

Số/ No.: 603/XLDK-TCKT

Hà Nội, ngày 30 tháng 05 năm 2025  
Ha Noi, day 30 month 05 year 2025

## CÔNG BỐ THÔNG TIN INFORMATION DISCLOSURE

**Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025  
của Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam**  
*Minutes and Resolution of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of  
PetroVietnam Construction Joint Stock Corporation*

Kính gửi/To: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/Hanoi the Stock Exchange.

- Tên đơn vị/ Name of Organization: **Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PETROCONS)/ Vietnam Petroleum Construction Joint Stock Corporation**
- Mã chứng khoán/ Stock Code : **PVX**
- Trụ sở chính/ Head Office: Tầng 14, Toà nhà Viện Dầu khí, số 167 phố Trung Kính, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội/ 14th Floor, Vietnam Petroleum Institute Building, No. 167 Trung Kinh Street, Yen Hoa Ward, Cau Giay District, Hanoi City, Vietnam.
- Điện thoại/ Telephone : 04.37689291 Fax: 04.37689290
- Người thực hiện công bố thông tin/ Person Responsible for Information Disclosure: **Ngô Thị Thu Hoài/ Ms. Ngo Thi Thu Hoai.**
- Địa chỉ thường trú/ Permanent address: Khu tập thể Nghĩa Tân, Phường Nghĩa Tân, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội/ Nghia Tan Residential Area, Nghia Tan Ward, Cau Giay District, Hanoi City.
- Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng)/ Phone (mobile, office, home): 04.37689291 Fax: 04.37689290
- Loại thông tin công bố/ Type of disclosed information:  
☒ 24h ☐ 72h ☐ Yêu cầu/Requirement  
☐ Bất thường/Extraordinary ☐ Định kỳ/ Periodic
- Nội dung của thông tin công bố/ Content of Information Disclosure:

Ngày 29/5/2025, Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 với số cổ đông tham dự Đại hội trực tiếp và thông qua ủy quyền tại thời điểm Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông là **16** cổ đông, đại diện số lượng cổ phần sở hữu và được ủy quyền là **224.284.641** cổ phần, chiếm **56,07%** tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết của PETROCONS (Tổng số cổ phần có quyền tham dự ĐHĐCĐ Thường niên năm 2025 là 15.067 cổ đông sở hữu tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tương đương 399.997.008 cổ phần); số cổ đông tham dự Đại hội trực tiếp và thông qua ủy quyền tại 10g30 phút là **19** cổ đông, đại diện số lượng cổ phần sở hữu và được ủy quyền là **224.289.756** cổ phần, chiếm **56,07%** cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết của PETROCONS/ On May 29, 2025, PetroVietnam Construction Joint Stock Corporation held its 2025 Annual General

*Meeting of Shareholders, with a total of 16 shareholders attending in person or via proxy at the time of the Shareholder Eligibility Verification Report. These shareholders represented a total of 224,284,641 shares, accounting for 56.07% of the total voting common shares of PETROCONS. (The total number of shareholders eligible to attend the 2025 AGM was 15,067, holding an aggregate of 399,997,008 voting shares.) As of 10:30 AM, the number of shareholders attending the meeting in person or via proxy increased to 19, representing 224,289,756 shares, equivalent to 56.07% of PETROCONS' voting common shares.*

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020; Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam sửa đổi, thông qua và ban hành tại Quyết định số 240/QĐ-XLDK ngày 05/10/2023, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của PETROCONS với thành phần tham dự như trên là đủ điều kiện tiến hành Đại hội/ Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020; Pursuant to the Charter on the organization and operation of PetroVietnam Construction Joint Stock Corporation, as amended, adopted, and promulgated under Decision No.240/QĐ-XLDK dated October 5, 2023, The 2025 Annual General Meeting of Shareholders of PETROCONS, with the aforementioned attendance, satisfied all conditions for convening the meeting in accordance with the law.*

*Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam đã hoàn thành xin ý kiến đại hội 07 nội dung trình tại đại hội. Đại hội cũng đã thông qua Biên bản họp số 57/BB-ĐHĐCĐ-XLDK và ban hành Nghị quyết số 58/NQ-ĐHĐCĐ-XLDK cùng ngày/ The 2025 Annual General Meeting of Shareholders of PetroVietnam Construction Joint Stock Corporation successfully submitted seven agenda items for shareholder approval. The Meeting also adopted Minutes No. 57/BB-ĐHĐCĐ-XLDK and issued Resolution No. 58/NQ-ĐHĐCĐ-XLDK on the same day.*

*10. Địa chỉ Website đăng tải nội dung CBTĐ của PetroCons/ The website address for PetroCons' information disclosure: <http://www.pvc.vn> hoặc/ or <http://www.petrocons.vn/> Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin công bố/ We hereby certify that the disclosed information above is true and accurate, and we take full responsibility before the law for the content of the disclosed information.*

**Nơi nhận/Recipients:**

- Như trên/As mentioned above;
- HĐQT/BOD, BKS/BOS (e-copy);
- Ban TGĐ/ Executive Board (e-copy);
- Người PT QT kiêm thư ký Công ty/CGO-CS (e-copy);
- Ban PC/ LD
- Lưu HĐQT/Archived by the BOD, VT/OD, TCKT-KT/ FAD;

**NGƯỜI ĐƯỢC UQCBTT**  
**Authorized Person for Information**  
**Disclosure**

**Ngô Thị Thu Hoài**  
**Ms. Ngo Thi Thu Hoai**

**Tài liệu đính kèm/ Attached Documents:**

- Biên bản họp số 57/BB-ĐHĐCĐ-XLDK ngày 29/5/2025/ Minutes of Meeting No. 57/BB-ĐHĐCĐ-XLDK dated May 29, 2025;
- Nghị quyết số 58/NQ-ĐHĐCĐ-XLDK ngày 29/5/2025/ Resolution No. 58/NQ-ĐHĐCĐ-XLDK dated May 29, 2025;
- 07 nội dung Báo cáo, Tờ trình thông qua tại Đại hội như Biên bản cuộc họp/ 07 Reports and Proposals approved at the Meeting as recorded in the Minutes.

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP – NĂNG LƯỢNG  
QUỐC GIA VIỆT NAM  
VIETNAM NATIONAL INDUSTRY - ENERGY GROUP  
**TỔNG CÔNG TY**  
**CỔ PHẦN XÂY LẮP DẦU KHÍ VIỆT NAM**  
PETROVIETNAM CONSTRUCTION  
JOINT STOCK CORPORATION

Số: 57 /BB-ĐHĐCĐ-XLDK  
No: 57 /BB-DHDCD-XLDK

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

Hà Nội, ngày 29 tháng 5 năm 2025  
Ha Noi, May 29, 2025

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**  
**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP DẦU KHÍ VIỆT NAM**  
**MINUTES OF MEETING**  
**OF 2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**  
**OF PETROVIETNAM CONSTRUCTION JOINT STOCK CORPORATION**

**THÔNG TIN VỀ DOANH NGHIỆP/COMPANY INFORMATION**

- ❖ Tên công ty: **TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP DẦU KHÍ VIỆT NAM**  
*Company name: PETROVIETNAM CONSTRUCTION JOINT STOCK CORPORATION*
  - ❖ Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số 3500102365 thay đổi lần thứ 22 ngày 18/01/2024.  
*Business Registration Certificate No. 3500102365, the 22<sup>nd</sup> revision on January 18, 2024.*
  - ❖ Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 14, Tòa nhà Viện Dầu Khí Việt Nam, số 167 phố Trung Kính, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.  
*Head office: 14<sup>th</sup> Floor, Vietnam Petroleum Institute Building, No. 167, Trung Kinh Street, Yen Hoa Ward, Cau Giay District, Hanoi City, Vietnam.*
- Hôm nay, vào hồi 08 giờ 30 phút ngày 29 tháng 5 năm 2025 tại Tầng 12 - Tòa nhà Viện Dầu Khí Việt Nam, số 167 Trung Kính, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam; Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (Tổng công ty/PETROCONS) được tiến hành với các nội dung sau:

*Today, at 08h30 am on May 29, 2025, at the 12<sup>th</sup> Floor - Vietnam Petroleum Institute Building, No. 167, Trung Kinh Street, Yen Hoa Ward, Cau Giay District, Hanoi City, Vietnam; the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Petrovietnam Construction Joint Stock Corporation (the Corporation/PETROCONS) is held with the following contents:*

- A. PHẦN THỨ NHẤT: KHAI MẠC, THÀNH PHẦN THAM DỰ, TÍNH HỢP PHÁP HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**PART I: OPENING, PARTICIPANTS, LEGALITY OF THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**
- 1. Khai mạc Đại hội đồng cổ đông/ Opening of the General Meeting of Shareholders**



Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông tuyên bố lý do khai mạc Đại hội và giới thiệu khách mời tham dự:

*The Organizing Committee of the General Meeting of Shareholders announces the reason for opening the General Meeting and introduced the invited guests:*

- ❖ Ông, Bà đại diện cho các cổ đông chiến lược, các đối tác của Tổng công ty gồm:  
*The representative of the Strategic shareholders and partners of the Corporation, including:*

- + Đại diện Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam.

*Representative of Vietnam National Industry - Energy Group.*

- + Đại diện Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.

*Representative AASC Auditing Firm Company Limited.*

- ❖ Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam gồm các Ông/Bà:  
*Petrovietnam Construction Joint Stock Corporation including:*

- + Các thành viên Hội đồng quản trị

*Members of the Board of Directors.*

- + Các thành viên Ban Tổng giám đốc Tổng công ty.

*Members of the Board of Management.*

- + Trưởng Ban Kiểm soát Tổng công ty.

*Head of the Board of Supervisors.*

- + Trưởng các Ban/Phòng/Văn phòng Đảng đoàn thể.

*Heads of Departments/Divisions/Party Offices - Mass organizations.*

## **2. Thành phần tham dự, tính hợp pháp hợp lệ của Đại hội**

### ***Participants, legality and validity of the General Meeting of Shareholders***

Đại hội đã nghe Ông Lê Mạnh Hà – Phụ trách Ban Tổ chức hành chính Tổng công ty, Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông trình bày Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

*The attendees listened to the Minutes of the Shareholder Qualification Examination Board presented by Mr. Le Manh Ha – Head of the Organization-Administration Department, Head of the Shareholder Qualification Examination Board to attend the Congress.*

Tổng số cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 là **15.067** cổ đông, sở hữu tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tương đương **399.997.008** cổ phần. Danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội theo Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán (ngày đăng ký cuối cùng là ngày 28/4/2025) của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam.

*Total number of shareholders entitled to attend the 2025 Annual General Meeting of Shareholders is 15.067 shareholders, owning 399.997.008 voting shares in total. The list of shareholders entitled to attend the General Meeting is specified in the List of securities*



owners (The last registration date is April 28, 2025) of Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation.

Tại thời điểm 8 giờ 30 phút ngày 29/5/2025, tổng số cổ đông có mặt tham dự trực tiếp và ủy quyền tại Đại hội: 16 cổ đông, sở hữu 224.284.641 cổ phần chiếm 56,07% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của PETROCONs.

*At 08h30 am, May 29, 2025, the total number of shareholders present in person and authorized to attend the General Meeting: 16 shareholders, owning 224.284.641 shares accounting for 56,07% of the total number of voting shares of PETROCONs.*

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Điều lệ tổ chức và hoạt động của PETROCONs, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của PETROCONs hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

*According to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14, the organizational and operational charter of PETROCONs, the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of PETROCONs is legal, valid and meets all prescribed conditions to be held.*

Đến thời điểm 10 giờ 30 phút ngày 29/5/2025 có thêm 03 cổ đông/đại diện cổ đông đến tham dự đại hội đại diện cho 5.515 cổ phần.

*Up to 10h30 am, May 29, 2025, there are more 03 shareholders/shareholder representatives, representing 5.515 shares attend the meeting.*

Theo đó, tổng số lượng cổ đông/đại diện cổ đông tham dự đại hội là 19 cổ đông, đại diện cho 224.289.756 cổ phần, tương ứng với 56,07% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của PETROCONs.

*Accordingly, the total number of shareholders/shareholder representatives attending the meeting is 19 shareholders, representing 224.289.756 shares, corresponding to 56,07% of the total number of voting shares of PETROCONs.*

### **3. Đại hội thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu**

*The General Meeting approves the Presidium, Secretariat and Vote Counting Committee*

Để điều hành Đại hội, giúp việc Đoàn Chủ tịch ghi chép Biên bản và Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, kiểm phiếu các nội dung thông qua tại Đại hội, Đại hội đã thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ tán thành là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

*In order to execute General Meeting, assist the Presidium in recording the Minutes and Draft Resolutions of the General Meeting of Shareholders and counting votes for the contents passed at the Meeting, the Congress approved the members of the Presidium, Secretariat and Vote Counting Committee by raising voting cards with a confirmative vote rate of 100% of the total number of voting shares.*

❖ Đoàn Chủ tịch gồm 05 thành viên sau:

*The Presidium consists of the following 05 members:*

+ Ông Nghiêm Quang Huy - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa



*Mr. Nghiem Quang Huy - Chairman of the Board of Directors - Chairman*

+ Ông Phạm Văn Khánh - Thành viên độc lập HĐQT - Thành viên

*Mr. Pham Van Khanh - Independent member of the Board of Directors - Member*

+ Ông Trần Hải Bằng - Thành viên HĐQT - Thành viên

*Mr. Tran Hai Bang - Member of the Board of Directors - Member*

+ Ông Chu Thanh Hải - Thành viên HĐQT - Thành viên

*Mr. Chu Thanh Hai - Member of the Board of Directors - Member*

+ Ông Nguyễn Hoài Nam - Thành viên HĐQT - Thành viên

*Mr. Nguyen Hoai Nam - Member of the Board of Directors - Member*

❖ Ban Thư ký gồm 02 thành viên sau:

*The Secretariat consists of the following 02 members:*

+ Ông Nguyễn Phương Nam - Người phụ trách quản trị Tổng công ty kiêm Thư ký Tổng công ty – Trưởng ban

*Mr. Nguyen Phuong Nam - Person in charge of Corporate Governance & Secretary of the Corporation - Head of the Secretariat*

+ Bà Nguyễn Thị Lan Anh - Chuyên viên Phòng Pháp chế – Thành viên

*Ms. Nguyen Thi Lan Anh – Official of Legal Department - Member*

❖ Ban Kiểm phiếu gồm 07 thành viên sau:

*The Vote Counting Committee consists of the following 08 members:*

+ Ông Lê Mạnh Hà - Phụ trách Ban TCHC - Trưởng ban

*Mr. Le Manh Ha - Head of the Organization-Administration Department – Head of the Department*

+ Ông Nguyễn Phương Nam - Người phụ trách quản trị Tổng công ty kiêm Thư ký Tổng Công ty - Phó ban thường trực

*Mr. Nguyen Phuong Nam - Person in charge of Corporate Governance & Secretary of the Corporation - Deputy Head of the Department.*

+ Bà Nguyễn Phương Thảo - Chuyên viên Ban KTTM - Thành viên (Đại diện cổ đông)

*Ms. Nguyen Phuong Thao - Official of the Economic and Trade Department - Member (Representative of the Shareholder)*

+ Ông Nguyễn Công Thật - Phó trưởng Ban TCHC - Thành viên

*Mr. Nguyen Cong That - Deputy Head of the Organization- Administration Department - Member*

+ Ông Đỗ Anh Thủy - Phó trưởng Ban TCHC - Thành viên

*Mr. Do Anh Thuy - Deputy Head of the Organization- Administration Department - Member*

+ Bà Lương Thị Yên - Thư ký HĐQT - Thành viên

*Ms. Luong Thi Yen - Secretary of the Board of Directors - Member*

+ Bà Dương Thị Vân Trang - Chuyên viên Ban KHĐT&TCC - Thành viên

*Ms. Duong Thi Van Trang - Official of the Department of Investment Plan & Restructuring - Member*

#### **4. Thông qua Chương trình Đại hội**

##### ***Adoption of the Meeting Agenda***

Đại hội đã nghe Ông Chu Thanh Hải - Thành Viên Hội đồng quản trị Tổng công ty, thành viên Đoàn Chủ tịch Đại hội trình bày Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của PETROCONS.

*The Meeting listened to the Agenda of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of PETROCONS presented by Mr. Chu Thanh Hai - Member of the Board of Directors of the Corporation, member of the Presidium.*

Đại hội đã thông qua Chương trình Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ tán thành là **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

*The Meeting approved the Agenda of the General Meeting of Shareholders by raising voting cards with the confirmative vote rate of 100% of the total number of voting shares.*

##### **Chương trình Đại hội/Meeting agenda**

**Nội dung 1:** Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025; Báo cáo của Thành viên độc lập HĐQT về hoạt động của HĐQT/

**Content 1:** *Report on The 2024 Operation of the Board of Directors and the 2025 Operation Plan. Report on The Operation of the Board of Directors by the Independent Member of the Board of Directors;*

**Nội dung 2:** Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025;

**Content 2:** *Report on The 2024 production and business results and the 2025 production and business plan.*

**Nội dung 3:** Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và Kế hoạch năm 2025;

**Content 3:** *The 2024 Operation Report of the Board of Supervisors and the 2025 Operation Plan.*

**Nội dung 4:** Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán



năm 2024 và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024;

**Content 4:** *Proposal on approving the 2024 Audited Financial Statements and the 2024 Profit Distribution Plan.*

**Nội dung 5:** Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025;

**Content 5:** *Proposal on selecting the Auditing Firm for 2025 Financial Statements*

**Nội dung 6:** Tờ trình về việc quyết toán tiền lương, thù lao năm 2024 và phương án tiền lương, thù lao năm 2025 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát;

**Content 6:** *Proposal on settling the 2024 salary and remuneration and the 2025 salary and remuneration plan of the Board of Directors and the Board of Supervisors.*

**Nội dung 7:** Tờ trình về công tác nhân sự Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ.

Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát.

**Content 7:** *Proposal on personnel affairs of the Board of Directors/ Board of Supervisors under the authority of the General Meeting of Shareholders.*

*Election of members of the Board of Directors and the Board of Supervisors.*

**5. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội/Adoption of the regulations on organizing the Meeting**

Đại hội đã nghe Ông Chu Thanh Hải – Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty, Thành viên Đoàn Chủ tịch Đại hội trình bày Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của PETROCONs.

*The Meeting listened to the Regulations on organizing the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of PETROCONs presented by Mr. Chu Thanh Hai – Member of the Board of Directors of the Corporation, Member of the Presidium.*

Đại hội đã thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ tán thành là **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

*The Meeting approved the Regulations on organizing the General Meeting of Shareholders by raising voting cards with the confirmative vote rate of 100% of the total number of voting shares.*

**Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của PETROCONs (Chi tiết đính kèm).**

*Regulations on organizing the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of PETROCONs (For details, see the attached documents).*



## **B. PHẦN THỨ HAI: NỘI DUNG BÁO CÁO, TỜ TRÌNH**

### **PART II: REPORTS, PROPOSAL**

**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của PETROCONs đã triển khai các nội dung sau:**

*PETROCONs' 2025 Annual General Meeting of Shareholders has implemented the following contents:*

1. Ông Nghiêm Quang Huy – Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty – Chủ tọa trình bày Báo cáo số 50/BC-XLDK ngày 27/5/2025 về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025. Ông Phạm Văn Khánh - Thành viên độc lập Hội đồng quản trị Tổng công ty trình bày Báo cáo của Thành viên độc lập HĐQT về hoạt động của HĐQT.

(Chi tiết Báo cáo kèm theo).

*Mr. Nghiem Quang Huy – Chairman of the Board of Directors – Chairman presented the Report No. 50/BC-XLDK dated 27/5/2025 on The 2024 Operation of the Board of Directors and the 2025 Operation Plan. Mr. Pham Van Khanh - Independent Member of the Board of Directors of the Corporation presented Report on The Operation of the Board of Directors by the Independent Member of the Board of Directors.*

*(For details, see the attached Report).*

2. Ông Trần Quốc Hoàn – Tổng giám đốc Tổng công ty trình bày Báo cáo số 579/BC-XLDK ngày 27/5/2025 về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.

(Chi tiết Báo cáo kèm theo).

*Mr. Tran Quoc Hoan – General Director presented the Report No. 579/BC-XLDK dated 27/5/2025 on The 2024 production and business results and the 2025 production and business plan.*

*(For details, see the attached Report).*

3. Ông Hứa Xuân Nam – Trưởng Ban Kiểm soát Tổng công ty trình bày Báo cáo số 580/XLDK-BKS ngày 27/5/2025 của Ban Kiểm soát về hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và Kế hoạch năm 2025.

(Chi tiết Báo cáo kèm theo).

*Mr. Hua Xuan Nam – Head of the Board of Supervisors presented the Report No. 580/XLDK-BKS dated 27/5/2025 on The 2024 Operation Report of the Board of Supervisors and the 2025 Operation Plan.*

*(For details, see the attached Report).*

4. Ông Vũ Minh Công – Kế toán trưởng Tổng công ty trình bày Tờ trình số 51/TTr-XLDK ngày 27/5/2025 về việc thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024 và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024.



(Chi tiết Tờ trình kèm theo).

*Mr. Vu Minh Cong – Chief Accountant presented the Proposal No. 51/TTr-XLKD dated 27/5/2025 on approving the 2024 Audited Financial Statements and the 2024 Profit Distribution Plan.*

*(For details, see the attached Proposal).*

5. Ông Hứa Xuân Nam – Trưởng Ban Kiểm soát Tổng công ty trình bày Tờ trình số 581/TTr-XLKD ngày 27/5/2025 về việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.

(Chi tiết Tờ trình kèm theo).

*Mr. Hua Xuan Nam – Head of the Board of Supervisors presented the Proposal No. 581/TTr-XLKD dated 27/5/2025 on selecting an Auditing Firm for the 2025 Financial Statements.*

*(For details, see the attached Proposal).*

6. Ông Nguyễn Hoài Nam – Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty trình bày Tờ trình số 52/TTr-XLKD ngày 27/5/2025 về việc quyết toán tiền lương, thù lao năm 2024 và phương án tiền lương, thù lao năm 2025 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.

(Chi tiết Tờ trình kèm theo).

*Mr. Nguyen Hoai Nam – Member of the Board of Directors presented the Proposal No. 52/TTr-XLKD dated 27/5/2025 on settling the 2024 salary and remuneration and the 2025 salary and remuneration plan of the Board of Directors and the Board of Supervisors.*

*(For details, see the attached Proposal).*

7. Ông Nghiêm Quang Huy – Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty – Chủ tọa trình bày Tờ trình số 53/TTr-XLKD ngày 27/5/2025 về việc miễn nhiệm Thành viên Ban kiểm soát PETROCONS.

(Chi tiết Tờ trình kèm theo).

*Mr. Nghiem Quang Huy – Chairman of the Board of Directors – Chairman presented the Proposal No. 53/TTr-XLKD dated 27/5/2025 on Regarding the dismissal of the member of the Supervisory Board of Petrovietnam Construction Joint Stock Corporation.*

*(For details, see the attached Proposal).*

8. Các cổ đông và đại diện được ủy quyền tham dự đại hội tiến hành bỏ phiếu biểu quyết thông qua các nội dung từ mục 1 đến mục 7 nêu trên bằng hình thức bỏ phiếu biểu quyết tại Đại hội.



*Shareholders and their authorized representatives shall vote to approve the contents from items 1 to 7 by voting at the meeting.*

**C. PHẦN THỨ BA: KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT BÁO CÁO, TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI**

***PART III: VOTING RESULT AT THE GENERAL MEETING***

Ông Lê Mạnh Hà – Phụ trách Ban Tổ chức Hành Chính Tổng công ty, Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết như sau:

*Mr. Le Manh Ha – Head of the Organization-Administration Department, Head of the Vote Counting Committee announced the voting results as follows:*

**1. Báo cáo số 50/BC-XLTK ngày 27/5/2025 về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025. Báo cáo của Thành viên độc lập HĐQT về hoạt động của HĐQT:**

***The Report No. 50/BC-XLTK dated 27/5/2025 on The 2024 Operation of the Board of Directors and the 2025 Operation Plan. Report on The Operation of the Board of Directors by the Independent Member of the Board of Directors:***

Tán thành: 224.061.256 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,90% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

*Affirmative votes: 224.061.256 shares, accounting for 99,90% of the total number of voting shares of attendees.*

Không tán thành: 225.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

*Negative votes: 225.000 shares, accounting for 0,10% of the total number of voting shares of attendees.*

Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

*Abstentions: 0 shares, accounting for 0% of the total number of voting shares of attendees.*

**2. Báo cáo số 579/BC-XLTK ngày 27/5/2025 về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025:**

***The Report No. 579/BC-XLTK dated 27/5/2025 on The 2024 production and business results and the 2025 production and business plan:***

Tán thành: 224.061.256 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,90% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

*Affirmative votes: 224.061.256 shares, accounting for 99,90% of the total number of voting shares of attendees.*

Không tán thành: 225.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.



*Negative votes:* 225.000 shares, accounting for 0,10% of the total number of voting shares of attendees.

Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

*Abstentions:* 0 shares, accounting for 0% of the total number of voting shares of attendees.

**3. Báo cáo số 580/XLDK-BKS ngày 27/5/2025 của Ban Kiểm soát về hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và Kế hoạch năm 2025:**

*The Report No. 580/XLDK-BKS dated 27/5/2025 on The 2024 Operation Report of the Board of Supervisors and the 2025 Operation Plan:*

Tán thành: 224.286.256 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

*Affirmative votes:* 224.286.256 shares, accounting for 100% of the total number of voting shares of attendees.

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

*Negative votes:* 0 shares, accounting for 0% of the total number of voting shares of attendees.

Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

*Abstentions:* 0 shares, accounting for 0% of the total number of voting shares of attendees.

**4. Tờ trình số 51/TTr-XLDK ngày 27/5/2025 về việc thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024 và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024:**

*The Proposal No. 51/TTr-XLDK dated 27/5/2025 on approving the 2024 Audited Financial Statements and the 2024 Profit Distribution Plan:*

**4.1. Nội dung Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2024**

*The 2024 Audited Financial Statements*

Tán thành: 6.179.720 cổ phần, chiếm tỷ lệ 2,76% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

*Affirmative votes:* 6.179.720 shares, accounting for 2,76% of the total number of voting shares of attendees.

Không tán thành: 225.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

*Negative votes:* 225.000 shares, accounting for 0,10% of the total number of voting shares of attendees.

Không có ý kiến: 217.881.536 cổ phần, chiếm tỷ lệ 97,14% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.



*Abstentions:* 217.881.536 shares, accounting for 97,14% of the total number of voting shares of attendees.

**4.2. Nội dung Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024:**

***The 2024 profit distribution plan***

Tán thành: 224.061.256 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,90% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

*Affirmative votes:* 224.061.256 shares, accounting for 99,90% of the total number of voting shares of attendees.

Không tán thành: 225.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

*Negative votes:* 225.000 shares, accounting for 0,10% of the total number of voting shares of attendees.

Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

*Abstentions:* 0 shares, accounting for 0% of the total number of voting shares of attendees.

**5. Tờ trình số 581/TTr-XLDK ngày 27/5/2025 về việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025:**

***The Proposal No. 581/TTr-XLDK dated 27/5/2025 on selecting the Auditing Firm for the 2025 Financial Statements:***

Tán thành: 224.156.256 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,94% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

*Affirmative votes:* 224.156.256 shares, accounting for 99,94% of the total number of voting shares of attendees.

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

*Negative votes:* 0 shares, accounting for 0% of the total number of voting shares of attendees.

Không có ý kiến: 130.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,06% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

*Abstentions:* 130.000 shares, accounting for 0,06% of the total number of voting shares of attendees.

**6. Tờ trình số 52/TTr-XLDK ngày 27/5/2025 về việc quyết toán tiền lương, thù lao năm 2024 và phương án tiền lương, thù lao năm 2025 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát:**

***The Proposal No. 52/TTr-XLDK dated 27/5/2025 on settling the 2024 salary and remuneration and the 2025 salary and remuneration plan of the Board of Directors and the Board of Supervisors:***



Tán thành:	224.156.256 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,94% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
<i>Affirmative votes:</i>	<i>224.156.256 shares, accounting for 99,94% of the total number of voting shares of attendees.</i>
Không tán thành:	0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
<i>Negative votes:</i>	<i>0 shares, accounting for 0% of the total number of voting shares of attendees.</i>
Không có ý kiến:	130.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,06% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
<i>Abstentions:</i>	<i>130.000 shares, accounting for 0,06% of the total number of voting shares of attendees.</i>

**7. Tờ trình số 53/TTr-XLDK ngày 27/5/2025 về việc về việc miễn nhiệm Thành viên Ban Kiểm soát PETROCONs:**

***The Proposal No. 53/TTr-XLDK dated 27/5/2025 on Regarding the dismissal of the member of the Supervisory Board of PETROCONs:***

Tán thành:	224.286.256 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
<i>Affirmative votes:</i>	<i>224.286.256 shares, accounting for 100% of the total number of voting shares of attendees.</i>
Không tán thành:	0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
<i>Negative votes:</i>	<i>0 shares, accounting for 0% of the total number of voting shares of attendees.</i>
Không có ý kiến:	0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
<i>Abstentions:</i>	<i>0 shares, accounting for 0% of the total number of voting shares of attendees.</i>

**D. PHẦN THỨ TƯ: NỘI DUNG BẦU CỬ THÀNH VIÊN HĐQT, BKS**

***PART IV: ELECTION CONTENTS OF MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS AND BOARD OF SUPERVISORS***

Tại kỳ Đại hội thường niên năm 2025 có 02 thành viên Hội đồng quản trị (trong đó có 01 thành viên độc lập Hội đồng quản trị); 01 thành viên Ban Kiểm soát hết nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng thời 01 Thành viên Ban kiểm soát có Đơn xin từ nhiệm. Do đó, để kiện toàn nhân sự Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát theo quy định, tại đại hội lần này tiến hành bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ mới 2025-2030.

*At the 2025 Annual General Meeting, there are 02 members of the Board of Directors (including 01 independent member of the Board of Directors); 01 member of the Board of*



*Supervisors whose term of office (2020-2025) has expired. At the same time, 01 member of the Supervisory Board has submitted a resignation letter. Therefore, to complete the personnel of the Board of Directors and Supervisory Board according to regulations, at this meeting, the members of the Board of Directors and Board of Supervisors will be elected for the new term of office (2025-2030).*

1. Ông Nghiêm Quang Huy – Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty – Chủ tọa trình bày Tờ trình số 54/TTr-XLKD ngày 27/5/2025 về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030.

(Chi tiết Tờ trình kèm theo)

*Mr. Nghiem Quang Huy – Chairman of the Board of Directors – Chairman presented the Proposal No. 54/TTr-XLKD dated 27/5/2025 on Regarding the election of members of the Board of Directors and Supervisory Board of Petrovietnam Construction Joint Stock Corporation for 2025-2030 term.*

*(For details, see the attached Proposal)*

Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình với tỷ lệ tán thành là **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

*The Meeting voted to approve the Proposal with a confirmative vote rate of 100% of the total number of voting shares*

2. Ông Lê Mạnh Hà – Phụ trách Ban Tổ chức Hành Chính Tổng công ty, Trưởng ban kiểm phiếu đọc Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát của Tổng công ty cổ phần Xây lắp Dầu Khí Việt Nam.

*Mr. Le Manh Ha – Head of the Organization-Administration Department, Head of the Vote Counting Committee read the Regulations on electing members of the Board of Directors and members of the Board of Supervisors of Petrovietnam Construction Joint Stock Corporation.*

Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát với tỷ lệ tán thành là **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

(Chi tiết Quy chế kèm theo).

*The Meeting voted to approve the Regulations on electing members of the Board of Directors and members of the Board of Supervisors with a confirmative vote rate of 100% of the total number of voting shares.*

*(For details, see the attached Regulations)*

3. Ông Nguyễn Văn Đồng – Phó Tổng giám đốc Tổng công ty, Trưởng Ban Tổ chức đại hội trình bày Báo cáo kết quả đề cử, ứng cử, giới thiệu nhân sự tham gia HĐQT, BKS.

(Chi tiết Báo cáo kèm theo).



*Mr. Nguyen Van Dong – Deputy General Director, Head of the Organizing Committee presented the Report on nomination, candidacy and recommendation of personnel to the Board of Directors and Board of Supervisors.*

*(For details, see the attached Report).*

4. Ông Nghiêm Quang Huy – Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty – Chủ tọa trình bày Báo cáo số 56/BC-XLKD ngày 29/5/2025 về Danh sách nhân sự bầu Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Tổng công ty.

*(Chi tiết Báo cáo kèm theo).*

*Mr. Nghiem Quang Huy – Chairman of the Board of Directors – Chairman presented the Report No.56/BC-XLKD dated 29/5/2025 on the List of candidates for the Board of Directors and Supervisory Board of the Corporation.*

*(For details, see the attached Proposal, Report).*

Đại hội đã biểu quyết thông qua Danh sách ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Tổng công ty với tỷ lệ tán thành là **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

*The Meeting voted to approve the List of candidates for the Board of Directors and the Board Supervisors of the Corporation with a confirmative vote rate of 100% of the total number of voting shares.*

5. Các cổ đông và đại diện được ủy quyền tham dự đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát bằng hình thức bỏ phiếu bầu cử trực tiếp tại Đại hội.

*Shareholders and their authorized representatives attending the meeting shall vote to elect the members of the Board of Directors and members of the Board of Supervisors by direct voting at the meeting.*

**E. PHẦN THỨ NĂM: THẢO LUẬN CỦA CÁC CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI**  
**PART V: SHAREHOLDERS' DISCUSSION AT THE GENERAL MEETING**

Cổ đông đã nêu câu hỏi về tình hình sản xuất kinh doanh, kế hoạch, tài chính của PETROCONS và Đoàn chủ tịch đã trả lời đầy đủ nội dung câu hỏi tại Đại hội.

*The shareholders raised a number of questions about the production and business situation, plans and finances of PETROCONS and the Presidium fully answered the questions at the General Meeting.*

**F. PHẦN THỨ SÁU: KẾT QUẢ BẦU CỬ TẠI ĐẠI HỘI**  
**PART VI: ELECTION RESULTS AT THE GENERAL MEETING**

Đại hội đã tiến hành bầu cử và thu được kết quả như sau:

*The Meeting conducted the election and achieved the following results:*



STT <i>No.</i>	HỌ TÊN ỨNG VIÊN <i>FULL NAME OF CANDIDATES</i>	SỐ PHIẾU BIỂU QUYẾT <i>VOTES</i>	KẾT QUẢ <i>RESULTS</i>
<b>Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị</b> <i>Election of Member of the Board of Directors</i>			
1	Ông Nghiêm Quang Huy/ <i>Mr. Nghiem Quang Huy</i>	224.064.751	Trúng cử <i>Elected</i>
<b>Bầu cử thành viên độc lập Hội đồng quản trị</b> <i>Election of independent members of the Board of Directors</i>			
1	Ông Phạm Văn Khánh/ <i>Mr. Pham Van Khanh</i>	224.064.761	Trúng cử <i>Elected</i>
<b>Bầu cử thành viên Ban Kiểm soát</b> <i>Election of members of the Board of Supervisors</i>			
1	Ông Hứa Xuân Nam/ <i>Mr. Hua Xuan Nam</i>	224.064.761	Trúng cử <i>Elected</i>
2	Bà La Minh Huệ/ <i>Mrs. La Minh Hue</i>	224.064.751	Trúng cử <i>Elected</i>

**G. PHẦN THỨ BẢY: TRÌNH BÀY NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN ĐẠI HỘI**  
***PART VII: PRESENTATION OF RESOLUTIONS AND MINUTES OF THE GENERAL MEETING***

Ông Nguyễn Phương Nam – Người phụ trách quản trị Tổng công ty kiêm Thư ký Tổng công ty – Trưởng ban Thư ký Đại hội trình bày Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam.

*Mr. Nguyen Phuong Nam - Person in charge of Corporate Governance & Secretary of the Corporation - Head of the Secretariat presented the Minutes and Resolution of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Petrovietnam Construction Joint Stock Corporation.*

**H. PHẦN THỨ TÁM: THỦ TỤC BẾ MẠC ĐẠI HỘI**  
***PART VIII: CLOSING PROCEDURES***

Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của PETROCONS đã được Ban Thư ký ghi lại đầy đủ, trung thực và được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với số phiếu biểu quyết là 224.289.756 cổ phần, chiếm tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

*The Minutes and Resolution of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of PETROCONs have been fully and honestly recorded by the Secretariat and unanimously approved by the General Meeting of Shareholders by raising voting cards with the Affirmative votes of 224.289.756 shares, accounting for 100% of the total number of voting shares of attendees.*

Biên bản Đại hội đồng cổ đông được lập tại thời điểm 12 giờ 20 phút cùng ngày và thành ba (03) bản, có giá trị pháp lý như nhau.

*The Minutes of the General Meeting of Shareholders were prepared at 12h20 on the same day and in three (03) copies of the same legal value.*

Chủ tọa Đại hội tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của PETROCONs vào lúc 12 giờ 30 phút cùng ngày.

*The Chairman of the General Meeting declared the closing of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of PETROCONs at 12h30 on the same day.*

**TM. BAN THƯ KÝ**

**FOR AND ON BEHALF OF SECRETARIAT**

**Nguyễn Phương Nam**

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**

**FOR AND ON BEHALF OF GENERAL  
MEETING OF SHAREHOLDERS  
CHAIRMAN**



**Nghiêm Quang Huy**



TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP – NĂNG LƯỢNG  
QUỐC GIA VIỆT NAM  
VIETNAM NATIONAL INDUSTRY - ENERGY GROUP

**TỔNG CÔNG TY**  
**CỔ PHẦN XÂY LẮP DẦU KHÍ VIỆT NAM**  
PETROVIETNAM CONSTRUCTION  
JOINT STOCK CORPORATION

Số : 58 /NQ-ĐHĐCĐ-XLDK  
No: 58/NQ-DHDCD-XLDK

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

Hà Nội, ngày 29 tháng 5 năm 2025  
Ha Noi, May 29, 2025

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**  
**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP DẦU KHÍ VIỆT NAM**  
**RESOLUTION**  
**OF 2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**  
**OF PETROVIETNAM CONSTRUCTION JOINT STOCK CORPORATION**

Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

*Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 approved by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020;*

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

*Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 approved by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 26, 2019 and its guiding documents;*

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (Tổng công ty/PETROCONS);

*Pursuant to the organizational and operational charter of Petrovietnam Construction Joint Stock Corporation (the Corporation/PETROCONS);*

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam số 57/BB-ĐHĐCĐ-XLDK ngày 29/5/2025;

*Pursuant to the Minutes of meeting of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Petrovietnam Construction Joint Stock Corporation No. 57/BB-DHDCD-XLDK dated 29/5/2025;*

**QUYẾT NGHỊ:**

**RESOLVES:**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo số 50/BC-XLDK ngày 27/5/2025 về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025; Báo cáo của Thành viên độc lập HĐQT về hoạt động của HĐQT.

**Article 1.** To approve the report No. 50/BC-XLDK dated 27/5/2025 on The 2024 Operation of the Board of Directors and the 2025 Operation Plan; Report on The Operation of the Board of Directors by the Independent Member of the Board of Directors.

Đại hội nhất trí thông qua với 224.061.256 cổ phần có quyền biểu quyết tán thành, đạt tỷ lệ 99,90% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

The meeting unanimously approves these reports with 224.061.256 voting shares, accounting for 99.90% of the total number of voting shares of attendees.

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo số 579/BC-XLDK ngày 27/5/2025 về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

**Article 2.** To approve the report No. 579/BC-XLDK dated 27/5/2025 on the 2024 production and business results and the 2025 production and business plan

❖ Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế năm 2024

*Performance results of economic targets in 2024*

TT No.	Chỉ tiêu Items	Đơn vị tính Unit	Thực hiện năm 2023 Implemen tation in 2023	Năm 2024 Year 2024		Tỷ lệ hoàn thành KH năm 2024 (%) Plan completion percentage in 2024 (%)	Tỷ lệ 2024/ 2023 (%) 2024/ 2023 (%)
				Kế hoạch ĐHĐCĐ chấp thuận Approved plan	Thực hiện Impleme ntation in 2023		
1	Giá trị SXKD Production and business value	Tỷ đồng Billion dong	912,38	1.532,00	982,88	64%	108%
	Công ty mẹ Parent company	Tỷ đồng Billion dong	441,36	884,00	261,84	30%	59%
2	Tổng doanh thu Total revenues	Tỷ đồng Billion dong	1.237,96	1.704,00	1.317,87	77%	106%
	Công ty mẹ Parent company	Tỷ đồng Billion dong	765,74	1.055,00	609,04	58%	80%
3	Lợi nhuận trước thuế Pre-tax profits	Tỷ đồng Billion dong	(267,12)	3,70	4,81	130%	
	Công ty mẹ Parent company	Tỷ đồng Billion dong	(162,65)	9,48	4,12	43%	
4	Lợi nhuận sau thuế After-tax profits	Tỷ đồng Billion dong	(265,22)	3,70	2,61	71%	
	Công ty mẹ Parent company	Tỷ đồng Billion dong	(162,65)	9,48	4,12	43%	



5	Nộp NSNN <i>State budget payable</i>	Tỷ đồng <i>Billion dong</i>	41,05	47,00	49,14	105%	120%
	Công ty mẹ <i>Parent company</i>	Tỷ đồng <i>Billion dong</i>	10,67	14,00	3,81	27%	36%
6	Thu nhập bình quân <i>Average income</i>	Tr.đ/ tháng <i>Million dong</i>	10,58	10,84	11,42	105%	108%
	Công ty mẹ <i>Parent company</i>		13,25	13,25	13,25	100%	100%

❖ Kế hoạch năm 2025 với các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu  
2025 plan with key economic targets

TT No.	Chỉ tiêu Items	Năm 2024/Year 2024			Kế hoạch năm 2025 2025 plan	Tỷ lệ % KH 2025/ TH 2024 2025 plan/2024 implementation
		Kế hoạch Plan	Thực hiện Implementation	Tỷ lệ HTKH Plan completion percent		
1	Giá trị SXKD <i>Production and business value</i>	1.532,00	982,88	64%	1.345,00	137%
	Công ty mẹ <i>Parent company</i>	884,00	261,84	30%	332,00	127%
2	Tổng doanh thu <i>Total revenues</i>	1.704,00	1.317,87	77%	1.707,00	130%
	Công ty mẹ <i>Parent company</i>	1.055,00	609,04	58%	796,00	131%
3	Lợi nhuận trước thuế <i>Pre-tax profits</i>	3,70	4,81	130%	4,56	95%
	Công ty mẹ <i>Parent company</i>	9,48	4,12	43%	3,72	90%
4	Lợi nhuận sau thuế <i>After-tax profits</i>	3,70	2,61	71%	4,56	175%
	Công ty mẹ <i>Parent company</i>	9,48	4,12	43%	3,72	90%
5	Nộp NSNN <i>State budget payable</i>	47,00	49,14	105%	58,00	118%
	Công ty mẹ <i>Parent company</i>	14,00	3,81	27%	9,00	236%
6	Thu nhập bình quân NLĐ (trđ/ người/ tháng) <i>Average income of employee (VND/person/month)</i>	10,84	11,42	105%	11,90	104%
	Công ty mẹ <i>Parent company</i>	13,25	13,25	100%	14,10	106%

Đại hội nhất trí thông qua với 224.061.256 cổ phần có quyền biểu quyết tán thành, đạt tỷ lệ 99,90% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

*The meeting unanimously approved the Report with 224.061.256 voting shares, accounting for 99.90% of the total number of voting shares of attendees.*

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo số 580/XLDK-BKS ngày 27/5/2025 của Ban Kiểm soát về hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025

*Article 3. To approve The 2024 Operation Report of the Board of Supervisors and the 2025 Operation Plan No. 580/XLDK-BKS dated 27/5/2025*

Đại hội nhất trí thông qua với 224.286.256 cổ phần có quyền biểu quyết tán thành, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

*The meeting unanimously approved the Report with 224.286.256 voting shares, accounting for 100% of the total number of voting shares of attendees.*

**Điều 4.** Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 theo Tờ trình số 51/TTr-XLDK ngày 27/5/2025

*Article 4. To approve the 2024 Profit Distribution Plan According to the Proposal No. 51/TTr-XLDK dated 27/5/2025*

Thông qua việc không trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2024.

*Approval of not setting aside funds and paying dividends in 2024.*

Đại hội nhất trí thông qua với 224.061.256 cổ phần có quyền biểu quyết tán thành, đạt tỷ lệ 99,90% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

*The meeting unanimously approved with 224.061.256 voting shares, accounting for 99.90% of the total number of voting shares of attendees.*

**Điều 5.** Thông qua Tờ trình số 581/TTr-XLDK ngày 27/5/2025 về việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025

*Article 5. Approval of the Proposal No. 581/TTr-XLDK dated 27/5/2025 selecting the Auditing Firm for 2025 Financial Statements*

Đại hội nhất trí thông qua với 224.156.256 cổ phần có quyền biểu quyết tán thành, đạt tỷ lệ 99,94% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

*The meeting unanimously approved with 224.156.256 voting shares, accounting for 99.94% of the total number of voting shares of attendees.*

**Điều 6.** Thông qua Tờ trình số 52/TTr-XLDK ngày 27/5/2025 về việc quyết toán tiền lương, thù lao năm 2024 và phương án tiền lương, thù lao năm 2025 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát

*Article 6. To approve the Proposal No. 52/TTr-XLDK dated 27/5/2025 on settling the 2024 salary and remuneration and the 2025 salary and remuneration plan of the Board of Directors and the Board of Supervisors*



1. Tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024: Quyết toán tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024 (thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 số 70/NQ-ĐHĐCĐ-XLTK ngày 23/5/2024), cụ thể:

1. *Salary and remuneration of the Board of Directors and the Board of Supervisors in 2024: Settlement of salary and remuneration of the Board of Directors and the Board of Supervisors in 2024 (according to the Resolution No. 70/NQ-ĐHĐCĐ-XLTK by the 2024 Annual General Meeting of Shareholders dated May 23, 2024), specifically:*

STT No.	Nội dung Contents	Tiền lương/thù lao năm 2024 Salary/remuneration (2024)		
		Kế hoạch Plan	Thực hiện Implementation	Tỷ lệ Percentage
(A)	(B)	(1)	(2)	(3)=(2)/(1)
1	Hội đồng quản trị/ Board of Directors	2,496,600,000	2,178,200,018	87%
2	Ban Kiểm soát/ Board of Supervisors	593,450,000	501,819,999	85%
	<b>Tổng cộng Total</b>	<b>3,090,050,000</b>	<b>2,680,020,817</b>	<b>87%</b>

2. Phương án tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025:

2. *The 2025 salary and remuneration plan of the Board of Directors and Board of Supervisors:*

- Tiền lương và thù lao của thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát chuyên trách: thực hiện theo Quy chế tiền lương của PETROCONS phù hợp với quy định và thực tế kết quả SXKD của PETROCONS.

*Salary and remuneration of full-time members of the Board of Directors and Board of Supervisors: Implemented according to the Salary Regulations of PETROCONS in accordance with regulations and the actual production and business results of PETROCONS.*

- Tiền lương, thù lao của thành viên độc lập HĐQT: i) Trường hợp thành viên làm việc thường xuyên theo chế độ làm việc tại Cơ quan Tổng công ty được chi trả tiền lương và các chế độ khác theo chế độ áp dụng đối với thành viên HĐQT chuyên trách; ii) Trường hợp thành viên làm việc không thường xuyên tại Cơ quan Tổng công ty (không chuyên trách) được hưởng mức thù lao bằng 70% mức lương chức danh của Thành viên HĐQT chuyên trách.

*Salary and remuneration of independent members of the Board of Directors: i) In case a member works regularly under the working regime at the Corporation's Office, he/she will be paid salary and other benefits like the full-time members of the Board of Directors; ii) In case a member works irregularly at the Corporation's Office (part-time), he/she will be paid remuneration equal to 70% of the salary of the full-time member of the Board of Directors.*

- Thù lao kiêm nhiệm của Thành viên HĐQT và Ban Kiểm Soát không chuyên trách: không vượt quá mức 5.000.000 đồng/người/tháng.



Remuneration of part-time members of the Board of Directors and the Board of Supervisors: no more than VND 5,000,000/person/month.

Đại hội nhất trí thông qua với 224.156.256 cổ phần có quyền biểu quyết tán thành, đạt tỷ lệ 99,94% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

The meeting unanimously approved the above content with 224.156.256 voting shares, accounting for 99.94% of the total number of voting shares of attendees.

**Điều 7.** Thông qua Tờ trình số 53/TTr-XLKD ngày 27/5/2025 về việc miễn nhiệm Thành viên Ban Kiểm soát PETROCONS

**Article 7.** Approval of the Proposal No. 53/TTr-XLKD dated 27/5/2025 on Regarding the dismissal of the member of the Supervisory Board of Petrovietnam Construction Joint Stock Corporation.

Đại hội nhất trí thông qua với 224.286.256 cổ phần có quyền biểu quyết tán thành, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

The meeting unanimously approved the above Proposal with 224.286.256 voting shares, accounting for 100% of the total number of voting shares of attendees.

**Điều 8.** Đại hội đồng cổ đông đã bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 với kết quả như sau:

**Article 8.** The General Meeting of Shareholders elected members of the Board of Directors and the Board of Supervisors for the 2025-2030 term with the following results:

TT No.	HỌ TÊN FULL NAME	SỐ PHIẾU BIỂU QUYẾT VOTES
<b>Danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị</b> <i>List of elected members of the Board of Directors</i>		
1	Ông Nghiêm Quang Huy /Mr. Nghiem Quang Huy	224.064.751
<b>Danh sách trúng cử thành viên độc lập Hội đồng quản trị</b> <i>List of elected independent members of the Board of Directors</i>		
1	Ông Phạm Văn Khánh /Mr. Pham Van Khanh	224.064.761
<b>Danh sách trúng cử Thành viên Ban Kiểm soát</b> <i>List of elected members of the Board of Supervisors</i>		
1	Ông Hứa Xuân Nam /Mr. Hua Xuan Nam	224.064.761
2	Bà La Minh Huệ /Mrs. La Minh Hue	224.064.751

**Điều 9.** Ủy quyền cho Chủ tọa Đại hội/Chủ tịch Hội đồng quản trị PETROCONS ký ban hành các Nghị quyết/Quyết định về các nội dung đã được Đại hội thông qua.

**Article 9.** Authorize the Chairman of the General Meeting/Chairman of Board of Directors of PETROCONS to sign and issue Resolution/Decision on the content approved by the General Meeting.



**Điều 10. Điều khoản thi hành.**

*Article 10. Executive provisions.*

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 29/5/2025.

*This Resolution takes effect from May 29, 2025.*

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc tổ chức triển khai các nội dung đã thông qua tại Đại hội trên cơ sở đảm bảo lợi ích của PETROCONS và lợi ích của cổ đông, phù hợp với Điều lệ tổ chức và hoạt động của PETROCONS và các quy định pháp luật hiện hành.

*The General Meeting of Shareholders assigns the Board of Directors, the Board of Supervisors and the Board of Management to organize the implementation of the contents approved at the General Meeting on the basis of ensuring the interests of PETROCONS and the interests of shareholders in accordance with the organizational and operational Charter of PETROCONS and the current legal regulations.*

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam thông qua toàn văn tại cuộc họp ngày 29/5/2025 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

*This Resolution was approved fully by the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Petrovietnam Construction Joint Stock Corporation at the meeting on May 29, 2025 with the affirmation vote rate of 100% of the total number of voting shares of attendees.*

**Nơi nhận:**

- Như Điều 10 (đề t/h);
- UBCKNN, Sở GDCKHN (đề b/c);
- Người CBTT (đề CBTT);
- Website PETROCONS (thay cho gửi TB tới cổ đông);
- Lưu HĐQT, VT, PC.

**Recipients:** *naur*

- As per Article 10 (for implementation);
- State Securities Commission, Hanoi Stock Exchange (for report);
- Information publisher (for information disclosure);
- PETROCONS website (instead of sending notices to shareholders);
- Kept at: Board of Directors, Archives Department, Legal Department. *ks*

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**

**FOR AND ON BEHALF OF GENERAL  
MEETING OF SHAREHOLDERS  
CHAIRMAN**



**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHAIRMAN OF BOARD OF DIRECTORS**

**Nghiêm Quang Huy**