

CÔNG TY CỔ PHẦN PVI
PVI HOLDINGS

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

Số/Ref: 09 /NQ-PVI

Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2025
Hanoi, January 24, 2025

NGHỊ QUYẾT/ RESOLUTION

Thông qua kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025
On approving the plan to organize the 2025 Annual General Meeting of Shareholders

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN PVI

- 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 52/NQ-PVI ngày 28/04/2021;
Pursuant to the Regulations on the operation of the Board of Directors (BOD) of PVI issued together with Resolution no.52/NQ-PVI dated April 28th, 2021;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 01/BB-PLYK-HĐQT ngày 23/01/2025;
Pursuant to the Minutes of vote counting No. 01/BB-PLYK-HĐQT dated 23/01/2025;

QUYẾT NGHỊ/ RESOLUTION:

Điều 1/ Article 1:

Thông qua kế hoạch triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của PVI như sau:
Approving the plan to convene the 2025 Annual General Meeting of Shareholders as follows:

- + Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông: **21/03/2025**
The cut-off date for closing the list of shareholders: 21/03/2025
- + Ngày họp ĐHĐCĐ: Ngày **22/04/2025**
Tentative date of the AGMS: 22/04/2025

Điều 2/ Article 2:

Giao PCT HĐQT/ Tổng giám đốc chỉ đạo triển khai các thủ tục để tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên theo quy định.

Assign BOD Vice Chairman/CEO to direct the implementation of procedures for convening the AGMS in accordance with regulations.

Điều 3/ Article 3:

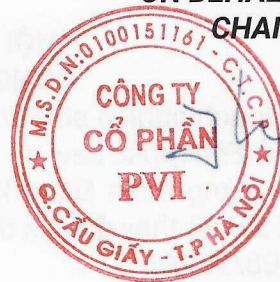
Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, Giám đốc/Trưởng các Ban liên quan, Người đại diện PVI tại các Công ty/Quỹ đầu tư có vốn góp của PVI chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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 Subsidiaries/ Funds with capital contributed by PVI 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
CHỦ TỊCH
ON BEHALF OF THE BOD
CHAIRMAN



Jens Holger Wohlthat