CÔNG TY CỔ PHẦN PVI ***PVI HOLDINGS***	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** ***THE SOCIALIST REPUBLIC VIETNAM*** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc *Independence – Freedom- Happiness*
Số: …/2023/NQ-ĐHĐCĐ *No.: .../2023/NQ-ĐHĐCĐ*	Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2023 *Hanoi, April 26th, 2023*

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

CÔNG TY CỔ PHẦN PVI

RESOLUTION

ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2023

PVI HOLDINGS

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated June 17th, 2020;

Căn cứ Luật chứng khoán 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Pursuant to the Law on Securities 54/2019/QH14 dated November 26th, 2019;

Căn cứ 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;

Pursuant to the Certificate of Business Registration, No. 0100151161 changed for the 20th time granted by the Hanoi Authority For Planning & Investment on February 13th, 2023;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần PVI;

Pursuant to the Charter of PVI Holdings;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ngày 26/04/2023 của Công ty cổ phần PVI.

Pursuant to the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders 2023 dated April 26th, 2023 of PVI Holdings.

QUYẾT NGHỊ:

RESOLUTION:

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch kinh doanh năm 2023 với một số nội dung chính như sau:

Article 1: *Approve the Report on business result in 2022 and Business Plan in 2023 as follow:*

1.1. Kết quả kinh doanh hợp nhất năm 2022 (theo số liệu báo cáo tài chính đã được kiểm toán):

Consolidated Business Results in 2022 (according to audited financial statements):

- Tổng doanh thu hợp nhất năm 2022 của PVI đạt 14.364 tỷ đồng, hoàn thành 123% kế hoạch năm 2022, trong đó:

  Total consolidated revenue reached VND 14,364 billion, completing 123% of the 2022 plan, in which:

+ Doanh thu hoạt động bảo hiểm: 12.832 tỷ đồng, hoàn thành 120% KH.

  Revenue from insurance activities: VND 12,832 billion, completing 120% of the plan.

+ Doanh thu hoạt động tài chính, cho thuê VP và khác: 1.532 tỷ đồng, hoàn thành 158% KH năm 2022.

  Revenue from financial activities, office leasing and other: VND 1,532 billion, completing 158% of the plan in 2022.

- Lợi nhuận trước thuế đạt: 1.105 tỷ đồng, hoàn thành 121% kế hoạch

  Profit before tax reached: 1,105 billion VND, completing 121% of the plan.

- Lợi nhuận sau thuế đạt: 873 tỷ đồng, hoàn thành 113% kế hoạch

  Profit after tax reached: 873 billion VND, completing 113% of the plan

- Nộp Ngân sách Nhà nước: 1.045 tỷ đồng, hoàn thành 147% kế hoạch

  State budget Remittance with VND 1.045 billion, completing 147% of the plan

1.2. Kết quả kinh doanh Công ty Mẹ năm 2022 (theo số liệu báo cáo tài chính đã được kiểm toán):

Business Results of the Parent Company in 2022 (according to audited financial statements):

- Tổng doanh thu đạt 1.446 tỷ đồng, hoàn thành 138% kế hoạch năm 2022

  Total revenue reached VND 1,446 billion, completing 138% of the plan in 2022

- Lợi nhuận trước thuế đạt 875 tỷ đồng, hoàn thành 126% kế hoạch năm 2022

  Profit before tax reached VND 875 billion, completing 126% of the plan in 2022

- Lợi nhuận sau thuế đạt 816 tỷ đồng, hoàn thành 122% kế hoạch năm 2022

Profit after tax reached VND 816 billion, completing 122% of the plan in 2022

- Nộp ngân sách nhà nước đạt 105 tỷ đồng

  State budget Remittance with VND 105 billion

1.3. Các chỉ tiêu Kế hoạch kinh doanh Hợp nhất PVI 2023

Consolidated Business Plan in 2023:

ĐVT: Tỷ đồng

Unit: million VND

STT ***No.***	**Chỉ tiêu** ***Article***	**Kế hoạch năm 2023** ***Plan in 2023***
1	Vốn Điều lệ *Charter capital*	2.342
2	Tổng doanh thu *Total revenue*	13.554
3	Lợi nhuận trước thuế *Profit before tax*	991
4	Lợi nhuận sau thuế *Profit after tax*	793
5	Nộp Ngân sách nhà nước *Payment into the State budget*	929

1.4. Kế hoạch kinh doanh 2023 Công ty Mẹ - PVI Holdings

Business Plan of the Parent Company in 2023:

ĐVT: Tỷ đồng

Unit: million VND

STT ***No.***	**Chỉ tiêu** ***Article***	**Kế hoạch 2023** ***Plan in 2023***
1	Tổng doanh thu *Total revenue*	1.094
2	Tổng chi phí *Total expense*	373
3	Lợi nhuận trước thuế *Profit before tax*	721
4	Lợi nhuận sau thuế *Profit after tax*	705

STT *No.*	Chỉ tiêu *Article*	Kế hoạch 2023 *Plan in 2023*
5	Tỷ lệ chia cổ tức *Dividend/Par value per share*	28,5%

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 number of shares with agreement vote is: ... shares, accounting for ...% of the total number of shares with voting rights at the General Meeting.

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022; phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2023.

Article 2: *Approve the Report on activities of the BOD in 2022; Direction of the BOD in 2023*

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 number of shares with agreement vote is: ... shares, accounting for ...% of the total number of shares with voting rights at the General Meeting.

Điều 3: Thông qua Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán với một số chỉ tiêu chính như sau:

Article 3: *Approve the 2022 Audited Financial Statements 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*	26.123.593
Vốn chủ sở hữu hợp nhất *Consolidated owner's equity*	7.859.028
Tổng doanh thu hợp nhất *Consolidated total revenue*	14.364.039
Lợi nhuận trước thuế hợp nhất *Consolidated profit before tax*	1.104.970
Lợi nhuận sau thuế hợp nhất *Consolidated profit after tax*	873.178
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ trên BCTC riêng	816.177

Profit after Tax of Parent company	

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 number of shares with agreement vote is: ... shares, accounting for ...% of the total number of shares with voting rights at the General Meeting.

Điều 4: Thông qua Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023 với một số chỉ tiêu chính như sau:

Article 4: *Approval the Proposal on Profit Distribution Plan in 2022 and Profit Distribution Plan in 2023 with a number of main indicators as follows:*

4.1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022:

Profit Distribution plan in 2022:

Chỉ tiêu ***Article***	**Kế hoạch** ***Plan***	**Thực hiện** ***Implementation***
Lợi nhuận sau thuế năm 2022 của Công ty mẹ (LNST) *Profit after Tax of parent company in 2022 (PAT)*	671.000.000.000 đồng *VND 671,000,000,000*	816.177.232.278 đồng *VND 816,177,232,278*
Tỷ lệ trả cổ tức/mệnh giá CP *Dividend/Par value per share*	25%	30% tương đương 702.725.601.000 đồng *30% equivalent to VND 702,725,601,000*
Trích quỹ Khen thưởng phúc lợi *Allocate for Bonus and Welfare Fund*	4% LNST năm 2022 *4% PAT of the year 2022*	4% tương đương 32.647.089.291 đồng *4% equivalent to VND 32,647,089,291*
Trích quỹ thưởng Ban điều hành *Allocate for Executive Board bonus fund*	0,3% LNST năm 2022 *0.3% PAT of the year 2022*	0,3% tương đương 2.448.531.697 đồng *0.3% equivalent to VND 2,448,531,697*
Lợi nhuận để lại chưa phân phối *Undistributed Profit*		78.356.010.290 đồng *VND 78,356,010,290*

4.2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023:

Profit Distribution Plan for 2023:

Lợi nhuận trước thuế Công ty mẹ:	721 tỷ Đồng
PBT of the Parent Company:	*VND 721 milion*
Thuế Thu nhập doanh nghiệp:	Theo quy định hiện hành
Corporate income tax:	*According to current regulations*
Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi:	1,2% lợi nhuận sau thuế được phân phối
Allocate for Bonus and Welfare Fund:	*1.2% distributed after-tax profit*
Tỷ lệ trả cổ tức:	28,5% trên mệnh giá cổ phần (tại ngày 31/12/2022)
Dividend:	*28.5% of par value per share at December 31st, 2022*

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 number of shares with agreement vote is: ... shares, accounting for ...% of the total number of shares with voting rights at the General Meeting.

Điều 5: Thông qua Tờ trình chi trả thù lao năm 2022 và dự toán thù lao năm 2023 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát với một số nội dung chính như sau:

Article 5: *Approval the Proposal on the Payment of Remuneration in 2022 and the estimated Remuneration in 2023 of the Board of Directors and the Supervisory Board with the following main contents:*

5.1. Báo cáo chi trả thù lao của HĐQT và BKS năm 2022:

Report on remuneration payment of BOD and SB in 2022:

(i) Số lượng thành viên:

Number of members:

- Thành viên HĐQT: 08 người trong đó 03 thành viên HĐQT chuyên trách (01 thành viên chuyển từ kiêm nhiệm sang chuyên trách từ T07/2022); 05 thành viên HĐQT kiêm nhiệm.

  BOD members: 8 members of which 3 full-time BOD members (1 member changed from part-time to full-time from July 2022); 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 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 2022:

Total remuneration/salary paid to member of the BOD (including remuneration of Vice President of the BOD cum CEO) and the Supervisory Board in 2022:

- Thù lao/tiền lương bao gồm 12 tháng lương + 01 tháng lương 13 theo Quy chế trả lương của PVI (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 2022):

  Remuneration/salary includes 12 months salary + 01 13th month salary according to PVI's salary regulation (excluding additional salary for achieving profit plan and additional salary for exceeding profit plan in 2022):

+ Thành viên HĐQT: 9.170.000.000 đồng

  BOD members: VND 9,170,000,000

  Trong đó:

  In which:

  ✓ Thành viên HĐQT chuyên trách: 7.280.000.000 đồng.

  Full-time members of the BOD: VND 7,280,000,000.

  ✓ Thành viên HĐQT kiêm nhiệm: 1.890.000.000 đồng.

  Part-time members of the BOD: VND 1,890,000,000.

+ Thành viên BKS: 2.375.000.000 đồng

  SB members: VND 2,375,000,000.

  Trong đó:

  In which:

  ✓ Trưởng Ban Kiểm soát: 2.015.000.000 đồng.

  Head of SB: VND 2,015,000,000.

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

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

  Tổng cộng: 11.545.000.000 đồng

  Total: VND 11,545,000,000.

  (Thấp hơn kế hoạch đã được ĐHĐCĐ phê duyệt)

  (Lower than the plan approved by the General Meeting of Shareholders)

- Ngoài ra, trong năm 2022, thành viên HĐQT, thành viên BKS được nhận thêm lương bổ sung hoàn thành vượt mức kế hoạch lợi nhuận năm 2021 (đã hạch toán chi phí trong năm 2021) và lương bổ sung hoàn thành kế hoạch lợi nhuận năm 2022 (02 tháng), cụ thể:

In addition, in 2022, members of the BOD, members of the SB receive additional salary for exceeding the profit plan in 2021 (expensed as cost in 2021) and additional salary for achieving the profit plan in 2022 (02 months), specifically:

+ Thành viên HĐQT (bao gồm thành viên chuyên trách và kiêm nhiệm): 11.670.900.000 đồng.

  Members of the BOD (including full-time and part-time members): VND 11,670,900,000.

+ Thành viên BKS (bao gồm thành viên chuyên trách và kiêm nhiệm): 2.368.500.000 đồng.

  Members of the SB (including full-time and part-time members): VND 2,368,500,000.

(iii) Lợi ích khác và chi phí hoạt động của HĐQT/BKS như sau:

Other benefits and operating costs of the BOD/SB are as follows:

- 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.

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 number of shares with agreement vote is: ... shares, accounting for ...% of the total number of shares with voting rights at the General Meeting.

5.2. Kế hoạch thù lao của HĐQT và BKS năm 2023

Remuneration plan 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: 8 members of which 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 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 2023 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 2023, cụ thể:

Plan on remuneration of members of the Board of Directors (including remuneration of member of the BOD cum CEO), the Supervisory Board in 2023 (excluding additional salary for achieving profit plan and additional salary for exceeding profit plan in 2023):

- Thành viên HĐQT: 11.755.000.000 đồng.

  BOD members: VND 11,775,000,000.

- Thành viên BKS: 2.570.000.000 đồng.

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

  Trong đó thù lao của thành viên kiêm nhiệm năm 2023:

  In which, remuneration of full-time members in 2023 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) Trường hợp số lượng thành viên thay đổi và/hoặc thù lao/tiền lương và các lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát PVI được điều chỉnh trong năm 2023 phù hợp với chiến lược phát triển và được các cổ đông lớn thông qua,

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT PVI phê duyệt điều chỉnh quỹ tiền lương/thù lao và các lợi ích khác tương ứng.

In the event that the number of members changes and/or the salary of the members of the BOD, the SB of PVI is adjusted in 2023 in line with the development strategy and approved by major shareholders, the General Meeting of Shareholders authorizes PVI's BOD to approve the corresponding adjustment of the salary/remuneration fund and other relevant benefits.

(iv) 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.

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 number of shares with agreement vote is: ... shares, accounting for ...% of the total number of shares with voting rights at the General Meeting

Điều 6: Thông qua Báo cáo về công tác kiểm tra giám sát hoạt động kinh doanh của PVI năm 2022 của Ban kiểm soát.

Article 6: *Approval the Report on supervising the business operation of PVI in 2022 of the Supervisory Board.*

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 number of shares with agreement vote is: ... shares, accounting for ... % of the total number of shares with voting rights at the General Meeting.

Điều 7: Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cung cấp dịch vụ kiểm toán, soát xét BCTC năm 2023 của PVI và các công ty con, cụ thể:

Article 7: *Approval the Proposal on selecting the independent audit firm providing audit services for financial statements of PVI and subsidiaries in 2023, specifically:*

ĐHĐCĐ phê duyệt lựa chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Deloitte) là công ty kiểm toán độc lập thực hiện cung cấp dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính theo tiêu chuẩn Việt Nam (VAS) và theo tiêu chuẩn quốc tế (IFRS) năm 2023 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 2023 for PVI and its subsidiaries.

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 number of shares with agreement vote is: ... shares, accounting for ...% of the total number of shares with voting rights at the General Meeting.

Điều 8: Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát (đính kèm)

Article 8: *Approval the Proposal for the amendment of the Operation Regulation of the Supervisory Board (as attached)*

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 number of shares with agreement vote is: ... shares, accounting for ...% of the total number of shares with voting rights at the General Meeting.

Điều 9: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của PVI thông qua với tỷ lệ …% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26/04/2023. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này./.

Article 9: *This Resolution has been approved by PVI's 2023 Annual General Meeting of Shareholders with a rate of ...% of the total number of voting shares attending the Meeting and shall take effect from April 26th, 2023. The Board of Directors, Supervisory Board and Board of General Directors are responsible for implementing this Resolution./.*

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

ON BEHALF OF THE

GENERAL OF SHAREHOLDERS

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

CHAIRMAN

Nơi nhận/Recipients:

- ĐHĐCĐ;GMS

- Các TV HĐQT PVI/BOD members:

- Ban Kiểm soát/SB;

- Ban TGĐ PVI/BOM;

- Lưu VT, QTTH/Archiving, GAD