2022 - 2027 term of office*
  - Nội dung 2:** Báo cáo kết quả đề cử, ứng cử thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027  
*Content 2: Report on results of nomination of candidates for the BOD members for the remaining time of 2022 - 2027 term of office*
  - Nội dung 3:** Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027  
*Content 3: Proposal on the election of additional member(s) of the PVI’s Board of Directors for the remaining time of 2022 - 2027 term of office*
  - Nội dung 4:** Tờ trình phê chuẩn việc Hội đồng Quản trị bổ nhiệm Tổng giám đốc  
*Content 4: Proposal on the Board of Directors appointing PVI’s CEO*
- 6. ĐHĐCĐ đã bầu Ban Kiểm phiếu gồm:  
*The EGMS elected the Vote Counting Board including:*
  - Ông Trần Duy Cường – Kế toán trưởng/Giám đốc Ban TCKH – Trưởng Ban  
*Mr. Tran Duy Cuong – Chief Accountant/Director of Finance & Planning Division – Head of Vote Counting Board*
  - Bà Nguyễn Thị Ngọc Trương – PGĐ Ban TK&QHCC – Ủy viên  
*Ms. Nguyen Thi Ngoc Truong – Deputy Director of Secretariat & Public Relations 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*
  - Bà Nguyễn Thị Hà – Đại diện CTCP Rồng Việt – Ủy viên  
*Ms. Nguyen Thi Ha – Representative of Rong Viet Securities – Member*
  - Ông Hoàng Hải Long – Đại diện CTCP Rồng Việt – Ủy viên  
*Mr. Hoang Hai Long – Representative of Rong Viet Securities – Member*
- Thành phần Ban Kiểm phiếu được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.  
*The membership of the Vote Counting Board was approved by the General Meeting of Shareholders with the rate of ...% of the total number of voting shares attending the General Meeting.*

## V. NỘI DUNG TỜ TRÌNH / CONTENT OF PROPOSALS

1. **Bà Trần Thu Hà** – Giám đốc Ban Thư ký & Quan hệ công chúng trình bày **Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và kiện toàn nhân sự HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027** (đính kèm), cụ thể:  
*Ms Tran Thu Ha – Director of Secretariat & Public Relations Division presented the Proposal on withdrawal and additional election of the PVI’s Board of Directors members for the remaining time of 2022 - 2027 term of office (attached), specifically:*
  - 1.1. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị đối với **Ông Nguyễn Xuân Hòa**.  
*Approved the withdrawal of Mr. Nguyen Xuan Hoa as a member of the Board of Directors.*
    - Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Nguyễn Xuân Hòa với số cổ phần biểu quyết tán thành là: ... cổ phần, chiếm tỷ lệ ... % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.  
*The EGMS approved the withdrawal of Mr. Nguyen Xuan Hoa as a Member of the Board of Directors with the number of shares with agreement vote: ... shares, accounting for ...% of the total number of voting shares at the General Meeting.*
  - 1.2. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên độc lập Hội đồng quản trị đối với **Bà Tatiana Pecastaing Pierre**.  
*Approved the withdrawal of Ms. Tatiana Pecastaing Pierre as an independent director of the Board of Director.*
    - Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên độc lập Hội đồng quản trị đối với Bà Tatiana Pecastaing Pierre với số cổ phần biểu quyết tán thành là: ... cổ phần, chiếm tỷ lệ ... % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.  
*The EGMS approved the withdrawal of Ms. Tatiana Pecastaing Pierre as an Independent Member of the Board of Directors with the number of shares with agreement vote: ... shares, accounting for ...% of the total number of voting shares at the General Meeting.*
  - 1.3. Thông qua việc 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  
*Approved to elect 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.*  
ĐHĐCĐ đã thông qua với số cổ phần biểu quyết tán thành là: ... cổ phần, chiếm tỷ lệ ... % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

The EGMS approved agreement vote: ... shares, accounting for ...% of the total number of voting shares at the General Meeting.

2. **Ông Trần Trung Hiếu** – Giám đốc Ban Nhân sự Hành chính trình bày **Báo cáo kết quả đề cử, ứng cử thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027** (đính kèm)

*Mr. Tran Trung Hieu – Director of Human Resources and Admin Division presented Report on results of nomination of candidates for the BOD members for the remaining time of 2022 - 2027 term of office (attached)*

3. **Ông Trần Trung Hiếu** – Giám đốc Ban Nhân sự Hành chính trình bày **Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027** (đính kèm).

*Mr. Tran Trung Hieu – Director of Human Resources and Admin Division presented the Proposal on the election of additional member(s) of the PVI's Board of Directors for the remaining time of 2022 - 2027 term of office (attached).*

ĐHĐCĐ thông qua danh sách ứng viên đủ tiêu chuẩn để bầu bổ sung thành viên HĐQT và thành viên độc lập HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 như sau:

*The Extraordinary Meeting of Shareholders approves the list of qualified candidates to elect additional member and independent director of the Board of Directors for the remaining time of the 2022 - 2027 term of office as follows:*

- 3.1. **Họ và tên (Fullname): Ông (Mr.) Nguyễn Tuấn Tú**

- Ngày sinh (Date of birth): 30/03/1972.
- Địa chỉ (Address): Số 44 Đường 19, Mỹ Văn 2, Phú Mỹ Hưng, Phường Tân Phú, Quận 7, TP.HCM/ No. 44, Street 19, My Van 2, Phu My Hung, Tan Phu Ward, District 7, Ho Chi Minh City
- Trình độ chuyên môn (Professional qualifications): Cử nhân Kế toán, Cử nhân Ngoại ngữ/Bachelor of Accounting, Bachelor of Foreign Language.
- Vị trí đề cử (Nominated position): Thành viên HĐQT / Member of Board of Directors.

- 3.2. **Họ và tên (Fullname): Bà (Mrs.) Christine Nagel**

- Ngày sinh (Date of birth): 01/09/1966
- Địa chỉ (Address): 14 Richards Avenue, Singapore 546486
- Trình độ chuyên môn (Professional qualifications): Thạc sĩ kinh tế/Master of Economic
- Vị trí đề cử (Nominated position): Thành viên độc lập HĐQT / Independent director of Board of Directors.

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên độc lập HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 với số cổ phần biểu quyết tán thành là: ... cổ phần, chiếm tỷ lệ ... % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

*The EGMS approved the election of additional member and Independent Director of the PVI's Board of Directors for the remaining time of 2022 - 2027 term of office with the number of shares with agreement vote: ... shares, accounting for ...% of the total number of voting shares at the General Meeting.*

4. **Ông Đoàn Linh** – Thành viên HĐQT / Chủ nhiệm Ủy Ban Chiến lược phát triển trình bày **Tờ trình phê chuẩn việc Hội đồng Quản trị bổ nhiệm Tổng giám đốc** (đính kèm), cụ thể:

Mr. Doan Linh – BOD Member cum Head of Strategy and Development Committee presented the Proposal on the Board of Directors appointing PVI’s CEO (as attached), specifically:

- Phê chuẩn việc bổ nhiệm ông **Nguyễn Tuấn Tú**, sinh ngày 30/03/1972, CCCD số 034072008591 cấp ngày 22/11/2021 tại Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về trật tự xã hội – Người đại diện phần vốn của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tại PVI – giữ chức vụ Tổng giám đốc PVI kể từ ngày 16/08/2024.

Approve the appointment of Mr. Nguyen Tuan Tu, born on 30/03/1972, ID Card No. 034072008591 issued on 22/11/2021 by the Police Department on Administrative Management of Social Order – Capital Representative of Petrovietnam in PVI – to hold the position of PVI’s CEO, effective from August 16<sup>th</sup>, 2024;

- Giao HĐQT thực hiện các thủ tục liên quan để hoàn tất việc bổ nhiệm nhân sự nêu trên theo quy định của pháp luật và quy định nội bộ của PVI.

Assign the Board of Directors to implement related procedures to complete the appointment of the personnel above in accordance with the laws and internal provisions of PVI.

5. **Ông Trần Duy Cường** – Trưởng Ban Kiểm phiếu trình bày **Quy chế bầu cử** thành viên Hội đồng Quản trị tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024.

Mr. Tran Duy Cuong – Head of Voting Counting Board presented the Regulations on the election of the Board of Directors members at the 2024 Extraordinary General Meeting of Shareholders.

- ĐHĐCĐ thông qua Quy chế bầu cử với tỷ lệ ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

The EGMS were approved this Regulation with the approval rate ...% of the total number of voting shares attending the meeting.

## 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 BẦU CỬ / ELECTING RESULT

Ông Trần Duy Cường - Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 như sau:

Mr. Tran Duy Cuong - Head of Vote Counting Board announced the result of election of the Board of Directors members for the remaining time of 2022 - 2027 term of office as follows:

TT No.	Họ và tên Full name	Số phiếu biểu quyết Number of votes	Tỷ lệ (%) Percentage (%)	Kết quả Result
<b>Thành viên Hội đồng quản trị Member of the Board of Directors</b>				
1	Ông(Mr.) Nguyễn Tuấn Tú			Trúng cử Elected
<b>Thành viên độc lập Hội đồng quản trị Independent member of the Board of Directors</b>				
1	Bà (Mrs.) Christine Nagel			Trúng cử Elected

## VIII. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT / VOTING RESULT

Ông Trần Duy Cường - Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết thông qua Tờ trình phê chuẩn việc Hội đồng Quản trị bổ nhiệm Tổng giám đốc như sau:

*Mr. Tran Duy Cuong - Head of Vote Counting Board announced the voting results for the Proposal on the Board of Directors appointing PVI's CEO are as follows:*

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

*Approved: ... shares, accounting for ...% of total number of voting shares attending the Meeting*

Không đồng ý: ... cổ phần, chiếm tỷ lệ ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

*Not approved: ... shares, accounting for ...% of total number of voting shares attending the Meeting*

Không có ý kiến: ... cổ phần, chiếm tỷ lệ ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

*No opinion: ... shares, accounting for ...% of total number of voting shares attending the Meeting.*

## IX. 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 bất thường năm 2024.

*Ms. Dao Hai Yen - Head of Secretariat of the Meeting presented the Minutes and Resolutions of the 2024 Extraordinary General Meeting of Shareholders.*

ĐHĐCĐ thông qua Biên bản và Nghị quyết với tỷ lệ ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

*The General Meeting of Shareholders were approved The Minutes and Resolutions with the rate of ...% of the total number of voting shares attending the meeting.*

Đại hội bế mạc hồi ...h...' cùng ngày.

*The Meeting closed at ... on the same day.*

**TM. BAN THƯ KÝ  
ON BEHALF OF  
THE SECRETARIAT**

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
ON BEHALF OF GENERAL OF SHAREHOLDERS  
CHỦ TỌA  
PRESIDENT OF EGMS**

**DAO HAI YEN**

**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&PRD