

Số: 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ

No.: 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 21 tháng 3 năm 2024

Hanoi, March 21th, 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN PVI
RESOLUTION
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2024
PVI HOLDINGS

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

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

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

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

Căn cứ Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần mã số doanh nghiệp 0100151161 thay đổi lần thứ 20 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 13/02/2023;

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

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần PVI;

Pursuant to the Charter of PVI Holdings;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ngày 21/03/2024 của Công ty cổ phần PVI.

Pursuant to the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders 2024 dated March 21th, 2024 of PVI Holdings.

QUYẾT NGHỊ:

RESOLUTION:

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch kinh doanh năm 2024 với một số nội dung chính như sau:

Article 1: Approving the Report on business result in 2023 and Business Plan in 2024 as follow:

1.1. Kết quả kinh doanh hợp nhất năm 2023 (theo số liệu báo cáo tài chính đã được kiểm toán):

Consolidated Business Results in 2023 (according to audited financial statements):

- Tổng doanh thu hợp nhất năm 2023 của PVI đạt 16.083 tỷ đồng, hoàn thành 119% kế hoạch năm 2023, trong đó:

Total consolidated revenue reached VND 16,083 billion, completing 119% of the 2023 plan, in which:

+ Doanh thu hoạt động bảo hiểm: 14.466 tỷ đồng, hoàn thành 118% KH.

Revenue from insurance activities: VND 14,466 billion, completing 118% of the plan.

- + Doanh thu hoạt động tài chính, cho thuê VP và khác: 1.524 tỷ đồng, hoàn thành 132% KH năm 2023.
Revenue from financial activities, office leasing and other: VND 1,524 billion, completing 132% of the plan in 2023.
- Lợi nhuận trước thuế đạt: 1.246 tỷ đồng, hoàn thành 126% kế hoạch
Profit before tax reached: 1,246 billion VND, completing 126% of the plan.
- Lợi nhuận sau thuế đạt: 1.007 tỷ đồng, hoàn thành 127% kế hoạch
Profit after tax reached: 1,007 billion VND, completing 127% of the plan
- Nộp Ngân sách Nhà nước: 1.099 tỷ đồng, hoàn thành 118% kế hoạch
State budget Remittance: VND 1,099 billion, completing 118% of the plan

1.2. Kết quả kinh doanh Công ty Mẹ năm 2023 (theo số liệu báo cáo tài chính đã được kiểm toán):

Business Results of the Parent Company in 2023 (according to audited financial statements):

- Tổng doanh thu đạt 1.126 tỷ đồng, hoàn thành 103% kế hoạch năm 2023
Total revenue reached VND 1,126 billion, completing 103% of the plan in 2023
- Lợi nhuận trước thuế đạt 788 tỷ đồng, hoàn thành 109% kế hoạch năm 2023
Profit before tax reached VND 788 billion, completing 109% of the plan in 2023
- Lợi nhuận sau thuế đạt 764 tỷ đồng, hoàn thành 108% kế hoạch năm 2023
Profit after tax reached VND 764 billion, completing 108% of the plan in 2023
- Nộp ngân sách nhà nước đạt 82 tỷ đồng
State budget Remittance reached VND 82 billion

**1.3. Các chỉ tiêu Kế hoạch kinh doanh Hợp nhất PVI 2024
Consolidated Business Plan in 2024:**

ĐVT/Unit: Tỷ đồng/billion VND

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

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

ĐVT/Unit: Tỷ đồng/billion VND

STT No.	Chỉ tiêu Article	Kế hoạch 2024 Plan in 2024
1	Tổng doanh thu/ Total revenue	1.136
2	Tổng chi phí/ Total expense	371
3	Lợi nhuận trước thuế/ Profit before tax	765
4	Tỷ lệ chia cổ tức/ Dividend/Par value per share	Tối thiểu 28,5% At minimum of 28.5%

Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 221.179.837 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

The number of shares with agreement vote is: 221,179,837 shares, accounting for 100.00% of the total number of shares with voting rights at the General Meeting.



Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023; phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2024.

Article 2: Approving the Report on activities of the BOD in 2023; Direction of the BOD in 2024

Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 221.179.837 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

The number of shares with agreement vote is: 221,179,837 shares, accounting for 100.00% of the total number of shares with voting rights at the General Meeting.

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán với một số chỉ tiêu chính như sau:

Article 3: Approving the 2023 Audited Financial Statements with a number of key indicators as follows:

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

Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 221.179.837 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

The number of shares with agreement vote is: 221,179,837 shares, accounting for 100.00% of the total number of shares with voting rights at the General Meeting.

Điều 4: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024 với một số chỉ tiêu chính như sau:

Article 4: Approving Profit Distribution in 2023 and Profit Distribution Plan in 2024 with a number of main indicators as follows:

4.1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023/ Profit Distribution in 2023:

Chỉ tiêu Article	Kế hoạch Plan	Thực hiện Implementation
Lợi nhuận sau thuế năm 2023 của Công ty mẹ (LNST) Profit after Tax of parent company in 2023 (PAT)	705.000.000.000 đồng VND 705,000,000,000	764.332.973.164 đồng VND 764,332,973,164
Tỷ lệ trả cổ tức/mệnh giá CP Dividend/Par value per share	28,5%	32% tương đương 749.573.974.400 đồng 32% equivalent to VND 749,573,974,400

Chỉ tiêu <i>Article</i>	Kế hoạch <i>Plan</i>	Thực hiện <i>Implementation</i>
Trích quỹ Khen thưởng phúc lợi <i>Allocate for Bonus and Welfare Fund</i>	1,2% LNST năm 2023 <i>1.2% PAT of the year 2023</i>	1,2% tương đương 9.171.995.678 đồng <i>1.2% equivalent to VND 9,171,995,678</i>
Lợi nhuận để lại chưa phân phối <i>Undistributed Profit</i>		5.587.003.486 đồng <i>VND 5,587,003,486</i>

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

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

Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 220.694.323 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,78% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

The number of shares with agreement vote is: 220,694,323 shares, accounting for 99.78% of the total number of shares with voting rights at the General Meeting.

Điều 5: Thông qua báo cáo chi trả thù lao năm 2023 và dự toán thù lao năm 2024 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát với một số nội dung chính như sau:

Article 5: Approving the report on the Payment of Remuneration in 2023 and the estimated Remuneration in 2024 of the Board of Directors and the Supervisory Board with the following main contents:

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

Report on remuneration payment of BOD and SB in 2023:

(i) Số lượng thành viên:
Number of members:

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

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

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

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

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

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

- + Thành viên HĐQT: 11.706.250.000 đồng

BOD members: VND 11,706,250,000

Trong đó:

In which:

- ✓ Thành viên HĐQT chuyên trách: 10.026.250.000 đồng.

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

- ✓ Thành viên HĐQT kiêm nhiệm: 1.680.000.000 đồng.

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

- + Thành viên BKS: 2.570.000.000 đồng

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

Trong đó:

In which:

- ✓ Trưởng Ban Kiểm soát: 2.210.000.000 đồng.

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

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

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

Tổng cộng: 14.276.250.000 đồng

Total: VND 14,276,250,000.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 221.179.839 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

The number of shares with agreement vote is: 221,179,839 shares, accounting for 100.00% of the total number of shares with voting rights at the General Meeting.

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

Remuneration plan of BOD and SB in 2024

5.2.1. Thù lao/tiền lương:

Remuneration/salary

(i) Số lượng thành viên:

Number of members:

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

BOD members: 8 members of which there are 3 full-time BOD members; 05 part-time BOD members.

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

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

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

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

Cụ thể:

Specifically:

- Thành viên HĐQT: 12.025.562.500 đồng.

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

- Thành viên BKS: 2,765,000,000 đồng.

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

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

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

- + Thành viên HĐQT giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT: 40.000.000 đồng/người/tháng.
Member holding the position of President of the BOD: VND 40,000,000/person/month.
- + Thành viên HĐQT kiêm Chủ nhiệm các Ủy ban: 35.000.000 đồng/người/tháng
BOD members cum Head of Committees: VND 35,000,000/person/month
- + Thành viên HĐQT: 15.000.000 đồng/người/tháng



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

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

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

5.2.2. Tiền thưởng, lợi ích khác, chi phí hoạt động của HĐQT, Ban KS.

Bonus, other benefits, operating expenses of BOD, SB

- Tiền thưởng theo kết quả kinh doanh trong năm và quy định của PVI

Bonus according to business result of the year and PVI regulations

- Tham gia chương trình Bảo hiểm phúc lợi cho cán bộ lãnh đạo

Entitled the Welfare insurance program for Leaders

- Chi phí hoạt động của HĐQT, Ban KS thực hiện theo các quy định hiện hành của PVI

The operating expenses of the BOD, the SB are implemented in accordance with the current regulations of PVI

5.2.3. Trường hợp số lượng thành viên chuyên trách/kiêm nhiệm thay đổi và/hoặc thù lao/tiền lương của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát PVI được điều chỉnh trong năm 2024 thì quỹ tiền lương/thù lao sẽ được điều chỉnh tương ứng.

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

Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 139.201.099 cổ phần, chiếm tỷ lệ 62,94% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

The number of shares with agreement vote is: 139,201,099 shares, accounting for 62.94% 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 2023 của Ban kiểm soát.

Article 6: Approving the Report on supervising the business operation of PVI in 2023 of the Supervisory Board.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 221.159.139 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

The number of shares with agreement vote is: 221,159,139 shares, accounting for 99.99% of the total number of shares with voting rights at the General Meeting.

Điều 7: Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cung cấp dịch vụ kiểm toán, soát xét BCTC năm 2024 của PVI và các công ty con, cụ thể:

Article 7: Approving the selection of the independent audit firm providing audit services for financial statements of PVI and subsidiaries in 2024, 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 2024 cho PVI và các công ty con.

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

Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 221.073.839 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,95% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

The number of shares with agreement vote is: 221,073,839 shares, accounting for 99.95% of the total number of shares with voting rights at the General Meeting.



[Handwritten signature]

Điều 8: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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 21/03/2024. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Article 8: This Resolution has been approved by PVI's 2024 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 March 21st, 2024. The Board of Directors, Supervisory Board and Board of General Directors are responsible for implementing this Resolution.

Nơi nhận/Recipients:

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

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



Jens Holger Wohlthat