

Số: 01/2022/BB-ĐHĐCĐ
No.: 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2022
Hanoi, April 5th, 2022

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN PVI
MEETING MINUTES
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS IN 2022
PVI HOLDINGS

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY/ COMPANY INFORMATION

1. Tên công ty: Công ty cổ phần PVI/*Company name: PVI Holdings*
2. Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần mã số doanh nghiệp 0100151161 thay đổi lần thứ 19 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 23/08/2021

Certificate of Business Registration, No. 0100151161 changed for the 19th time granted by Hanoi Authority for Planning & Investment dated August 23rd, 2021

3. 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

1. Thời gian: 14h00 ngày 05 tháng 04 năm 2022
Time: 14:00, April 5th, 2022
2. 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 Wohlthat – TV Ban Điều hành HDI, Chủ tịch HĐQT PVI
Mr. Jens Holger Wohlthat – Executive BOD member of HDI, BOD Chairman of PVI
- + Ông Dương Thanh Francois – Giám đốc điều hành phụ trách hoạt động tại Việt Nam, Thành viên HĐQT PVI
Mr. Duong Thanh Francois – General Manager Vietnamese Operations, BOD member of PVI

- Đại diện của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN)
Representative of PetroVietnam (PVN)
 - + Bà Bùi Thị Nguyệt – Trưởng Ban Kiểm soát nội bộ PVN - TV độc lập HĐQT PVI
Ms. Bui Thi Nguyet – Head of Internal Control Division PVN - PVI Independent BOD member
- 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
- 19 cổ đông và đại diện được ủy quyền, đại diện cho 217.220.139 cổ phần, chiếm 92,73% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của PVI (*số liệu tính đến thời điểm bỏ phiếu*).
19 shareholders and authorized persons, representing for 217,220,139 shares, accounting for 92.73% 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 Lê Quỳnh Phương - 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 14h, có 13 cổ đông và người đại diện được ủy quyền có mặt, đại diện 217.184.010 cổ phần, chiếm 92,72% 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. Le Quynh Phuong - Head of the Shareholder Eligibility Checking Board presented the Report on inspection of Shareholder eligibility to attend the meeting: at 14:00, there are 13 shareholders and authorized persons attending the meeting, representing 217.184.010 shares, accounting for 92,72% 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 2022 đủ điều kiện tiến hành.

Pursuant to the Law on Enterprise, PVI Charter, Annual General Meeting of Shareholder (GMS) 2022 is eligible to conduct.

2. Ông Đặng Tiến Dũng trình bày Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của PVI.

Mr. Dang Tien Dzung presented PVI's Regulations on organizing the AGMS 2022.

Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

This Regulation were 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 Francois –Thành viên HĐQT PVI – Thành viên
Mr. Duong Thanh Francois –BOD member 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:

- Ông Trần Trung Hiếu – Giám đốc Ban QTTH – Trưởng Ban
Mr. Tran Trung Hieu - Director of General Administration Division - Head of Secretariat
- Bà Đào Hải Yến – Thư ký công ty - Ủy viên
Ms. Dao Hai Yen - Company Secretary - 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 2021 và Kế hoạch kinh doanh 2022

Content 1: *Report on business result in 2021 and Business Plan in 2022*

Nội dung 2: Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và giai đoạn 2017-2022 và Phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2022

Content 2: *Report on activities of the BOD in 2021 and the period 2017 - 2022; Direction of the BOD in 2022*

Nội dung 3: Tờ trình về Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021

Content 3: *Proposal on Audited Financial Statements in 2021*

Nội dung 4: Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022

Content 4: *Proposal on Profit Distribution Plan in 2021 and Profit Distribution Plan in 2022*

Nội dung 5: Tờ trình về việc chi trả thù lao năm 2021 và dự toán thù lao năm 2022 của HĐQT và Ban kiểm soát (BKS)

Content 5: *Proposal on the Payment of Remuneration in 2021 and the estimated Remuneration in 2022 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 2021

Content 6: *Report on supervising the business operation of PVI in 2021*

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 2022 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 2022*

Nội dung 8: Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ PVI và giấy chứng nhận ĐKDN

Content 8: *Proposal on adjusting information related to PVI website in PVI's Charter and Business Registration Certificate*

Nội dung 9: Tờ trình về số lượng Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027

Content 9: *Proposal on the number of BOD members for the term 2022 - 2027*

Nội dung 10: Tờ trình về số lượng Thành viên BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027

Content 10: *Proposal on the number of SB members for the term 2022 – 2027*

Nội dung 11: Báo cáo kết quả đề cử, ứng cử và Tờ trình về việc bầu thành viên HĐQT PVI nhiệm kỳ 2022–2027

Content 11: *Report on the results of nomination and Proposal on election for BOD members for the term 2022-2027*

Nội dung 12: Báo cáo kết quả đề cử, ứng cử và Tờ trình về việc bầu thành viên BKS PVI nhiệm kỳ 2022–2027

Content 12: *Report on the results of nomination and Proposal on election for SB members for the term 2022-2027*

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
- Ông Mai Tùng Hiệp – Phó GD Trung tâm CNTT - Ủy viên
Mr. Mai Tung Hiep – Deputy Director of IT Center – Member
- Bà Đào Thùy Linh – Ban PC, TT&QTRR - Ủy viên

- Ms. Dao Thuy Linh – Legal, Compliance & Risk Management Division - Member*
- Bà Nguyễn Thị Huệ – Đại diện CTCP Chứng khoán dầu khí PSI – Ủy viên
Ms. Nguyen Thi Hue – Representative of Petrovietnam 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. Bà Trần Thu Hà – GĐB CLĐT trình bày Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch kinh doanh năm 2022 (*Chi tiết Báo cáo đính kèm*), cụ thể:

Ms. Tran Thu Ha – Director of Strategy and Investment Division presented Report on Business Results in 2021 and Business Plan in 2022 (Detailed Reports as attached), specifically:

- 1.1 Kết quả kinh doanh hợp nhất năm 2021 của PVI:
Consolidated Business Results in 2021 of PVI:
 - Tổng doanh thu đạt 11.107 tỷ đồng, hoàn thành 107% kế hoạch năm 2021.
Total revenue reached VND 11.107 billion, completing 107% of the 2021 plan.
 - Lợi nhuận trước thuế đạt 1.101 tỷ đồng, hoàn thành 126% kế hoạch năm.
Profit before tax reached VND 1,101 billion, completing 126% of the 2021's plan.
 - Nộp ngân sách Nhà nước đạt 935 tỷ đồng, hoàn thành 142% kế hoạch năm.
State budget Remittance with VND 935 billion, completing 142% of the 2021's plan.
- 1.2 Kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2022 của PVI:
Consolidated Business Plan in 2022 of PVI:

*DVT: Tỷ đồng
Unit: VND billion*

STT No.	Chỉ tiêu Article	Kế hoạch năm 2022 2022 Plan
1	Vốn điều lệ <i>Charter capital</i>	2.342
2	Tổng doanh thu <i>Total revenue</i>	11.652
3	Lợi nhuận trước thuế <i>Profit before tax</i>	911
4	Lợi nhuận sau thuế <i>Profit after tax</i>	773

STT No.	Chỉ tiêu Article	Kế hoạch năm 2022 2022 Plan
5	Nộp ngân sách NN Payment into the State budget	709

1.3 Kế hoạch kinh doanh năm 2022 Công ty mẹ - PVI Holdings:
Business Plan in 2022 of the Parent Company - PVI Holdings:

ĐVT: Tỷ đồng
Unit: VND billion

STT No.	Chỉ tiêu Article	Kế hoạch năm 2022 2022 Plan
1	Tổng Doanh thu Total Revenue	1.049
2	Tổng Chi phí Total Expenses	357
3	Lợi nhuận trước thuế Profit before Tax	693
4	Lợi nhuận sau thuế Profit after Tax	671
5	Tỷ lệ chia cổ tức Dividend payout ratio	25%

2. Ông Đoàn Linh – Ủy viên HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và tổng kết hoạt động giai đoạn 2017 – 2021; Phương hướng, kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2022 (*Chi tiết Báo cáo đính kèm*).

Mr. Doan Linh – BOD member presented Report on activities of the BOD in 2021 and summarizes the activities for the period of 2017 - 2021; Direction of the Board of Directors in 2022 (detailed Report as attached).

3. Ông Trần Duy Cường – Kế toán trưởng trình bày Tờ trình về Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 (*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 Audited Financial Statements for 2021 (Detailed document as attached) with some basic consolidated financial indicators of the company as follows:

– Tổng tài sản Total assets	: 24.282.101 triệu đồng : VND 24,282,101 million
– Vốn chủ sở hữu Equity	: 7.839.963 triệu đồng : VND 7,839,963 million
– Tổng doanh thu Total revenue	: 11.106.745 triệu đồng : VND 11,106,745 million
– Lợi nhuận trước thuế hợp nhất Consolidated pre-tax profit	: 1.101.198 triệu đồng : VND 1,101,198 million

4. Ông Trần Duy Cường – Kế toán trưởng trình bày Tờ trình về Phương án phân phối

lợi nhuận năm 2021 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022 (Chi tiết Tờ trình đính kèm), cụ thể:

Mr. Tran Duy Cuong - Chief Accountant presented the Proposal on Profit Distribution Plan in 2021 and Profit Distribution Plan in 2022 (Detailed document as attached), specifically:

4.1 Phân phối lợi nhuận năm 2021/Distributed Profit 2021:

Đơn vị/Unit: Đồng/VND

Chỉ tiêu Content	Kế hoạch Plan	Thực hiện Actual
Lợi nhuận sau thuế năm 2021 của Công ty mẹ (LNST) <i>Profit after Tax of Parent Company in 2021 (PAT)</i>	643.184.133.057	821.112.233.342
Trả cổ tức (tính theo vốn điều lệ) <i>Dividend payment (calculated according to charter capital)</i>	24%	33% tương đương 772.998.161.100 33% equivalent to 772,998,161,100
Trích quỹ Khen thưởng phúc lợi <i>Allocate for Bonus and Welfare Fund</i>	4% LNST năm 2021 4% PAT of the year 2021	4% tương đương 32.844.489.334 4% equivalent to 32,844,489,334
Trích quỹ thưởng Ban điều hành <i>Allocate for Executive Board bonus fund</i>	1% LNST năm 2021 1% PAT of the year 2021	1% tương đương 8.211.122.333 1% equivalent to 8,211,122,333
Lợi nhuận để lại chưa phân phối <i>Undistributed Profit</i>		7.058.460.575

4.2 Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022:

Profit distribution plan for 2022:

- Lợi nhuận trước thuế Công ty mẹ : 692.652.889.086 đồng
PBT of the Parent Company : VND 692.652.889.086
- Thuế Thu nhập doanh nghiệp : Theo quy định hiện hành
Corporate income tax : According to current regulations
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi : 4% LNST được phân phối
Allocate for Bonus and Welfare Fund : 4% distributed after-tax profit
- Trích quỹ thưởng Ban Điều hành : 0,3% LNST được phân phối
Allocate for Executive Board bonus fund: 0,3% distributed after-tax profit

- Tỷ lệ trả cổ tức : 25% trên mệnh giá cổ phần
Dividend payout ratio : 25% per value of share

5. Ông Trần Duy Cường – Kế toán trưởng trình bày Tờ trình về Phương án chi trả thù lao năm 2021 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2022 của HĐQT và BKS (*Chi tiết Tờ trình đính kèm*), cụ thể:

Mr. Tran Duy Cuong - Chief Accountant presented the Proposal on Remuneration Plan in 2021 and Remuneration Plan in 2022 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 2021:

Report on remuneration payment of BOD and SB in 2021:

Tổng thù lao/tiền lương đã chi của thành viên HĐQT (bao gồm thù lao của thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc) và BKS năm 2021, cụ thể:

Total remuneration/salary paid to member of the Board of Directors (including remuneration of members of the Board of Directors cum CEO) and the Supervisory Board in 2021, specifically:

- Chi cho thành viên HĐQT : 7.806.780.303 đồng
Paid for members of the BOD : VND 7,806,780,303
- Chi cho thành viên BKS : 2.241.000.000 đồng
Paid for member of the SB : VND 2,241,000,000
- Tổng cộng : **10.047.780.303 đồng**
Total : VND 10,047,780,303

- Lương bổ sung hoàn thành vượt mức kế hoạch lợi nhuận năm 2020 (đã hạch toán chi phí trong năm 2020):

Additional salary for exceeding the profit plan in 2020 (accounted as expenses in 2020):

- + Thành viên HĐQT: 3.525.000.000 đồng
BOD members: VND 3,525,000,000
- + Thành viên BKS: 800.050.000 đồng
SB members: VND 800,050,000

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

Other benefits and operating costs of the Board of Directors/Board of Supervisors are as follows:

- 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 theo phê quyết của HĐQT, nguồn chi từ chi phí của PVI với thời hạn chương trình 10 năm kể từ 2021.

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 from 2021.

- Thành viên HĐQT, thành viên BKS được thanh toán các chi phí hoạt động để thực hiện nhiệm vụ được giao theo các quy định hiện hành của PVI.

BOD members, SB member are paid operational expenses to perform assigned tasks in accordance with current regulations of PVI.

5.2 Kế hoạch thù lao của HĐQT và BKS năm 2022:

Remuneration plan of BOD and SB in 2022:

➤ Số lượng thành viên

Number of members

+ Thành viên HĐQT: 08 người trong đó tối đa 03 thành viên HĐQT chuyên trách; ít nhất 05 thành viên HĐQT kiêm nhiệm.

BOD members: 8 members of which maximum 3 full-time BOD members; minimum 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

➤ Kế hoạch thù lao của thành viên HĐQT (bao gồm thù lao của thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc), BKS năm 2022 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 2022:

Plan on remuneration/salary of members of the Board of Directors (including remuneration of member of the Board of Directors cum CEO), the Supervisory Board in 2022 and excluding additional salary for completing profit plan and additional salary for exceeding profit plan in 2022:

- Chi cho thành viên HĐQT	: 9.450.000.000 đồng
<i>Pay for members of the BOD</i>	<i>: VND 9,450,000,000</i>
- Chi cho thành viên BKS	: 2.375.000.000 đồng
<i>Pay for SB member</i>	<i>: VND 2,375,000,000</i>
- Tổng cộng	: 11.825.000.000 đồng
<i>Total</i>	<i>: VND 11,825,000,000</i>

Trong đó thù lao của thành viên kiêm nhiệm năm 2022:

In which, the remuneration of part-time members in 2022:

- Thành viên HĐQT giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT: 40.000.000 đồng/người/tháng
BOD member holding the position as BOD Chairman: VND 40,000,000/person/month
- Thành viên HĐQT kiêm chủ tịch các Ủy ban: 35.000.000 đồng/người/tháng
BOD member cum Head of Committees: VND 35,000,000/person/month
- Thành viên HĐQT: 15.000.000 đồng/người/tháng
BOD member: VND 15,000,000/person/month
- Thành viên BKS: 10.000.000 đồng/người/tháng
SB member: VND 10,000,000/person/month

- 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 theo phê duyệt của HĐQT, nguồn chi từ chi phí của PVI với thời hạn chương trình 10 năm kể từ 2021.

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 from 2021.

- 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 2022 phù hợp với chiến lược phát triển, 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 Board of Directors, the Supervisory Board of PVI is adjusted in 2022 to mirror the market, in line with the development strategy, the General Meeting of Shareholders authorizes PVI's Board of Directors to approve the corresponding adjustment of the salary/remuneration fund.

- Thành viên HĐQT, thành viên BKS được thanh toán các chi phí hoạt động để thực hiện nhiệm vụ được giao theo các quy định hiện hành của PVI.

BOD members, SB member are paid operational expenses to perform assigned tasks in accordance with current regulations of PVI.

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 2021 (*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 2021 (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 2022 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 2022 (Detailed Report as attached), 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 2022 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 2022 for PVI and its subsidiaries.

8. Thông qua việc điều chỉnh thông tin liên quan đến website PVI trong Điều lệ và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của PVI, cụ thể:

Approve the adjustment of information related to PVI website in the Charter and Certificate of Business Registration of PVI, specifically:

Thông qua việc Sửa đổi Khoản 3, Điều 2 Chương II Điều lệ PVI như sau:

Approving the Amendment to Clause 3, Article 2, Chapter II of PVI Charter as follows:

“Website: <http://www.pvi.com.vn>”

to

“Website: <http://www.pviholdings.com.vn>”

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị PVI triển khai thực hiện việc sửa đổi Điều lệ và Giấy chứng nhận ĐKDN của PVI phù hợp với thay đổi thông tin website như trên.

Authorize PVI's Board of Directors to implement the amendment of PVI's Charter and Business Registration Certificate in accordance with the change of website information as above.

9. Ông Trần Trung Hiếu – GĐB QTTH trình bày Tờ trình về số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027 (*Chi tiết Tờ trình đính kèm*).

Mr. Tran Trung Hieu – Director of General Administration Division presented the Proposal on the number of BOD members for the term 2022- 2027 (Detailed document as attached).

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội Tờ trình về số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027 gồm 8 Thành viên.

The General Meeting of Shareholders was unanimously approved by with the rate of 100% of the total voting shares attending the meeting regarding Proposal on the number of BOD members for the term 2022- 2027 with 8 members.

10. Ông Trần Trung Hiếu – GĐB QTTH trình bày Tờ trình về số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027 (*Chi tiết Tờ trình đính kèm*).

Mr. Tran Trung Hieu – Director of General Administration Division presented the Proposal on the number of SB members for the term 2022-2027 (Detailed document as attached).

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội Tờ trình về số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027 gồm 4 Thành viên.

The General Meeting of Shareholders was unanimously approved by with the rate of 100% of the total voting shares attending the meeting regarding Proposal on the number of SB members for the term 2022- 2027 with 8 members.

11. Ông Trần Duy Cương - Trưởng Ban Kiểm phiếu trình bày Báo cáo kết quả đề cử, ứng cử thành viên HĐQT và Tờ trình về việc bầu thành viên HĐQT PVI nhiệm kỳ 2022–2027

Mr. Tran Duy Cuong – Head of the Vote Counting Board to present the Report on the results of nomination and candidate for BOD members for the term 2022-2027, Proposal on election of BOD members for the term 2022-2027

Báo cáo kết quả đề cử, ứng cử thành viên HĐQT PVI nhiệm kỳ 2022–2027 đã được ĐHĐCĐ nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Report on the results of nomination and candidate for BOD members for the term 2022-2027 and Proposal for BOD members election was unanimously approved by the General Meeting of Shareholders with the rate of 100% of the total voting shares attending the meeting.

ĐHĐCĐ đã thông qua việc bầu tám (08) thành viên HĐQT PVI nhiệm kỳ 2022-2027 theo danh sách đề cử như sau:

The General Meeting of Shareholders approved the election of eight (08) members of PVI's Board of Directors for the term 2022-2027 according to the list of nominations as follows:

STT No.	Họ tên ứng viên Candidate's name	Vị trí đề cử Nominated position
1	Ông/Mr. Jens Holger Wohlthat	Thành viên HĐQT/ <i>BOD Member</i>
2	Ông/Mr. Dương Thanh Francois	Thành viên HĐQT/ <i>BOD Member</i>
3	Ông/Mr. Ulrich Heinz Wollschläger	Thành viên HĐQT/ <i>BOD Member</i>
4	Ông/Mr. Christian Sebastian Mueller	Thành viên độc lập HĐQT/ <i>Independent Director</i>
5	Bà/Ms. Pecastaing Pierre Tatiana	Thành viên độc lập HĐQT/ <i>Independent Director</i>
6	Ông/Mr. Nguyễn Xuân Hòa	Thành viên HĐQT/ <i>BOD Member</i>
7	Ông/Mr. Đoàn Linh	Thành viên HĐQT/ <i>BOD Member</i>
8	Bà/Ms. Bùi Thị Nguyệt	Thành viên độc lập HĐQT/ <i>Independent Director</i>

12. Ông Trần Duy Cương - Trưởng Ban Kiểm phiếu trình bày Báo cáo kết quả đề cử, ứng cử thành viên BKS và Tờ trình về việc bầu thành viên BKS PVI nhiệm kỳ 2022–2027

Mr. Tran Duy Cuong – Head of the Vote Counting Board to present the Report on the results of nomination and candidate for SB members for the term 2022-2027, Proposal on election of SB members for the term 2022-2027

Báo cáo kết quả đề cử, ứng cử thành viên BKS PVI nhiệm kỳ 2022–2027 đã được ĐHĐCĐ nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Report on the results of nomination and candidate for BOD members for the term 2022-2027 and Proposal for SB members election was unanimously approved by the General Meeting of Shareholders with the rate of 100% of the total voting shares attending the meeting.

ĐHĐCĐ đã thông qua việc bầu bốn (04) thành viên BKS PVI nhiệm kỳ 2022-2027 theo danh sách đề cử như sau:

The General Meeting of Shareholders approved the election of four (04) members of PVI's Supervisory Board for the term 2022-2027 according to the list of nominations as follows:

STT No.	Họ tên ứng viên <i>Candidate's name</i>	Vị trí đề cử <i>Nominated position</i>
1	Ông/Mr. Daryl John Vella	Thành viên BKS/ <i>SB Member</i>
2	Ông/Mr. Trần Trọng Bình	Thành viên BKS/ <i>SB Member</i>
3	Bà/Ms. Hà Lan	Thành viên BKS/ <i>SB Member</i>
4	Ông/Mr. Lê Tài Đức	Thành viên BKS/ <i>SB Member</i>

13. Ông Trần Duy Cường - Trưởng Ban Kiểm phiếu trình bày Quy chế Bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027

Mr. Tran Duy Cuong – Head of the Vote Counting Board to present Regulations on the election of BOD members and SB members of PVI for the term 2022 – 2027

Quy chế Bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027 đã được ĐHCĐ nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Regulations on the election of BOD members and SB members of PVI for the term 2022 – 2027 was unanimously approved by the General Meeting of Shareholders with the rate of 100% of the total voting shares attending the meeting.

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 biểu quyết thông qua các nội dung vừa được trình tại Đại hội và bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2022 - 2027

The Shareholders and authorized person attending the meeting had voted to approve the proposals presented on the meeting and elected the Board of Directors and Supervisory Board for the term 2022 – 2027.

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 results as follows:

1. Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch kinh doanh năm 2022.

Approve the Report on business results in 2021 and business plan in 2022

Đồng ý: 216.727.134 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,773% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Approved: 216,727,134 shares, accounting for 99.773% of total voting shares attending the Meeting

Không đồng ý: 485.514 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,224% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Not approved: 485,514 shares, accounting for 0.224% 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.*
2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và giai đoạn 2017 – 2021; Phương hướng, kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2022.
Approve the Operation Report of the Board of Directors in 2021 and the period 2017 - 2021; Direction and operation plan of the Board of Directors in 2022.
- Đồng ý: 216.727.134 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,773% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
Approved: 216,727,134 shares, accounting for 99.773% of total voting shares attending the Meeting
- Không đồng ý: 485.514 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,224% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
Not approved: 485,514 shares, accounting for 0.224% 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.
3. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021
Approve the Audited Financial Statements for 2021
- Đồng ý: 217.212.648 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,997% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
Approved: 217,212,648 shares, accounting for 99.997% 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.
4. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022.
Approve the 2021 Profit Distribution plan in 2021 and Profit Distribution Plan in 2022.
- Đồng ý: 217.212.648 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,997% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
Approved: 217,212,648 shares, accounting for 99.997% 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. Thông qua Tờ trình chi trả thù lao năm 2021 và dự toán thù lao năm 2022 của HĐQT và Ban kiểm soát (BKS).

Approve the Proposal on the payment of remuneration in 2021 and estimated remuneration in 2022 of the Board of Directors and the Supervisory Board (SB).

- 5.1. Báo cáo chi trả thù lao của HĐQT và BKS năm 2021:

Report on remuneration payment of BOD and SB in 2021:

Đồng ý: 216.727.134 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,773% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Approved: 216,727,134 shares, accounting for 99.773 % 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: 485.514 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,224% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

No opinion: 485,514 shares, accounting for 0.224% of total voting shares attending the Meeting.

- 5.2. Kế hoạch thù lao của HĐQT và BKS năm 2022

Remuneration plan of BOD and SB in 2022:

Đồng ý: 134.748.395 cổ phần, chiếm tỷ lệ 62,033% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Approved: 134,748,395 shares, accounting for 62.033% of total voting shares attending the Meeting

Không đồng ý: 81.978.740 cổ phần, chiếm tỷ lệ 37,74% 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: 485.514 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,224% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

No opinion: 485,514 shares, accounting for 0.224% 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 2021

Approve the Report on supervising work of business activities of PVI in 2021

Đồng ý: 217.212.648 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,997% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Approved: 217,212,648 shares, accounting for 99.997% 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.

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 2022 của PVI và các công ty con

Approve the Proposal on selecting the independent audit firm providing audit services for financial statements of PVI and subsidiaries in 2022 (Detailed Report as attached), specifically

Đồng ý: 217.212.648 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,997% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Approved: 217.212.648 shares, accounting for 99.997% 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.

8. Thông qua việc điều chỉnh thông tin liên quan đến website PVI trong Điều lệ và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của PVI.

Approve the adjustment of information related to PVI website in the Charter and Certificate of Business Registration of PVI.

Đồng ý: 217.212.648 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,997% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Approved: 217,212,648 shares, accounting for 99.997% 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.

9. Kết quả bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 như sau:

The results of election of members of the Board of Directors for the term 2022-2027 are as follows:

TT No.	Họ và Tên Full Name	Số CP biểu quyết tán thành Number of shares voting in favor	Tỷ lệ Percentage	Kết quả Result
1	Ông/Mr. Jens Holger Wohlthat	234.361.342	107,9%	Trúng cử <i>Elected</i>
2	Ông/Mr. Dương Thanh Francois	224.901.667	103,5%	Trúng cử <i>Elected</i>
3	Ông/Mr. Ulrich Heinz Wollschläger	217.744.856	100,2%	Trúng cử <i>Elected</i>
4	Ông/Mr. Christian Sebastian Mueller	217.745.356	100,2%	Trúng cử <i>Elected</i>
5	Bà/Ms. Pecastaing Pierre Tatiana	187.018.918	86,1%	Trúng cử <i>Elected</i>
6	Ông/Mr. Nguyễn Xuân Hòa	225.474.419	103,8%	Trúng cử <i>Elected</i>
7	Ông/Mr. Đoàn Linh	215.404.451	99,2%	Trúng cử <i>Elected</i>
8	Bà/Ms. Bùi Thị Nguyệt	215.095.475	99,0%	Trúng cử <i>Elected</i>

HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 đã tiến hành họp phiên đầu tiên, nhất trí bầu ông Jens Wohlthat tiếp tục giữ chức Chủ tịch HĐQT PVI, ông Nguyễn Xuân Hòa giữ chức Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT, ông Dương Thanh Francois giữ chức Phó Chủ tịch HĐQT PVI nhiệm kỳ 2022-2027. HĐQT cũng đã bổ nhiệm Chủ nhiệm các Ủy ban trực thuộc như sau:

The Board of Directors for the term 2022-2027 held the first meeting, unanimously elected Mr. Jens Wohlthat to continue to hold the position as Chairman of PVI's Board of Directors, Mr Nguyen Xuan Hoa to hold the position as Standing Vice Chairman of PVI's Board of Directors and Mr. Duong Thanh Francois to hold the position as Vice Chairman of PVI's Board of Directors for the term 2022-2027. Board of Directors appointed Head of BOD's Committees as follow:

- Bà Bùi Thị Nguyệt – Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm toán & Quản trị Rủi ro
Ms. Bui Thi Nguyet – Head of Audit and Risk Management Committee

- Ông Đoàn Linh – Chủ nhiệm Ủy ban Chiến lược & Phát triển
Mr. Doan Linh – Head of Strategy & Development Committee
- Ông Ulrich Wollschläger – Chủ nhiệm Ủy ban Đầu tư
Mr. Ulrich Wollschläger – Head of Investment Committee
- Ông Dương Thanh Francois – Chủ nhiệm Ủy ban Thù lao & Bổ nhiệm
Mr. Duong Thanh Francois – Head of Remuneration & Appointment Committee

10. Kết quả bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027 như sau:

The results of election of members of the SB for the term 2022-2027 are as follows:

TT No.	Họ và Tên Full Name	Số CP biểu quyết tán thành Number of shares voting in favor	Tỷ lệ Percentage	Kết quả Result
1	Ông/Mr. Daryl John Vella	231.617.473	106,63%	Trúng cử <i>Elected</i>
2	Ông/Mr. Trần Trọng Bình	212.477.043	97,82%	Trúng cử <i>Elected</i>
3	Bà/Ms. Hà Lan	227.930.379	104,93%	Trúng cử <i>Elected</i>
4	Ông/Mr. Lê Tài Đức	196.848.197	90,62%	Trúng cử <i>Elected</i>

BKS nhiệm kỳ 2022-2027 đã tiến hành họp phiên đầu tiên, nhất trí bầu bà Hà Lan tiếp tục giữ chức Trưởng Ban kiểm soát PVI nhiệm kỳ 2022-2027.

The Supervisory Board for the term 2022-2027 held the first meeting, unanimously elected elect Ms. Ha Lan to continue to hold the position as Head of the Supervisory Board of PVI for the term 2022-2027.

VIII. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN ĐẠI HỘI / APPROVAL OF THE MEETING RESOLUTION AND MINUTES

Ông Trần Trung Hiếu - Trưởng Ban Thư ký Đại hội trình bày Biên bản và Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

Mr. Tran Trung Hieu - Head of Secretariat of the Meeting presented the Minutes and Resolutions of the 2022 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 17h30' cùng ngày.

The Meeting closed at 17h30' on the same day.

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



TRẦN TRUNG HIẾU

Nơi nhận/Recipients:

- ĐHĐCĐ/GMS;
- Các TV HĐQT PVI/BOD members;
- Ban Kiểm soát/SB;
- Ban TGD PVI/BOM;
- Lưu VT, QTH/Archiving, GAD

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



JENS HOLGER WOHLTHAT

