

# CÔNG TY CỔ PHẦN PVI



## TÀI LIỆU HỌP

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024

Hà Nội, Ngày 16 Tháng 08 Năm 2024



## CÔNG TY CỔ PHẦN PVI

### DỰ KIẾN NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024

Thời gian: Từ 9h00 đến 12h00, thứ Sáu, Ngày 16 tháng 08 năm 2024

Địa điểm: Tầng 20 Tòa nhà PVI, 1 Phạm Văn Bạch, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội

Thời gian	Nội dung
08h30 – 09h00	Kiểm tra tư cách cổ đông
09h00 – 09h10	Tuyên bố lý do và khai mạc Đại hội bất thường
09h10 – 09h15	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội và tính hợp lệ của Đại hội đồng cổ đông bất thường
09h15 – 09h35	<b>Ban Tổ chức Đại hội trình bày và Đại hội thông qua:</b> - Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường - Thành phần Đoàn Chủ tịch
09h35 – 09h45	<b>Chủ tọa Đại hội trình bày và Đại hội thông qua:</b> - Ban Thư ký Đại hội - Chương trình Đại hội - Ban kiểm phiếu
09h45 – 09h55	<b>Nội dung 1:</b> Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và kiện toàn nhân sự HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027
09h55-10h15	<b>Nội dung 2:</b> 2.1. Báo cáo kết quả đề cử, ứng cử thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027; và 2.2. Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027
10h15-10h25	<b>Nội dung 3:</b> Tờ trình phê chuẩn việc Hội đồng Quản trị bổ nhiệm Tổng giám đốc
10h25 – 10h35	<b>Ban Tổ chức Đại hội trình bày và Đại hội thông qua:</b> Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024
10h35 – 10h55	Cổ đông thảo luận
10h55 – 11h05	Đại hội tiến hành bỏ phiếu biểu quyết, bỏ phiếu bầu cử thành viên HĐQT
11h05 – 11h15	<b>Nghỉ giải lao</b>
11h15 – 11h30	Ban kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết, kết quả bầu cử thành viên HĐQT
11h30 – 11h45	Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường
11h45 – 12h00	Bế mạc Đại hội

Cổ đông tham dự Đại hội có thể truy cập tài liệu Đại hội thông qua QR code sau:



Wifi tại Hội trường:

Tên: PVI T20

Mật khẩu: Pvi@2024

CÔNG TY CỔ PHẦN PVI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày ... tháng 08 năm 2024

## QUY CHẾ

## TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024

## Chương I

## NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

## Điều 1: Phạm vi áp dụng

Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 (ĐHĐCĐ BT) của Công ty cổ phần PVI (PVI).

**Điều 2:** Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

**Điều 3:** Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

## Chương II

## QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

## Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông tham dự Đại hội

## 4.1. Điều kiện tham dự Đại hội:

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu PVI theo danh sách cổ đông do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam chốt ngày 17/07/2024 hoặc cá nhân/tổ chức được ủy quyền tham dự hợp lệ.

## 4.2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông đủ điều kiện khi tham dự Đại hội:

a. Cổ đông hoặc người được ủy quyền (sau đây gọi tắt là cổ đông) đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:

- Thông báo mời họp;
- Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu;
- Giấy ủy quyền (trường hợp được ủy quyền tham dự Đại hội).

(Trường hợp cổ đông là cá nhân thì Giấy ủy quyền phải được ký bởi cổ đông đó. Trường hợp cổ đông là pháp nhân/tổ chức thì Giấy ủy quyền phải được đóng dấu và ký bởi người đại diện theo pháp luật của pháp nhân/tổ chức đó).

Sau khi xuất trình các giấy tờ trên cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông, cổ đông đến dự Đại hội được nhận THẺ BIỂU QUYẾT, PHIẾU LẤY Ý KIẾN BIỂU QUYẾT và PHIẾU BẦU CỬ (ghi mã cổ đông và số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông đó). Giá trị của Thẻ biểu quyết, Phiếu lấy ý kiến biểu quyết và Phiếu bầu cử của cổ đông đến dự Đại hội tương ứng với tỷ lệ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết



mà cổ đông đó sở hữu hoặc được ủy quyền theo đăng ký tham dự Đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

- b. Cổ đông có thể ủy quyền bằng văn bản cho cá nhân/tổ chức nhận ủy quyền thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
- c. Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Chủ tọa, phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của Đại hội đã được thông qua. Những vấn đề đã được người trước phát biểu thì không phát biểu lại để tránh trùng lặp. Cổ đông tham dự Đại hội cũng có thể ghi các nội dung vào Phiếu câu hỏi rồi chuyển cho Ban Thư ký Đại hội.
- d. Cổ đông được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều lệ của PVI.
- e. Cổ đông tới dự họp Đại hội đồng cổ đông sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua bằng hình thức biểu quyết.
- f. Trong thời gian tiến hành Đại hội, các cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.
- g. Cổ đông đến sau khi Đại hội đã khai mạc, sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký, được tham dự và tham gia biểu quyết/bầu cử các nội dung cần biểu quyết/bầu cử còn lại theo chương trình Đại hội đã được thông qua. Trong trường hợp này, hiệu lực của những biểu quyết đã tiến hành không bị ảnh hưởng.

#### **Điều 5: Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa, Đoàn Chủ tịch**

- 5.1. Chủ tịch Hội đồng Quản trị (HĐQT) là Chủ tọa hoặc ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị khác làm Chủ tọa Đại hội.
- 5.2. Đoàn Chủ tịch được bầu ra tại Đại hội, có nhiệm vụ:
  - a. Điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình đã được Đại hội thông qua. Tiến hành các công việc cần thiết để Đại hội đồng cổ đông diễn ra có trật tự, phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự;
  - b. Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận;
  - c. Trình dự thảo và những nội dung cần thiết để Đại hội biểu quyết;
  - d. Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.

#### **Điều 6: Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội**

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự ĐHĐCĐ do Chủ tịch HĐQT PVI hoặc người được Chủ tịch HĐQT ủy quyền quyết định thành lập. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông nhận giấy tờ của cổ đông đến họp để kiểm tra tính hợp lệ và đối chiếu với danh sách cổ đông có quyền dự họp đã chốt tại thời điểm ngày 17/07/2024; Phát các tài liệu, THẺ BIỂU QUYẾT, PHIẾU LẤY Ý KIẾN BIỂU QUYẾT, PHIẾU BẦU CỬ; Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông trước khi Đại hội chính thức được tiến hành.

#### **Điều 7: Quyền và nghĩa vụ của Ban Thư ký Đại hội**

- 7.1. Chủ tọa giới thiệu Ban Thư ký Đại hội và tổ chức lấy ý kiến thông qua tại Đại hội.
- 7.2. Ban Thư ký Đại hội thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa, bao gồm:

- a. Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung Đại hội;
- b. Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch công bố dự thảo Biên bản và Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn Chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu;
- c. Tiếp nhận phiếu câu hỏi của cổ đông.

#### **Điều 8: Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu**

- 8.1. Chủ tọa giới thiệu Ban Kiểm phiếu và tổ chức lấy ý kiến thông qua tại Đại hội.
- 8.2. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ:
  - a. Giới thiệu nội dung, cách ghi Phiếu lấy ý kiến biểu quyết, Phiếu bầu cử;
  - b. Giám sát việc biểu quyết của các cổ đông tại Đại hội;
  - c. Tổng hợp số cổ phần biểu quyết theo từng nội dung;
  - d. Thực hiện kiểm Phiếu bầu cử;
  - e. Thông báo kết quả cho Chủ tọa, Ban Thư ký Đại hội và công bố kết quả biểu quyết và bầu cử trước Đại hội.

### **Chương III**

#### **TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

#### **Điều 9: Điều kiện tiến hành Đại hội**

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông Công ty cổ phần PVI do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam chốt danh sách tại ngày 17/07/2024.

#### **Điều 10: Trật tự của Đại hội**

- 10.1. Tất cả các cổ đông đến tham dự Đại hội ăn mặc chỉnh tề.
- 10.2. Cổ đông khi vào phòng Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban Tổ chức Đại hội quy định. Tuân thủ việc điều hành của Chủ tọa và Ban tổ chức Đại hội.
- 10.3. Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội.
- 10.4. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong khi Đại hội diễn ra. Điện thoại di động phải tắt hoặc không để chuông.

#### **Điều 11: Cách thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội**

Tất cả các nội dung trong chương trình của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết công khai của tất cả cổ đông tham dự Đại hội bằng THẺ BIỂU QUYẾT, PHIẾU LẤY Ý KIẾN BIỂU QUYẾT, PHIẾU BẦU CỬ theo số cổ phần sở hữu/đại diện sở hữu và/hoặc được ủy quyền. Mỗi cổ đông được cấp 01 THẺ BIỂU QUYẾT, 01 PHIẾU LẤY Ý KIẾN BIỂU QUYẾT và 01 PHIẾU BẦU CỬ trong đó ghi: Mã Cổ đông; Số cổ phần có quyền biểu quyết (sở hữu/đại diện sở hữu và/hoặc được ủy quyền) của cổ đông và có đóng dấu treo của PVI.

- 11.1. **THẺ BIỂU QUYẾT:** được in trên giấy màu trắng, dùng để biểu quyết thông qua các nội dung sau:
  - a. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024.



- b. Thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch Đại hội;
- c. Thông qua Chương trình nghị sự;
- d. Thông qua thành phần Ban Thư ký Đại hội và Ban Kiểm phiếu;
- e. Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và kiện toàn nhân sự HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027;
- f. Thông qua Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027;
- g. Thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024;
- h. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường;
- i. Thông qua các vấn đề khác (nếu có).

**11.2. PHIẾU LẤY Ý KIẾN BIỂU QUYẾT:** được in trên giấy màu vàng, dùng để biểu quyết thông qua các nội dung sau:

- a. Thông qua Tờ trình phê chuẩn việc Hội đồng Quản trị bổ nhiệm Tổng giám đốc;
- b. Thông qua các vấn đề khác (nếu có).

**11.3. PHIẾU BẦU CỬ:** được in trên giấy màu xanh, dùng để bầu cử thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027.

#### **Điều 12: Thông qua Quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông**

Các Quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông được thông qua theo quy định tại Điều lệ của PVI và Luật doanh nghiệp hiện hành.

### **Chương IV**

#### **KẾT THÚC ĐẠI HỘI**

#### **Điều 13: Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông**

- 13.1. Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông bất thường phải lập xong và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.
- 13.2. Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông phải được lưu giữ tại Công ty cổ phần PVI.

#### **Điều 14: Hiệu lực thi hành**

Quy chế này gồm 14 (mười bốn) Điều, được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 biểu quyết thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



*Jens Holger Wohlthat*

Dự thảo

Hà Nội, ngày 16 tháng 08 năm 2024

## QUY CHẾ

## BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

## TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần PVI (PVI).

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2024 của Công ty Cổ phần PVI tiến hành bầu thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) theo các nội dung sau đây:

**Điều 1: Phạm vi điều chỉnh**

Quy chế này bao gồm những quy định về bầu cử thành viên HĐQT Công ty cổ phần PVI tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2024.

**Điều 2: Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị**

1. Theo quy định tại Điều 25 Điều lệ Công ty Cổ phần PVI; Khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn thi hành, thành viên HĐQT phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:
  - Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
  - Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;
2. Theo quy định tại Điều 25 Điều lệ Công ty Cổ phần PVI; Khoản 2 Điều 155 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn thi hành, thành viên độc lập HĐQT phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:
  - Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
  - Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;
  - Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;
  - Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;



51.  
Y  
IN  
PH

- Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty;
- Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;
- Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.

### **Điều 3: Đối tượng thực hiện bầu cử**

Cổ đông sở hữu và người được uỷ quyền (sau đây gọi tắt là cổ đông) có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông Công ty Cổ phần PVI do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam chốt ngày 17/07/2024.

### **Điều 4: Đề cử ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị**

Theo quy định tại Khoản 2 và Khoản 3 Điều 25 Điều lệ Công ty cổ phần PVI, điều kiện được đề cử và ứng cử thành viên HĐQT như sau:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 6% tổng số cổ phần phổ thông đến dưới 10% tổng số cổ phần phổ thông có quyền đề cử một ứng cử viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai ứng cử viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử tối đa ba ứng cử viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử tối đa bốn ứng cử viên và nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng cử viên. Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.

### **Điều 5: Phiếu bầu và ghi phiếu bầu**

- 5.1. Danh sách ứng cử viên vào HĐQT được sắp xếp theo thứ tự thời gian PVI nhận được hồ sơ đề cử/ứng cử của các ứng viên, ghi đầy đủ họ và tên trên Phiếu bầu thành viên HĐQT.
- 5.2. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu:
  - Phiếu bầu được in thống nhất, có tổng số phiếu biểu quyết theo Mã cổ đông;
  - Cổ đông được phát phiếu bầu theo Mã cổ đông (sở hữu và/hoặc được uỷ quyền);
  - Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban Kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác;
  - Cổ đông phải tự mình ghi số quyền biểu quyết bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống của ứng cử viên đó trên phiếu bầu.
- 5.3. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ:
  - Phiếu không theo Mẫu quy định của PVI, không có dấu của PVI;



- Phiếu gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm tên không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Phiếu có tổng số phiếu biểu quyết đã bầu cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số phiếu biểu quyết được bầu của cổ đông đó nắm giữ (bao gồm số phiếu biểu quyết sở hữu và/hoặc được ủy quyền).
- Phiếu bầu cử không còn nguyên vẹn.

#### **Điều 6: Phương thức bầu cử và nguyên tắc bầu dồn phiếu**

- 6.1. Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu.
- 6.2. Số phiếu biểu quyết được tính theo số cổ phần sở hữu, hoặc được ủy quyền của cổ đông. Kết quả bầu cử được tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
- 6.3. Mỗi cổ đông tham dự Đại hội được sử dụng một (01) Phiếu bầu thành viên HĐQT, tương ứng với số cổ phần sở hữu, và/hoặc được ủy quyền.
- 6.4. Mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm cả số cổ phần sở hữu, và/hoặc được ủy quyền) nhân với số lượng thành viên được bầu của HĐQT:

<b>Tổng số phiếu biểu quyết</b>	=	<b>Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết</b>	x	<b>Số thành viên được bầu của HĐQT</b>
-------------------------------------	---	--	---	--

- 6.5. Cổ đông có thể dồn toàn bộ tổng số phiếu biểu quyết cho một (01) ứng cử viên, hoặc chia đều tổng số phiếu biểu quyết cho tất cả các ứng cử viên, hoặc chỉ lấy một phần trong tổng số phiếu biểu quyết để bầu cho một số ứng cử viên theo mức độ tín nhiệm với điều kiện tổng số phiếu biểu quyết không vượt quá tổng số phiếu biểu quyết cổ đông đó sở hữu và/hoặc được ủy quyền.

*(Phụ lục Hướng dẫn bầu dồn phiếu đính kèm Quy chế này)*

#### **Điều 7: Ban Kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu**

- 7.1. Ban Kiểm phiếu:
  - Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được ĐHĐCĐ thông qua.
  - Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ:
    - + Giới thiệu nội dung, cách ghi phiếu biểu quyết, phiếu bầu.
    - + Giám sát việc biểu quyết, bầu cử của các cổ đông tại Đại hội.
    - + Tổng hợp số cổ phần biểu quyết, bầu cử theo từng nội dung.
    - + Thông báo kết quả cho Chủ tọa, Ban Thư ký Đại hội và công bố kết quả biểu quyết, bầu cử trước Đại hội.
  - Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT.
- 7.2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:
  - Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông.



- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu.
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc.
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trường Ban Kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

#### **Điều 8: Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT / thành viên độc lập HĐQT**

Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT/thành viên độc lập HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027:

- Thành viên HĐQT / thành viên độc lập HĐQT trúng cử được xác định theo tỷ lệ phần trăm phiếu bầu trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm cả số cổ phần sở hữu và/hoặc được ủy quyền) tính từ cao xuống thấp, đảm bảo trên 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông có mặt tại Đại hội.
- Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên / thành viên độc lập cuối cùng của HĐQT thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau. Trường hợp vẫn không bầu được thành viên HĐQT / thành viên độc lập HĐQT thì việc bầu cử tiếp theo sẽ do ĐHĐCĐ quyết định.

#### **Điều 9: Lập và công bố Biên bản Kiểm phiếu**

- 9.1. Sau khi kiểm phiếu, Ban Kiểm phiếu phải lập Biên bản Kiểm phiếu. Nội dung Biên bản Kiểm phiếu bao gồm các nội dung chính như sau: Ban Kiểm phiếu; Danh sách đề cử; Tổng số phiếu phát ra, tổng số phiếu thu về, tổng số phiếu hợp lệ, tổng số phiếu không hợp lệ tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm cả số cổ phần sở hữu và/hoặc được ủy quyền); Kết quả kiểm phiếu và Danh sách trúng cử.
- 9.2. Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

#### **Điều 10: Quy định khác**

Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa Đại hội giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ.

#### **Điều 11: Hiệu lực thi hành**

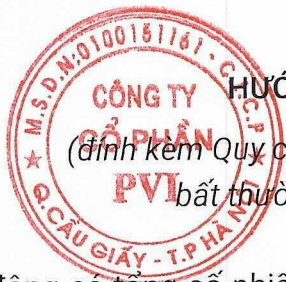
Quy chế này gồm có 11 (mười một) Điều, được đọc công khai tại ĐHĐCĐ có hiệu lực thi hành ngay sau khi được ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 biểu quyết thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



*Jens Holger Wohlthat*



## PHỤ LỤC

### HƯỚNG DẪN BẦU DÒN PHIẾU

(đính kèm Quy chế bầu cử thành viên HĐQT tại ĐHCĐ  
bất thường năm 2024 của PVI)

Mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm cả số cổ phần sở hữu và được ủy quyền) nhân với số lượng thành viên được bầu của HĐQT.

Cổ đông có thể dồn toàn bộ tổng số phiếu biểu quyết cho một (01) ứng cử viên, hoặc chia đều tổng số phiếu biểu quyết cho tất cả các ứng cử viên, hoặc chỉ lấy một phần trong tổng số phiếu biểu quyết để bầu cho một số ứng cử viên theo mức độ tín nhiệm với điều kiện tổng số phiếu biểu quyết không vượt quá tổng số phiếu biểu quyết cổ đông đó sở hữu và/hoặc được ủy quyền.

**Ví dụ:** Danh sách ứng cử viên bầu bổ sung HĐQT của PVI bao gồm 02 người. Cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) 1.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó tổng số phiếu biểu quyết (phiếu bầu) của cổ đông Nguyễn Văn A là:  $(1.000 \times 02) = 2.000$  phiếu biểu quyết. Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu dồn phiếu theo các cách sau:

- Cách 1: Chia đều 2.000 phiếu biểu quyết cho 02 ứng cử viên (tương đương mỗi ứng cử viên nhận được 1.000 phiếu biểu quyết)
- Cách 2: Phân chia 2.000 phiếu biểu quyết cho các ứng cử viên theo những tỷ lệ phiếu biểu quyết khác nhau, nhưng tổng số phiếu biểu quyết cho những ứng cử viên đó không vượt quá 2.000 phiếu biểu quyết.



**CÔNG TY CỔ PHẦN PVI**  
**PVI HOLDINGS**

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

Hà Nội, ngày 16 tháng 08 năm 2024  
Hanoi, August 16<sup>th</sup> 2024

**TỜ TRÌNH**  
**PROPOSAL**

**Phê chuẩn việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Tổng Giám đốc**  
***On approval of PVI Board of Directors' appointment of CEO***

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
To : GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;  
*Pursuant to Enterprises Law No.59/2020/QH14 dated June 17<sup>th</sup>, 2020;*  
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần PVI (PVI);  
*Pursuant to PVI's Charter;*

Căn cứ Công văn số 3871/DKVN-HĐTV ngày 05/06/2024 của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam về việc đề cử nhân sự tham gia HĐQT PVI và giới thiệu giữ chức danh TGD PVI;  
*Pursuant to Letter no. 3871/DKVN-HDTV dated 05/06/2024 of PetroVietnam regarding nomination of candidate to participate in PVI's BOD and introduce to hold the position of PVI's CEO;*

Căn cứ Nghị quyết số 76/NQ-PVI ngày 06/08/2024 của Hội đồng quản trị (HĐQT) về việc bổ nhiệm Tổng giám đốc PVI,  
*Pursuant to Resolution No 76/NQ-PVI dated 06/08/2024 of the Board of Directors (BOD) on the appointment of PVI CEO,*

HĐQT PVI kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ):

*PVI Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders:*

- Phê chuẩn việc HĐQT bổ nhiệm Ông Nguyễn Tuấn Tú – Sinh ngày 30/03/1972 – CCCD số 034072008591 cấp ngày 22/11/2021 tại Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về trật tự xã hội - Người đại diện phần vốn của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) giữ chức vụ Tổng giám đốc PVI kể từ ngày 16/08/2024.

*To approve the Board of Directors' appointment of Mr. Nguyen Tuan Tu – Date of birth 30/03/1972 – ID card no. 034072008591 issued dated 22/11/2021 by Police Department on Administrative Management of Social Order – Capital representative of Vietnam Oil and Gas Group (PVN) to hold the position of CEO of PVI starting from August 16, 2024.*

- Giao Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục liên quan để hoàn tất việc bổ nhiệm nhân sự nêu trên theo quy định của pháp luật và quy định nội bộ của PVI.

Assign the Board of Directors to implement related procedures to complete the appointment of the above personnel according to the provisions of laws and PVI's internal regulations.

Kính trình./.  
Respectfully submit./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**ON BEHALF OF BOARD OF DIRECTORS**  
**CHỦ TỊCH**  
**CHAIRMAN**



*Jens Holger Wohlthat*

**CÔNG TY CỔ PHẦN PVI**  
**PVI HOLDINGS**

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

Hà Nội, ngày 16 tháng 08 năm 2024  
Hanoi, August 16<sup>th</sup> 2024

**TỜ TRÌNH**  
**PROPOSAL**

**Về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT PVI và thành viên độc lập HĐQT**  
**cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 -2027**  
***On election of additional member and independent director of PVI's Board of Directors***  
***for the remainder of the 2022 -2027 term of office***

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
To: GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

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

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần PVI (PVI);

*Pursuant to PVI's Charter;*

Căn cứ Báo cáo về việc đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT và thành viên độc lập HĐQT PVI cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027 của các cổ đông/nhóm cổ đông,

*Pursuant to the Report on the nomination and self-nomination of candidates for additional member and independent director of the PVI Board of Directors for the remaining period of the 2022-2027 term of office by shareholders/groups of shareholders;*

HĐQT PVI kính trình ĐHCĐ phê duyệt danh sách ứng viên đủ tiêu chuẩn để bầu bổ sung thành viên HĐQT và thành viên độc lập HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027, như sau:

*PVI Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for approving the list of qualified candidates to elect additional member and independent director of the Board of Directors for the remaining period of the 2022 - 2027 term of office, as follows:*

- Họ và tên (Fullname): Ông (Mr.) Nguyễn Tuấn Tú
  - Ngày sinh (Date of birth): 30/03/1972.
  - Địa chỉ (Address): Số 44 Đường 19, Mỹ Văn 2, Phú Mỹ Hưng, Phường Tân Phú, Quận 7, TP.HCM/ No. 44, Street 19, My Van 2, Phu My Hung, Tan Phu Ward, District 7, Ho Chi Minh City

- Trình độ chuyên môn (*Professional qualifications*): Cử nhân Kế toán, Cử nhân Ngoại ngữ / *Bachelor of Accounting, Bachelor of Foreign Language.*
- Vị trí đề cử (*Nominated position*): Thành viên HĐQT / *Member of Board of Directors.*

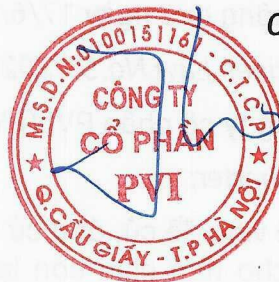
2. Họ và tên (*Fullname*): **Bà (Mrs.) Christine Nagel**

- Ngày sinh (*Date of birth*): 01.09.1966
- Địa chỉ (*Address*): 14 Richards Avenue, Singapore 546486
- Trình độ chuyên môn (*Professional qualifications*): Thạc sỹ kinh tế/*Master of Economic*
- Vị trí đề cử (*Nominated position*): Thành viên độc lập HĐQT / *Independent director of Board of Directors.*

Kính trình./.

*Respectfully submits ./.*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**ON BEHALF OF BOARD OF DIRECTORS**  
**CHỦ TỊCH**  
**CHAIRMAN**



*Jens Holger Wohlthat*



CÔNG TY CỔ PHẦN PVI  
PVI HOLDINGS

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

Hà Nội, ngày 16 tháng 08 năm 2024  
Hanoi, August 16<sup>th</sup>, 2024

**BÁO CÁO/REPORT**

Về việc: đề cử, ứng cử bầu thành viên và thành viên độc lập Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần PVI cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027

**On: nomination results of candidates for members and independent director of the BOD for the remaining period of 2022 - 2027 term of office**

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

To: THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;  
*Pursuant to Law on Enterprises no. 59/2020/QH14 dated June 17<sup>th</sup>, 2020;*
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần PVI (PVI);  
*Pursuant to PVI's Charter;*
- Căn cứ Đơn đề cử, Ứng cử thành viên, thành viên độc lập Hội đồng quản trị CTCP PVI của các cổ đông/nhóm cổ đông.  
*Pursuant to the Nomination and Self-nomination form for candidates to the member and independent director of the BOD of PVI Holdings for the remaining term of 2022 - 2027 of the shareholders/groups of shareholders.*

Hội đồng quản trị PVI kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả đề cử, ứng cử bầu thành viên, thành viên độc lập Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần PVI như sau:

*The PVI's Board of Directors respectfully reports to the General Meeting of Shareholders on the results of nomination and self-nomination for election of member and independent director of the PVI's Board of Directors as follows:*

- I. Về ứng cử:** PVI nhận được 0 Hồ sơ ứng cử.  
*Regarding self-nomination: PVI received 0 self-nomination profiles.*
- II. Về đề cử:** PVI nhận được hai (02) Hồ sơ đề cử của cổ đông/nhóm cổ đông, cụ thể như sau:  
*Regarding nomination: PVI received two (02) Nomination profiles of the shareholders / shareholders groups, as follows:*
  - Tên cổ đông (Shareholders name): Tập đoàn Dầu khí Việt Nam/ PetroVietnam**
    - Số cổ phần sở hữu: 81.978.740 cổ phần tương đương tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ PVI là 35%.  
*Number of shares owned: 81.978.740 shares equivalent to the ownership ratio on PVI charter capital of 35%.*
    - Ứng viên được đề cử/ *Nominated candidates:*
      - + Họ và tên (Full name): **Ông Nguyễn Tuấn Tú/ Mr. Nguyen Tuan Tu**
      - + Ngày sinh (Date of birth): 30/03/1972

- + Địa chỉ (Address): Số 44 Đường 19, Mỹ Văn 2, Phú Mỹ Hưng, Phường Tân Phú, Quận 7, TP.HCM / No. 44, Street 19, My Van 2, Phu My Hung, Tan Phu Ward, District 7, Ho Chi Minh City.
- + Trình độ chuyên môn (Professional qualifications): Cử nhân Kế toán, Cử nhân Ngoại ngữ / Bachelor of Accounting, Bachelor of Foreign Language
- + Vị trí đề cử (Nominated position): Thành viên HĐQT PVI/ Member of BOD.

**2. Tên cổ đông (Shareholders name): Funderburk Lighthouse Limited**

- Số cổ phần sở hữu: 29.535.195 cổ phần tương đương tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ PVI là 12,61%

*Number of shares owned: 29,535,195 shares equivalent to the ownership ratio on PVI charter capital of 12.61%*

- Ứng viên được đề cử/ Nominated candidates:

- + Họ và tên (Full name): Bà/Mrs. **Christine Nagel**
- + Ngày sinh (Date of birth): 01.09.1966
- + Địa chỉ (Address): 14 Richards Avenue, Singapore 546486
- + Trình độ chuyên môn (Professional qualifications): Thạc sỹ kinh tế/Master of Economics
- + Vị trí đề cử (Nominated position): Thành viên độc lập HĐQT PVI/ Independent Director of BOD.

Hội đồng quản trị PVI xin báo cáo về kết quả đề cử, ứng cử bầu thành viên và thành viên độc lập HĐQT PVI và đề nghị Đại hội đồng cổ đông bầu thành viên và thành viên độc lập Hội đồng quản trị PVI theo phương thức bầu dồn phiếu tại Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định của Pháp luật.

*The PVI's Board of Directors respectfully reports on the results of the nomination and self-nomination for the election of the PVI's Board of Directors members & independent director and proposal the GMS to elect the PVI's Board of Directors members and independent director by the vote aggregation method at the GMS according to under the provisions of the Law.*

Trân trọng./.

Best regards./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS  
CHỦ TỊCH HĐQT**

**CHAIRMAN**



*Jens Holger Wohlthat*

**CÔNG TY CỔ PHẦN PVI**  
**PVI HOLDINGS**

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

Hà Nội, ngày 16 tháng 08 năm 2024  
Hanoi, August 16<sup>th</sup> 2024

**TỜ TRÌNH**  
**PROPOSAL**

Về việc miễn nhiệm và kiện toàn nhân sự Thành viên HĐQT PVI  
cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 -2027  
*On dismissal and additional election of PVI's Board of Directors members  
for the remainder of the 2022 -2027 term of office*

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
To: GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

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

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần PVI (PVI);

*Pursuant to PVI's Charter;*

Căn cứ Công văn số 436/DKVN-HĐTV ngày 23/01/2024 của Tập đoàn dầu khí Việt Nam về công tác cán bộ của PVI Holdings;

*Pursuant to Letter no.436/DKVN-HĐTV dated 23/01/2024 of PetroVietnam regarding personnel work of PVI Holdings;*

Căn cứ đơn từ nhiệm ngày 14/6/2024 của Bà Tatiana Pecastaing Pierre - Thành viên độc lập HĐQT PVI;

*Pursuant to the resignation letter dated June 14<sup>th</sup>, 2024 of Mrs. Tatiana Pecastaing Pierre - Independent Director of PVI's Board of Directors;*

Căn cứ Đề cử nhân sự tham gia Hội đồng quản trị PVI của cổ đông Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tại Công văn số 3871/DKVN-HĐTV ngày 5/6/2024;

*Pursuant to nomination of candidate to participate in PVI's Board of Directors by Vietnam Oil and Gas Group shareholder in Official letter no. 3871/DKVN-HĐTV date June 5<sup>th</sup> 2024;*

Căn cứ Đơn đề cử của cổ đông Funderburk Lighthouse Limited về việc Đề cử Bà Christine Nagel – Quốc tịch: Đức - Số Hộ chiếu C4KH79CXX để ĐHCĐ, HĐQT PVI bầu giữ chức Thành viên độc lập HĐQT;

*Pursuant to Nomination Form of Funderburk Lighthouse Limited to nominate Mrs. Christine Nagel – Nationality: German – Passport No. C4KH79VXX to be elected by GMS, BOD of PVI to hold the position of Independent Director of PVI's BOD.*

Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 70/NQ-PVI ngày 26/06/2024 và Nghị quyết HĐQT số 75/NQ-PVI ngày 06/08/2024 về công tác nhân sự Thành viên HĐQT;

Pursuant to BOD Resolutions no. 70/NQ-PVI dated 26/06/2024 and no. 75/NQ-PVI dated 06/08/2024 regarding personnel work of BOD's member;

HĐQT PVI kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt các nội dung sau:

PVI's Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for approval the following contents:

- Miễn nhiệm Thành viên HĐQT PVI đối với ông **Nguyễn Xuân Hòa**.  
*Withdrawal of the member of PVI's Board of Directors for Mr. Nguyen Xuan Hoa.*
- Miễn nhiệm Thành viên độc lập HĐQT PVI đối với bà **Pecastaing Pierre Tatiana**.  
*Withdrawal of the independent director of PVI's Board of Directors for Mrs. Pecastaing Pierre Tatiana.*
- Bầu bổ sung **hai (02)** Thành viên HĐQT PVI cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 - 2027, trong đó có một (01) thành viên độc lập HĐQT, đảm bảo giữ nguyên số lượng thành viên HĐQT là 08 thành viên.

*Electing two (02) additional members of PVI's Board of Directors for the remaining period of the 2022 - 2027 term of office, including one (01) independent director of the Board of Directors, thereby maintaining the same total number of members of the Board of Directors at 08 members.*

Kính trình./.

*Respectfully submit./.*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
ON BEHALF OF BOARD OF DIRECTORS  
CHỦ TỊCH  
CHAIRMAN



*Jens Holger Wohlthat*

CÔNG TY CỔ PHẦN PVI  
PVI HOLDINGS

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

Hà Nội, ngày 16 tháng 08 năm 2024  
Hanoi, August 16<sup>th</sup>, 2024

**BÁO CÁO/REPORT**

Về việc: đề cử, ứng cử bầu thành viên và thành viên độc lập Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần PVI cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027

*On: nomination results of candidates for members and independent director of the BOD for the remaining period of 2022 - 2027 term of office*

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
To: THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;  
*Pursuant to Law on Enterprises no. 59/2020/QH14 dated June 17<sup>th</sup>, 2020;*
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần PVI (PVI);  
*Pursuant to PVI's Charter;*
- Căn cứ Đơn đề cử, Ứng cử thành viên, thành viên độc lập Hội đồng quản trị CTCP PVI của các cổ đông/nhóm cổ đông.  
*Pursuant to the Nomination and Self-nomination form for candidates to the member and independent director of the BOD of PVI Holdings for the remaining term of 2022 - 2027 of the shareholders/groups of shareholders.*

Hội đồng quản trị PVI kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả đề cử, ứng cử bầu thành viên, thành viên độc lập Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần PVI như sau:

*The PVI's Board of Directors respectfully reports to the General Meeting of Shareholders on the results of nomination and self-nomination for election of member and independent director of the PVI's Board of Directors as follows:*

- I. Về ứng cử:** PVI nhận được 0 Hồ sơ ứng cử.  
*Regarding self-nomination: PVI received 0 self-nomination profiles.*
- II. Về đề cử:** PVI nhận được hai (02) Hồ sơ đề cử của cổ đông/nhóm cổ đông, cụ thể như sau:  
*Regarding nomination: PVI received two (02) Nomination profiles of the shareholders / shareholders groups, as follows:*
  - 1. Tên cổ đông (Shareholders name): Tập đoàn Dầu khí Việt Nam/ PetroVietnam**
    - Số cổ phần sở hữu: 81.978.740 cổ phần tương đương tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ PVI là 35%.  
*Number of shares owned: 81.978.740 shares equivalent to the ownership ratio on PVI charter capital of 35%.*
    - Ứng viên được đề cử/ Nominated candidates:
      - + Họ và tên (Full name): Ông Nguyễn Tuấn Tú/ Mr. Nguyen Tuan Tu
      - + Ngày sinh (Date of birth): 30/03/1972

- + Địa chỉ (Address): Số 44 Đường 19, Mỹ Văn 2, Phú Mỹ Hưng, Phường Tân Phú, Quận 7, TP.HCM / No. 44, Street 19, My Van 2, Phu My Hung, Tan Phu Ward, District 7, Ho Chi Minh City.
- + Trình độ chuyên môn (Professional qualifications): Thạc sỹ Quản trị kinh doanh/ Master of Business Administration
- + Vị trí đề cử (Nominated position): Thành viên HĐQT PVI/ Member of BOD.

**2. Tên cổ đông (Shareholders name): Funderburk Lighthouse Limited**

- Số cổ phần sở hữu: 29.535.195 cổ phần tương đương tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ PVI là 12,61%

*Number of shares owned: 29,535,195 shares equivalent to the ownership ratio on PVI charter capital of 12.61%*

- Ứng viên được đề cử/ Nominated candidates:

- + Họ và tên (Full name): Bà/Mrs. **Christine Nagel**
- + Ngày sinh (Date of birth): 01.09.1966
- + Địa chỉ (Address): 14 Richards Avenue, Singapore 546486
- + Trình độ chuyên môn (Professional qualifications): Thạc sỹ kinh tế/Master of Economics
- + Vị trí đề cử (Nominated position): Thành viên độc lập HĐQT PVI/ Independent Director of BOD.

Hội đồng quản trị PVI xin báo cáo về kết quả đề cử, ứng cử bầu thành viên và thành viên độc lập HĐQT PVI và đề nghị Đại hội đồng cổ đông bầu thành viên và thành viên độc lập Hội đồng quản trị PVI theo phương thức bầu dồn phiếu tại Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định của Pháp luật.

*The PVI's Board of Directors respectfully reports on the results of the nomination and self-nomination for the election of the PVI's Board of Directors members & independent director and proposal the GMS to elect the PVI's Board of Directors members and independent director by the vote aggregation method at the GMS according to under the provisions of the Law.*

Trân trọng./.

Best regards./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS**  
**CHỦ TỊCH HĐQT**

**CHAIRMAN**



*Jens Holger Wohlthat*

