

Số/Ref: 01/TB-PVI

THÔNG BÁO

Về việc mời tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025

NOTICE

ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2025 OF PVI HOLDINGS

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần PVI (PVI) trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 (ĐHĐCĐ) của PVI, cụ thể như sau:

PVI Holdings' Board of Directors (BOD) respectfully informs our valued shareholders to attend the Annual General Meeting of Shareholders ("the AGMS") in 2025 as follows:

- Thời gian: **14h00 - 17h00, thứ Ba ngày 22 tháng 04 năm 2025.**
Time: 14:00 – 17:00, Tuesday April 22nd, 2025.
- Địa điểm: Tầng 20 Tòa nhà PVI, số 1 Phố Phạm Văn Bạch, Q. Cầu Giấy, Tp. Hà Nội.
Venue: 20th Floor, PVI Tower, No.1 Pham Van Bach Street, Cau Giay District, Hanoi.
- Điều kiện tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần PVI theo danh sách chốt ngày **21/03/2025** hoặc những người được ủy quyền tham dự họp.
*Attendance eligibility: All shareholders who own PVI's shares according to shareholders list with record date being **March 21st, 2025** and authorized persons for attending the GMS.*
- Nội dung Đại hội:
Contents of the Meeting:
 - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch kinh doanh năm 2025.
Report on business results in 2024 and Business Plan in 2025.
 - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và phương hướng, kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2025.
Report on activities of the BOD in 2024 and direction, working plan of the BOD in 2025.
 - Tờ trình Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.
Proposal on approval of the 2024 Audited Financial Statements.
 - Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025.
Proposal on Profit Distribution Plan in 2024 and Profit Distribution Plan in 2025.
 - Tờ trình về việc chi trả tiền lương/ thù lao năm 2024 và dự toán tiền lương/ thù lao năm 2025 của HĐQT và BKS PVI.
Proposal on the Payment of salary/remuneration in 2024 and the estimated salary/remuneration in 2025 of the Board of Directors and the Supervisory Board of PVI.
 - Báo cáo về công tác kiểm tra giám sát hoạt động kinh doanh của PVI năm 2024 của Ban kiểm soát.



Report on supervising the business operations of PVI in 2024 of the Supervisory Board.
4.7. Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cung cấp dịch vụ kiểm toán, soát xét Báo cáo tài chính năm 2025 của PVI và các công ty con năm 2025.

Proposal on selecting the independent audit firm providing audit services for financial statements of PVI and subsidiaries in 2025.

4.8. Tờ trình về việc phê duyệt sửa đổi bổ sung Điều lệ, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Quy chế quản trị nội bộ của PVI.

Proposal on amending the Company's Charter, Regulation on activities of the BOD & Regulation on corporate governance.

4.9. Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ (nếu có).

Other contents under the authority of the General Meeting of Shareholders (if any).

5. Xác nhận tham dự Đại hội: Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội (theo mẫu đính kèm) và gửi về PVI theo đường bưu điện hoặc gửi email / fax đến PVI trước **12h ngày 21/04/2025**.

*Confirmation of attendance: For the AGMS to be well convened, please confirm your participation or authorize other person to attend the meeting (by attached Power of Attorney form) and send to PVI by post or by email / facsimile no later than **12pm, April 21st, 2025**.*

6. Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:

- Thông báo mời họp;
- Giấy CCCD hoặc hộ chiếu;
- Giấy ủy quyền (trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội).

Shareholders (or authorized representative to attend the meeting) participating in the meeting must provide the documents as follows:

- Invitation letter;
- ID card or passport;
- Proxy statement (in case of proxy).

7. Các tài liệu liên quan đến Đại hội, các mẫu giấy xác nhận/ủy quyền... được đăng tải trên website của Công ty cổ phần PVI theo địa chỉ: <http://www.pviholdings.com.vn>, hoặc cổ đông có thể truy cập tài liệu Đại hội thông qua mã QR bên dưới.

Documents related to the AGMS, forms of confirmation/authorization are posted on the website of PVI at the address: <http://www.pviholdings.com.vn>, or shareholders can access documents via below QR Code.

8. Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ:

Công ty cổ phần PVI

Ban Thư ký và Quan hệ Công chúng

Tầng 26, Tòa nhà PVI, số 1 Phạm Văn Bạch – Cầu Giấy - Hà Nội

Điện thoại: (84 - 24) 37342299 – 26603/26626 Fax: (84 - 24) 37342929

Email: dungnd2@pvi.com.vn và/hoặc yendh@pvi.com.vn

For more information, please contact:

PVI Holdings

Secretariat & Public Relations Division

26th Floor, PVI Tower, No.1 Pham Van Bach Street, Cau Giay District, Hanoi.

Tel: (84 - 24) 37342299 – 26603/26626 Fax: (84 - 24) 37342929

Email: dungnd2@pvi.com.vn / yendh@pvi.com.vn

Thông báo này thay cho Giấy mời họp. Mọi chi phí ăn ở, đi lại và các chi phí khác khi tham dự Đại hội do cổ đông tự chi trả.

This notice shall be fully honored as Invitation Letter. All accommodation, travel and other expenses when attending the meeting shall be borne by shareholder.

Trân trọng thông báo./.

Respectfully announce./.



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



Jens Holger Wohlthat

Nơi nhận/Recipients:

- Như trên/ As above;
- HĐQT/ BOD;
- TGĐ (để t/hiện)/ CEO (for implementation);
- TBKS (để biết)/ Head of SB (for information);
- Lưu VT, Ban TK&QHCC, 2/

Archive at Clerical, S&PR Division, 2

