

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

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2022  
*Hanoi, April 5<sup>th</sup>, 2022*

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN PVI**  
**RESOLUTION**  
**ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2022**  
**PVI HOLDINGS**

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

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

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

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

Căn cứ 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;

*Pursuant to the Certificate of Business Registration, No. 0100151161 changed for the 19<sup>th</sup> time granted by the Hanoi Authority For Planning & Investment on 23<sup>rd</sup> August, 2021;*

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần PVI;

*Pursuant to the Charter of PVI Holdings;*

Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ngày 05/04/2022 của Công ty cổ phần PVI.

*Pursuant to the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders 2022 dated April 05<sup>th</sup>, 2022 of PVI Holdings.*

**QUYẾT NGHỊ:**

**RESOLUTION:**

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch kinh doanh năm 2022 với một số chỉ tiêu chính như sau:

**Article 1:** Approve the Report on business results in 2021 and business plan in 2022 with a number of main indicators as follows:

(i) Kết quả kinh doanh hợp nhất năm 2021:

*Consolidated Business Results in 2021:*

- 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 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 plan.*

(ii) Kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2022:

*Consolidated Business Results in 2022:*

*ĐVT: Tỷ đồng  
Unit: VND billion*

| <b>STT<br/>No.</b> | <b>Chỉ tiêu<br/>Article</b>                              | <b>Kế hoạch năm 2022<br/>Plan in 2022</b> |
|--------------------|--|---|
| 1                  | Vốn điều lệ<br><i>Charter capital</i>                    | 2.342                                     |
| 2                  | Tổng doanh thu<br><i>Total revenue</i>                   | 11.652                                    |
| 3                  | Lợi nhuận trước thuế<br><i>Profit before tax</i>         | 911                                       |
| 4                  | Lợi nhuận sau thuế<br><i>Profit after tax</i>            | 773                                       |
| 5                  | Nộp ngân sách NN<br><i>Payment into the State budget</i> | 709                                       |

(iii) Kế hoạch kinh doanh năm 2022 của Công ty mẹ - PVI Holdings:

*Business plan in 2022 of the parent company - PVI Holdings:*

*ĐVT: Tỷ đồng  
Unit: VND billion*

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

*Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 216.727.134 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,773%*

*tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

*The number of shares with agreement vote is: 216,727,134 shares, accounting for 99.773% of the total number of shares with voting rights at the General Meeting.*

**Điều 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.

*Article 2: 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.*

*Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 216.727.134 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,773% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

*The number of shares with agreement vote is: 216,727,134 shares, accounting for 99.773% of the total number of shares with voting rights at the General Meeting.*

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 với một số chỉ tiêu chính như sau:

*Article 3: Approve the 2021 Audited Financial Statements with a number of key indicators as follows:*

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

*Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 217.212.648 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,997 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

*The number of shares with agreement vote is: 217,212,648 shares, accounting for 99.997% of the total number of shares with voting rights at the General Meeting.*

**Điều 4:** Thông qua Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022 với một số chỉ tiêu chính như sau:

*Article 4: Approve the 2021 Profit Distribution plan in 2021 and Profit Distribution Plan in 2022 with a number of main indicators as follows:*

- (i) Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021:  
*Profit Distribution plan in 2021:*



Đơn vị: VND

Unit: VND

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

## (ii) 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% lợi nhuận sau thuế được phân phối  
*Allocate for Bonus and Welfare Fund : 4% distributed after-tax profit*
- Trích quỹ thưởng Ban điều hành : 0,3% lợi nhuận sau thuế được phân phối  
*Allocate for Executive 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*

*Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 217.212.648 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,997 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

*The number of shares with agreement vote is: 217,212,648 shares, accounting for 99.997% of the total number of shares with voting rights at the General Meeting*

**Điều 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) với một số nội dung chính như sau:

**Article 5:** 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) with the following main contents:

**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 cho thành viên HĐQT (bao gồm thù lao của thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc) và BKS năm 2021:

*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:*

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

– 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 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*

– 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.*

*Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 216.727.134 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,773 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

The number of shares with agreement vote is: 216,727,134 shares, accounting for 99,773% of the total number of shares with voting rights at the General Meeting.

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

### *Remuneration plan of BOD and SB in 2022:*

(i) 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*

(ii) 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 General Director), 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 BOD members</i> | <i>: VND 9,450,000,000</i>  |
| – Chi cho thành viên BKS   | : 2.375.000.000 đồng        |
| <i>Pay for SB members</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 nhiệm 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*



- (iii) Trường hợp số lượng thành viên thay đổi và/hoặc thù lao/tiền lương và các lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát PVI được điều chỉnh trong năm 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.*

- (iv) 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.*

- (v) 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.*

*Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 134.748.394 cổ phần, chiếm tỷ lệ 62,033 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

*The number of shares with agreement vote is: 134,748,394 shares, accounting for 62.033% of the total number of shares with voting rights at the General Meeting*

- Điều 6:** Thông qua Báo cáo về công tác kiểm tra giám sát hoạt động kinh doanh của PVI năm 2021.

*Article 6: Approve the Report on supervising work of business activities of PVI in 2021*

*Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 217.212.648 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,997 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

*The number of shares with agreement vote is: 217,212,648 shares, accounting for 99.997% of the total number of shares with voting rights at the General Meeting.*

- Điều 7:** Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cung cấp dịch vụ kiểm toán soát xét BCTC năm 2022 của PVI và các công ty con, cụ thể:

*Article 7: Approve the Proposal on selecting the independent audit firm providing audit services for financial statements of PVI and subsidiaries in 2022, 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.*

*Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 217.212.648 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,997 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

*The number of shares with agreement vote is: 217,212,648 shares, accounting for 99.997% of the total number of shares with voting rights at the General Meeting.*

**Điều 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:

**Article 8:** *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.*

*Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 217.212.648 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,997 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

*The number of shares with agreement vote is: 217,212,648 shares, accounting for 99.997% of the total number of shares with voting rights at the General Meeting.*

**Điều 9:** Thông qua số lượng Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 gồm tám (08) Thành viên

**Article 9:** *Approve the number of BOD members for term 2022-2027 is eight (08) members*

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

*The General Meeting of Shareholders approved with the rate of 100% of the total voting shares attending the meeting.*

**Điều 10:** Thông qua số lượng Thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027 gồm bốn (04) Thành viên

**Article 10:** *Approve the number of SB members for term 2022-2027 is four (04) members*



ĐHĐCĐ nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

*The General Meeting of Shareholders approved with the rate of 100% of the total voting shares attending the meeting.*

**Điều 11:** Thông qua Báo cáo kết quả đề cử, ứng cử thành viên HĐQT và Tờ trình về việc bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027

*Article 11: Approve the list Report on nomination, candidates results of BOD members and Proposal on election of BOD members for the term 2022 – 2027*

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

*The General Meeting of Shareholders approved with the rate of 100% of the total voting shares attending the meeting.*

ĐHĐCĐ đã tiến hành bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 với kết quả như sau:

*The AGMS conducted the election of BOD members for term 2022-2027 with result as follows*

| STT No. | Họ tên ứng viên<br>Candidate's name    | Số CP biểu quyết<br>tán thành<br>Number of shares<br>voting in favor | Tỷ lệ<br>Percentage | Kết quả<br>Result   | Ghi chú<br>Note                                |
|---------|--|--|---------------------|---------------------|--|
| 1       | Ông/Mr. Jens<br>Holger Wohlthat        | 234.361.342  | 107,9%              | Trúng cử<br>Elected |  |
| 2       | Ông/Mr. Nguyễn<br>Xuân Hòa             | 225.474.419  | 103,8%              | Trúng cử<br>Elected |  |
| 3       | Ông/Mr. Dương<br>Thanh Francois        | 224.901.667  | 103,5%              | Trúng cử<br>Elected |  |
| 4       | Ông/Mr. Christian<br>Sebastian Mueller | 217.745.356  | 100,2%              | Trúng cử<br>Elected | TV độc lập<br>HĐQT/<br>Independent<br>Director |
| 5       | Ông/Mr. Ulrich<br>Heinz Wollschläger   | 217.744.856  | 100,2%              | Trúng cử<br>Elected |  |
| 6       | Ông/Mr. Đoàn Linh                      | 215.404.451  | 99,2%               | Trúng cử<br>Elected |  |
| 7       | Bà/Ms. Bùi Thị<br>Nguyệt               | 215.095.475  | 99,0%               | Trúng cử<br>Elected | TV độc lập<br>HĐQT/<br>Independent<br>Director |
| 8       | Bà/Ms. Pecastaing<br>Pierre Tatiana    | 187.018.918  | 86,1%               | Trúng cử<br>Elected | TV độc lập<br>HĐQT/<br>Independent<br>Director |

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. The Board of Director 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*

**Điều 12:** Thông qua Báo cáo kết quả đề cử, ứng cử thành viên BKS và Tờ trình về việc bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027

*Article 12: Approve the list Report on nomination, candidates results of SB members and Proposal on election of SB members for the term 2022 – 2027*

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

*The General Meeting of Shareholders approved with the rate of 100% of the total voting shares attending the meeting.*

ĐHĐCĐ đã tiến hành bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027 với kết quả như sau:

*The AGMS conducted the election of SB members for term 2022-2027 with result as follows:*

| STT No. | Họ tên ứng viên<br><i>Candidate's name</i> | Số CP biểu quyết tán thành<br><i>Number of shares voting in favor</i> | Tỷ lệ<br><i>Percentage</i> | Kết quả<br><i>Result</i>   |
|---------|--|---|----------------------------|----------------------------|
| 1       | Ông/Mr. Daryl John Vella                   | 231.617.473   | 106,63%                    | Trúng cử<br><i>Elected</i> |
| 2       | Bà/Ms. Hà Lan                              | 227.930.379   | 104,93%                    | Trúng cử<br><i>Elected</i> |
| 2       | Ông/Mr. Trần Trọng Bình                    | 212.477.043   | 97,82%                     | Trúng cử<br><i>Elected</i> |
| 4       | Ông/Mr. Lê Tài Đức                         | 196.848.197   | 90,62%                     | Trúng cử<br><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.*

**Điều 13:** Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của PVI thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05/04/2022. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này./.

*Article 13: This Resolution has been approved by PVI's 2022 Annual General Meeting of Shareholders with a rate of 100% of the total number of voting shares attending the Meeting and shall take effect from April 5<sup>th</sup>, 2022. The Board of Directors, Supervisory Board and Board of General Directors are responsible for implementing this Resolution./.*

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

*Nơi nhận/Recipients:*

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



*Jens Holger Wohlthat*