

Hà Nội, ngày 21 tháng 03 năm 2024
Hanoi, March 21st, 2024

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN PVI
MEETING MINUTES
ANNUAL 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 20th time granted by Hanoi Authority for Planning & Investment dated February 13th, 2023.
- Địa chỉ trụ sở chính: Tòa nhà PVI, 1 Phạm Văn Bạch, Q. Cầu Giấy, Tp. Hà Nội.
Headquarter address: PVI Tower, 1 Pham Van Bach, Cau Giay District, Hanoi

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

- Thời gian: 14h00 ngày 21 tháng 03 năm 2024
Time: 14:00, March 21st, 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 Wolthat: Đại diện cổ đông HDI, Chủ tịch HĐQT PVI
Mr. Jens Holger Wolthat: 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
 - + Ông Alexander Nicolai Neumann – Giám đốc Thị trường Châu Á Thái Bình Dương của HDI Global SE
Mr. Alexander Nicolai Neumann – Head Market Management APAC
- 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
- Đại diện của IFC:
Representative of IFC:
 - + Ông Weichuan Xu – Trưởng Bộ phận Đầu tư, Khối các Định chế Tài chính khu vực Mekong

Mr. Weichuan Xu – Principal Investment Officer and FIG Country Anchor for Mekong

- 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
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam/ *Deloitte Vietnam:*
- + Ông Phạm Hoài Nam – PTGD Deloitte Việt Nam
Mr. Pham Hoai Nam – Deputy CEO of Deloitte Vietnam
- 19 cổ đông và đại diện được ủy quyền, đại diện cho 221.182.126 cổ phần, chiếm 94,42% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của PVI (số liệu tính đến thời điểm bỏ phiếu).
19 shareholders and authorized persons, representing 221,182,126 shares, accounting for 94,42% 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 13h55, có 09 cổ đông và người đại diện được ủy quyền có mặt, đại diện 217.520.310 cổ phần, chiếm 92,86% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của PVI tham dự Đại hội.

In order to conduct the meeting in accordance with regulations, Ms. Tran Thu Ha - Head of the Shareholder Eligibility Checking Board presented the Report on checking Shareholder eligibility to attend the meeting: at 13h55, there are 09 shareholders and authorized persons attending the meeting, representing 217,520,310 shares, accounting for 92.86% of total voting shares of PVI attending the meeting.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của PVI, Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 đủ điều kiện tiến hành.

Pursuant to the Law on Enterprise, PVI Charter, Annual General Meeting of Shareholder (GMS) 2024 is eligible to conduct.

2. Ông Đặng Tiến Dũng trình bày Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của PVI.
Mr. Dang Tien Dung presented PVI's Regulations on organizing the AGMS 2024.
Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
This Regulation was unanimously approved by the GMS with the approval rate 100% of the total number of shares with voting rights attending the meeting.

3. ĐHĐCĐ đã bầu Đoàn Chủ tịch gồm:
GMS elected the Presidium including:

- Ông Jens Holger Wohlthat – Chủ tịch HĐQT PVI – Chủ tọa Đại hội
Mr. Jens Holger Wohlthat - BOD Chairman of PVI – Chairman of the Meeting
 - Ông Nguyễn Xuân Hòa: PCT TT HĐQT/ TGD PVI – Thành viên
Mr. Nguyen Xuan Hoa - BOD Standing Vice Chairman of PVI/CEO of PVI - Member
 - Ông Dương Thanh Danh Francois –PCT HĐQT PVI – Thành viên
Mr. Duong Thanh Danh Francois –BOD Vice Chairman of PVI - Member
- Thành phần Đoàn Chủ tịch được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số



cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

The Presidium was unanimously approved by the GMS with the approval rate of 100% of the total number of voting shares attending the Meeting.

4. ĐHĐCĐ đã bầu Ban Thư ký gồm:

GMS elected the Secretariat including:

- Bà – Đào Hải Yến – Trưởng Ban
Ms. Dao Hai Yen - Head of Secretariat
- Ông – Hoàng Huy Hiệp – Ủy viên
Mr. Hoang Huy Hiep – Member

Thành phần Ban Thư ký được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

The Secretariat is unanimously approved by the General Meeting of Shareholders with the rate of 100% of the total voting shares attending the General Meeting.

5. Thông qua Chương trình nghị sự của Đại hội

Approve the Agenda of the GMS:

Chương trình họp được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ tán thành là: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội, cụ thể:

The meeting agenda was unanimously approved by the GMS with the approval rate of 100% of the total number of voting shares attending the meeting, specifically:

Nội dung 1: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch kinh doanh năm 2024

Content 1: *Report on business result in 2023 and Business Plan in 2024*

Nội dung 2: Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023; phương hướng, kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2024

Content 2: *Report on activities of the BOD in 2023; Direction of the BOD in 2024*

Nội dung 3: Tờ trình Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán

Content 3: *Proposal on 2023 Audited Financial Statements*

Nội dung 4: Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024

Content 4: *Proposal on Profit Distribution Plan in 2023 and Profit Distribution Plan in 2024*

Nội dung 5: Tờ trình chi trả thù lao năm 2023 và dự toán thù lao năm 2024 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

Content 5: *Proposal on the Payment of Remuneration in 2023 and the estimated Remuneration in 2024 of the Board of Directors and the Supervisory Board*

Nội dung 6: Báo cáo về công tác kiểm tra giám sát hoạt động kinh doanh của PVI năm 2023 của Ban kiểm soát

Content 6: *Report on supervising the business operation of PVI in 2023 of the Supervisory Board*

Nội dung 7: Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cung cấp dịch vụ kiểm toán soát xét BCTC năm 2024 của PVI và các công ty con

Content 7: *Proposal on selecting the independent audit firm providing audit services for financial statements of PVI and subsidiaries in 2024*

6. ĐHĐCĐ đã bầu Ban Kiểm phiếu gồm:

The General Meeting of Shareholders elected the Vote Counting Board including:

- Ông Trần Duy Cường – Kế toán trưởng – Trưởng Ban
Mr. Tran Duy Cuong – Chief Accountant – Head of Vote Counting Board
- Bà Nguyễn Thị Ngọc Trương – PGĐ Ban QTDN – Ủy viên
Ms. Nguyen Thi Ngoc Truong – Deputy Director of Corporate Governance Division – Member
- Ông Nguyễn Nam Cường – PGĐ Ban PCTT&QTRR – Ủy viên
Mr. Nguyen Nam Cuong – Deputy Director of Legal, Compliance and Risk Management

Division – Member

- Bà Hoàng Thị Tố Uyên – CVCC Ban NSHC - Ủy viên
Ms. Hoang Thi To Uyen – Senior Officer of Human Resources and Admin 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 Chứng khoán Rồng Việt – Ủy viên
Ms. Le Thi Tue Minh – Representative of Rong Viet Securities – Member
 - Bà Nguyễn Thị Hà – Đại diện CTCP Chứng khoán Rồng Việt – Ủy viên
Ms. Nguyen Thi Ha – Representative of Rong Viet Securities – Member
 - Ông Hoàng Hải Long – Đại diện CTCP Chứng khoán Rồng Việt – Ủy viên
Mr. Hoang Hai Long – Representative of Rong Viet Securities – Member
- Thành phần Ban Kiểm phiếu được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
The member of the Vote Counting Board was unanimously approved by the General Meeting of Shareholders with the rate of 100% of the total voting shares attending the General Meeting.

V. NỘI DUNG BÁO CÁO, TỜ TRÌNH / CONTENT OF REPORTS, PROPOSALS

1. Ông Trần Duy Cường – Kế toán trưởng/GĐ Ban TCKH trình bày Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch kinh doanh năm 2024 (*Chi tiết Báo cáo đính kèm*), cụ thể:
Mr. Tran Duy Cuong – Chief Accountant/Director of Finance & Planning Division presented Report on Business Results in 2023 and Business Plan in 2024 (Detailed Reports as attached), specifically:
 - 1.1. Kết quả kinh doanh hợp nhất năm 2023 (theo số liệu báo cáo tài chính đã được kiểm toán):
Consolidated Business Results in 2023 (according to audited financial statements):
 - Tổng doanh thu hợp nhất năm 2023 của PVI đạt 16.083 tỷ đồng, hoàn thành 119% kế hoạch năm 2023, trong đó:
Total consolidated revenue reached VND 16,083 billion, completing 119% of the 2023 plan, in which:
 - + Doanh thu hoạt động bảo hiểm: 14.466 tỷ đồng, hoàn thành 118% KH.
Revenue from insurance activities: VND 14,466 billion, completing 118% of the plan.
 - + Doanh thu hoạt động tài chính, cho thuê VP và khác: 1.524 tỷ đồng, hoàn thành 132% KH năm 2023.
Revenue from financial activities, office leasing and other: VND 1,524 billion, completing 132% of the plan in 2023.
 - Lợi nhuận trước thuế đạt: 1.246 tỷ đồng, hoàn thành 126% kế hoạch
Profit before tax reached: 1,246 billion VND, completing 126% of the plan.
 - Lợi nhuận sau thuế đạt: 1.007 tỷ đồng, hoàn thành 127% kế hoạch
Profit after tax reached: 1,007 billion VND, completing 127% of the plan
 - Nộp Ngân sách Nhà nước: 1.099 tỷ đồng, hoàn thành 118% kế hoạch
State budget Remittance VND 1,099 billion, completing 118% of the plan
 - 1.2. Kết quả kinh doanh Công ty Mẹ năm 2023 (theo số liệu báo cáo tài chính đã được kiểm toán):
Business Results of the Parent Company in 2023 (according to audited financial statements):
 - Tổng doanh thu đạt 1.126 tỷ đồng, hoàn thành 103% kế hoạch năm 2023
Total revenue reached VND 1,126 billion, completing 103% of the plan in 2023
 - Lợi nhuận trước thuế đạt 788 tỷ đồng, hoàn thành 109% kế hoạch năm 2023
Profit before tax reached VND 788 billion, completing 109% of the plan in 2023
 - Lợi nhuận sau thuế đạt 764 tỷ đồng, hoàn thành 108% kế hoạch năm 2023
Profit after tax reached VND 764 billion, completing 108% of the plan in 2023

- Nộp ngân sách nhà nước đạt 82 tỷ đồng
State budget Remittance reached VND 82 billion
- 1.3. Các chỉ tiêu Kế hoạch kinh doanh Hợp nhất PVI 2024
Consolidated Business Plan in 2024:

ĐVT/Unit: Tỷ đồng/billion VND

STT No.	Chỉ tiêu Article	Kế hoạch năm 2024 Plan in 2024
1	Vốn Điều lệ/ Charter capital	2.342
2	Tổng doanh thu / Total revenue	17.398
3	Lợi nhuận trước thuế/ Profit before tax	1.080

- 1.4. Kế hoạch kinh doanh 2024 Công ty Mẹ - PVI Holdings
Business Plan of the Parent Company in 2024:

ĐVT/Unit: Tỷ đồng/billion VND

STT No.	Chỉ tiêu Article	Kế hoạch 2024 Plan in 2024
1	Tổng doanh thu/ Total revenue	1.136
2	Tổng chi phí/ Total expense	371
3	Lợi nhuận trước thuế/ Profit before tax	765
4	Tỷ lệ chia cổ tức Dividend/Par value per share	Tối thiểu /at the Minimum rate of 28,5%

2. Ông Đoàn Linh – Ủy viên HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023; phương hướng, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 (*Chi tiết Báo cáo đính kèm*).
Mr. Doan Linh – BOD member presented Report on activities of the BOD in 2023; Direction of the Board of Directors in 2024 (detailed Report as attached).
3. Ông Trần Duy Cường – Kế toán trưởng trình bày Tờ trình Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán (*Chi tiết Tờ trình đính kèm*) với một số chỉ tiêu tài chính hợp nhất cơ bản của công ty như sau:
Mr. Tran Duy Cuong - Chief Accountant presented the Proposal of 2023 Audited Financial Statements (Detailed document as attached) with a number of key indicators as follows:

Chỉ tiêu Article	Giá trị (triệu đồng) Value (million VND)
Tổng Tài sản hợp nhất/ Consolidated total assets	26.942.679
Vốn chủ sở hữu hợp nhất/ Consolidated owner's equity	8.099.376
Tổng doanh thu hợp nhất/ Consolidated total revenue	16.083.374
Lợi nhuận trước thuế hợp nhất/ Consolidated profit before tax	1.246.410
Lợi nhuận sau thuế hợp nhất/ Consolidated profit after tax	1.006.501
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ trên BCTC riêng Profit after Tax of Parent company	764.333

4. Ông Trần Duy Cường – Kế toán trưởng trình bày Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024 (*Chi tiết Tờ trình đính kèm*), cụ thể:
Mr. Tran Duy Cuong - Chief Accountant presented the Proposal on Profit Distribution in 2023 and Profit Distribution Plan in 2024 (Detailed document as attached), specifically:
- 4.1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023/Profit Distribution in 2023:



Chỉ tiêu <i>Article</i>	Kế hoạch <i>Plan</i>	Thực hiện <i>Implementation</i>
Lợi nhuận sau thuế năm 2023 của Công ty mẹ (LNST) <i>Profit after Tax of parent company in 2023 (PAT)</i>	705.000.000.000 đồng VND 705,000,000,000	764.332.973.164 đồng VND 764,332,973,164
Tỷ lệ trả cổ tức/mệnh giá CP <i>Dividend/Par value per share</i>	28,5%	32% tương đương 749.573.974.400 đồng 32% equivalent to VND 749,573,974,400
Trích quỹ Khen thưởng phúc lợi <i>Allocate for Bonus and Welfare Fund</i>	1,2% LNST năm 2023 1.2% PAT of the year 2023	1,2% tương đương 9.171.995.678 đồng 1.2% equivalent to VND 9,171,995,678
Lợi nhuận để lại chưa phân phối <i>Undistributed Profit</i>		5.587.003.486 đồng VND 5,587,003,486

4.2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024/*Profit Distribution Plan for 2024:*

Lợi nhuận trước thuế Công ty mẹ: <i>PBT of the Parent Company:</i>	765 tỷ đồng VND 765 billion
Thuế Thu nhập doanh nghiệp: <i>Corporate income tax:</i>	Theo quy định hiện hành <i>According to current regulations</i>
Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi: <i>Allocate for Bonus and Welfare Fund:</i>	1,2% lợi nhuận sau thuế được phân phối 1.2% distributed after-tax profit
Tỷ lệ trả cổ tức: <i>Dividend:</i>	Tối thiểu 28,5% trên mệnh giá cổ phần (tại ngày 31/12/2023) <i>At the minimum of 28.5% of par value per share on December 31st, 2023</i>

5. Ông Trần Trung Hiếu – Giám đốc Ban NSHC trình bày Tờ trình chi trả thù lao năm 2023 và dự toán thù lao năm 2024 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát (*Chi tiết Tờ trình đính kèm*), cụ thể:

Mr. Tran Trung Hieu – Director of Human Resource - Administration Division presented the Proposal on Remuneration Plan in 2023 and Remuneration Plan in 2024 of the Board of Directors and Supervisory Board (Detailed document as attached), specifically:

- 5.1. Báo cáo chi trả thù lao của HĐQT và BKS năm 2023:

Report on remuneration payment of BOD and SB in 2023:

- (i) Số lượng thành viên:

Number of members:

- Thành viên HĐQT: 08 người trong đó 03 thành viên HĐQT chuyên trách; 05 thành viên HĐQT kiêm nhiệm.

BOD members: 08 members of which there are 3 full-time BOD members; 05 part-time BOD members.

- Thành viên Ban Kiểm soát: 04 người, trong đó 01 thành viên chuyên trách là Trưởng Ban kiểm soát; 03 thành viên kiêm nhiệm.

SB members: 4 members of which there are 01 full-time SB member as Head of the Supervisory Board; 03 part-time SB members.

- (ii) Tổng thù lao/tiền lương đã chi cho thành viên HĐQT (bao gồm thù lao của PCT TT HĐQT kiêm Tổng giám đốc) và BKS năm 2023:

Total remuneration/salary paid to members of the BOD (including remuneration of Vice President of the BOD cum CEO) and the Supervisory Board in 2023:

- + Thành viên HĐQT: 11.706.250.000 đồng

BOD members: VND 11,706,250,000

Trong đó/*In which:*

- ✓ Thành viên HĐQT chuyên trách: 10.026.250.000 đồng.

Full-time members of the BOD: VND 10,026,250,000.

- ✓ Thành viên HĐQT kiêm nhiệm: 1.680.000.000 đồng.

Part-time members of the BOD: VND 1,680,000,000.

- + Thành viên BKS: 2.570.000.000 đồng

SB members: VND 2,570,000,000.

Trong đó/*In which:*

- ✓ Trưởng Ban Kiểm soát: 2.210.000.000 đồng.

Head of SB: VND 2,210,000,000.

- ✓ Thành viên Ban Kiểm soát kiêm nhiệm: 360.000.000 đồng.

Part-time members of SB: VND 360,000,000.

Tổng cộng: 14.276.250.000 đồng

Total: VND 14,276,250,000.

- (iii) Tiền thưởng, lợi ích khác, chi phí hoạt động của HĐQT/BKS như sau:

Bonus, other benefits and operating expenses of the BOD/SB are as follows:

- Ngoài ra, trong năm 2023, thành viên HĐQT, thành viên BKS được nhận thêm lương bổ sung hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch lợi nhuận, cụ thể:

In addition, in 2023, members of the BOD, members of the SB receive additional salary for exceeding the profit plan, specifically:

- + Thành viên HĐQT (bao gồm thành viên chuyên trách và kiêm nhiệm): 9.423.600.000 đồng.

Members of the BOD (including full-time and part-time members): VND 9,423,600,000.

- + Thành viên BKS (bao gồm thành viên chuyên trách và kiêm nhiệm): 1.766.900.000 đồng.

Members of the SB (including full-time and part-time members): VND 1,766,900,000.

- Chương trình Bảo hiểm để thu hút và giữ chân cán bộ lãnh đạo: Thành viên HĐQT, thành viên BKS chuyên trách được tham gia chương trình bảo hiểm phúc lợi theo các mức đối với từng chức danh, nguồn chi từ chi phí của PVI với thời hạn chương trình 10 năm.

Insurance program to attract and retain leaders: Full-time BOD members, full-time SB member are entitled to participate in the welfare insurance program according to each position, the source of expenditure is from PVI's expenses with a 10-year program term.

- Chi phí hoạt động của HĐQT, Ban KS để thực hiện nhiệm vụ được giao được thực hiện theo các quy định hiện hành của PVI.

Operational expenses of BOD, SB to perform assigned tasks are in accordance with current regulations of PVI.

5.2. Kế hoạch thù lao của HĐQT và BKS năm 2024

Remuneration plan of BOD and SB in 2024:

(i) Số lượng thành viên:

Number of members:

- Thành viên HĐQT: 08 người trong đó 03 thành viên HĐQT chuyên trách; 05 thành viên HĐQT kiêm nhiệm.

BOD members: 08 members of which there are 3 full-time BOD members; 05 part-time BOD members.

- Thành viên Ban Kiểm soát: 04 người, trong đó 01 thành viên chuyên trách là Trưởng Ban kiểm soát.

SB members: 4 members of which there are 01 full-time SB member as Head of the Supervisory Board.

(ii) Kế hoạch thù lao của Thành viên HĐQT (bao gồm thù lao của thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc), Ban Kiểm soát năm 2024 và chưa bao gồm lương bổ sung hoàn thành kế hoạch lợi nhuận và lương bổ sung hoàn thành vượt mức kế hoạch lợi nhuận năm 2024: 14.790.562.500 đồng. Theo đó, kế hoạch thù lao năm 2024 tương đương kế hoạch thù lao năm 2023 đã được ĐHĐCĐ phê duyệt (14.325.000.000 đồng) cộng điều chỉnh tăng theo tỷ lệ lạm phát (3,25%) năm 2023 (465.562.500 đồng).

The remuneration plan of the members of the BOD (includes remuneration of the Board of Directors member cum CEO), the SB in 2024 and does not include additional salary for completion and additional salary of overachievement of the profit plan in 2024: 14.790.562.500 dong. Accordingly, the remuneration plan in 2024 is equivalent to the remuneration plan in 2023 approved by the General Meeting Shareholders (14.325.000.000 dong) plus increased adjustment by the inflation rate (3.25%) in 2023 (465.562.500 dong).

Cụ thể:

Specifically:

- Thành viên HĐQT: 12.025.562.500 đồng.

BOD members: VND 12,025,562,500.

- Thành viên BKS: 2,765,000,000 đồng.

SB members: VND 2,765,000,000.

Trong đó thù lao của thành viên kiêm nhiệm năm 2024:

In which, remuneration of full-time members in 2024 as follow:

- + Thành viên HĐQT giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT: 40.000.000 đồng/người/tháng.

Member holding the position of President of the BOD: VND 40,000,000/person/month.

- + Thành viên HĐQT kiêm Chủ nhiệm các Ủy ban: 35.000.000 đồng/người/tháng

BOD members cum Head of Committees: VND 35,000,000/person/month

- + Thành viên HĐQT: 15.000.000 đồng/người/tháng

BOD members: VND 15,000,000/person/month

- + Thành viên Ban Kiểm soát: 10.000.000 đồng/người/tháng

SB members: VND 10,000,000/person/month

(iii) Tiền thưởng, lợi ích khác, chi phí hoạt động của HĐQT, Ban KS

Bonus, other benefits, operating expenses of BOD, SB

- Tiền thưởng theo kết quả kinh doanh trong năm và quy định của PVI
Bonus according to business result of the year and PVI regulations
 - Tham gia chương trình Bảo hiểm phúc lợi cho cán bộ lãnh đạo
Entitled the Welfare insurance program for Leaders
 - Chi phí hoạt động của HĐQT, Ban KS thực hiện theo các quy định hiện hành của PVI
The operating expenses of the BOD, the SB are implemented in accordance with the current regulations of PVI
- (iv) Trường hợp số lượng thành viên chuyên trách/kiêm nhiệm thay đổi và/hoặc thù lao/tiền lương của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát PVI được điều chỉnh trong năm 2024 thì quỹ tiền lương/thù lao sẽ được điều chỉnh tương ứng.

In case the number of full-time/part-time members changes and/or the remuneration/salary of the BOD, the SB of PVI is adjusted in 2024, the salary/remuneration fund will be adjusted accordingly.

6. Bà Hà Lan - Trưởng Ban Kiểm soát PVI trình bày Báo cáo về công tác kiểm tra giám sát hoạt động kinh doanh của PVI năm 2023 của Ban kiểm soát (*Chi tiết Báo cáo đính kèm*).
- Ms. Ha Lan - Head of the Supervisory Board of PVI presented Report on supervising the business operation of PVI in 2023 of the Supervisory Board. (Detailed Report as attached).*
7. Bà Hà Lan - Trưởng Ban Kiểm soát PVI trình bày Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cung cấp dịch vụ kiểm toán soát xét BCTC năm 2024 của PVI và các công ty con (*Chi tiết Tờ trình đính kèm*), cụ thể:

Ms. Ha Lan - Head of the Supervisory Board of PVI presented the Proposal on selecting the independent audit firm providing audit services for financial statements of PVI and subsidiaries in 2024 (Detailed Report as attached), specifically:

ĐHĐCĐ phê duyệt việc lựa chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Deloitte) là công ty kiểm toán độc lập để cung cấp dịch vụ kiểm toán BCTC theo tiêu chuẩn Việt Nam (VAS) và tiêu chuẩn quốc tế (IFRS) năm 2024 cho PVI và các công ty con.

The AGMS approved to select Deloitte Vietnam Co., Ltd (Deloitte) as an independent auditing company providing audit services of financial statements according to Vietnamese standards (VAS) and international standards (IFRS) in 2024 for PVI and its subsidiaries.

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 thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung vừa được trình tại Đại hội.

The Shareholders and authorized person attending the meeting had discussed and voted to approve the proposals presented on the meeting.

VII. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT / VOTING RESULT

Ông Trần Duy Cường - Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết như sau:

Mr. Tran Duy Cuong - Head of Vote Counting Board announced the voting and electing results as follows:

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch kinh doanh năm 2024:

Approving the Report on business result in 2023 and Business Plan in 2024:

Đồng ý: 221.179.837 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Approved:* 221,179,837 shares, accounting for 100.00% of total voting shares attending the Meeting
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Not approved:* 0 shares, accounting for 0% of total voting shares attending the Meeting
- Không có ý kiến: 02 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- No opinion:* 02 shares, accounting for 0.00% of total voting shares attending the Meeting.
2. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023; phương hướng, kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2024:
Approving the Report on activities of the BOD in 2023; Direction of the BOD in 2024:
- Đồng ý: 221.179.837 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Approved:* 221,179,837 shares, accounting for 100.00% of total voting shares attending the Meeting
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Not approved:* 0 shares, accounting for 0% of total voting shares attending the Meeting
- Không có ý kiến: 02 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- No opinion:* 02 shares, accounting for 0.00% of total voting shares attending the Meeting.
3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán:
Approving the 2023 Audited Financial Statements:
- Đồng ý: 221.179.837 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Approved:* 221,179,837 shares, accounting for 100.00% of total voting shares attending the Meeting
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Not approved:* 0 shares, accounting for 0% of total voting shares attending the Meeting
- Không có ý kiến: 02 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- No opinion:* 02 shares, accounting for 0,00% of total voting shares attending the Meeting.
4. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024:
Approving Profit Distribution in 2023 and Profit Distribution Plan in 2024:
- Đồng ý: 220.694.323 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,78% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Approved:* 220,694,323 shares, accounting for 99.78% of total voting shares attending the Meeting
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Not approved:* 0 shares, accounting for 0% of total voting shares attending the Meeting
- Không có ý kiến: 02 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- No opinion:* 02 shares, accounting for 0.00% of total voting shares attending the Meeting.

5. Thông qua báo cáo chi trả thù lao năm 2023 và dự toán thù lao năm 2024 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát
Approving the report on the Payment of Remuneration in 2023 and the estimated Remuneration in 2024 of the Board of Directors and the Supervisory Board
- 5.1. Báo cáo chi trả thù lao của HĐQT và BKS năm 2023:
Report on remuneration payment of BOD and SB in 2023:
- Đồng ý: 221.179.839 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
Approved: 221,179,839 shares, accounting for 100% of total voting shares attending the Meeting
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
Not approved: 0 shares, accounting for 0% of total voting shares attending the Meeting
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
No opinion: 0 shares, accounting for 0% of total voting shares attending the Meeting
- 5.2. Kế hoạch thù lao của HĐQT và BKS năm 2024:
Remuneration plan of BOD and SB in 2024:
- Đồng ý: 139.201.099 cổ phần, chiếm tỷ lệ 62,94% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
Approved: 139,201,099 shares, accounting for 62,94% of total voting shares attending the Meeting
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
Not approved: 0 shares, accounting for 0% of total voting shares attending the Meeting
- Không có ý kiến: 81.978.740 cổ phần, chiếm tỷ lệ 37,06% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
No opinion: 81,978,740 shares, accounting for 37.06% of total voting shares attending the Meeting
6. Thông qua Báo cáo về công tác kiểm tra giám sát hoạt động kinh doanh của PVI năm 2023 của Ban kiểm soát:
Approving the Report on supervising the business operation of PVI in 2023 of the Supervisory Board:
- Đồng ý: 221.159.139 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
Approved: 221,159,139 shares, accounting for 99.99% of total voting shares attending the Meeting
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
Not approved: 0 shares, accounting for 0% of total voting shares attending the Meeting
- Không có ý kiến: 20.700 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
No opinion: 20,700 shares, accounting for 0.01% of total voting shares attending the Meeting
7. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cung cấp dịch vụ kiểm toán, soát xét BCTC năm 2024 của PVI và các công ty con:
Approving the Proposal on selecting the independent audit firm providing audit services for financial statements of PVI and subsidiaries in 2024:
- Đồng ý: 221.073.839 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,95% tổng số cổ phần có

Approved:	quyền biểu quyết tại Đại hội. 221,073,839 shares, accounting for 99.95% of total voting shares attending the Meeting
Không đồng ý:	0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
Not approved:	0 shares, accounting for 0% of total voting shares attending the Meeting
Không có ý kiến:	106.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,05% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
No opinion:	106,000 shares, accounting for 0.05% of total voting shares attending the Meeting.

VIII. 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 thường niên năm 2024.

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

Biên bản và Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

The Minutes and Resolutions were unanimously approved by the General Meeting of Shareholders with the rate of 100% of the total voting shares attending the meeting.

Đại hội bế mạc hồi 16h22' cùng ngày.

The Meeting closed at 16h22 on the same day.

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

DAO HAI YEN

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



JENS HOLGER WOHLTHAT

Nơi nhận/Recipients:

- ĐHĐCĐ/GMS;
- Các TV HĐQT PVI/BOD members;
- Ban Kiểm soát/SB;
- Ban TGĐ PVI/BOM;
- Lưu VT, QTDN/Archiving, CGD