

Số/Ref: ~~78~~ /NQ-PVI

Hà Nội, ngày ~~03~~ tháng 12 năm 2025
Hanoi, December ~~03~~, 2025

NGHỊ QUYẾT/RESOLUTION

Phê duyệt giao dịch nội bộ của PVI Holdings với Người có liên quan
Approving internal transaction of PVI Holdings with related-party

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN PVI
BOARD OF DIRECTORS
PVI HOLDINGS

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
Pursuant to the Enterprise Law no.59/2020/QH14 dated 17/6/2020;
- Căn cứ Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần mã số doanh nghiệp 0100151161 thay đổi lần thứ 21 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 21/08/2024;
Pursuant to the Certificate of Business Registration of the Joint Stock Company with enterprise code 0100151161, amended for the 21st time, issued by the Hanoi Department of Planning and Investment on August 21st, 2024;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần PVI (PVI);
Pursuant to the Charter of PVI Holdings (PVI);
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) PVI được ban hành kèm theo Nghị quyết số 34/NQ-PVI ngày 22/04/2025;
Pursuant to the Regulations on the operation of the Board of Directors (BOD) of PVI issued together with Resolution no.34/NQ-PVI dated April 22nd, 2025;
- Căn cứ Tờ trình số 552/TTr-TGD-TCKH ngày 19/11/2025;
Pursuant to the Proposal no. 552/TTr-TGD-TCKH dated 19/11/2025;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 04/BB-HĐQT ngày 28/11/2025;
Pursuant to the Meeting Minutes No. 04/BB-HĐQT dated 28/11/2025;

QUYẾT NGHỊ/RESOLUTION:

Điều 1/ Article 1:

Phê duyệt giao dịch nội bộ của PVI với Người có liên quan về việc chuyển nhượng 280 tỷ đồng (theo mệnh giá) chứng chỉ Quỹ Đầu tư hạ tầng PVI (Quỹ PIF) như sau:

Approving internal transaction of PVI Holdings with related-party regarding the transfer of VND 280 billion (at par value) of PVI Infrastructure Investment Fund (PIF) certificates as follows:

- Đối tượng nhận chuyển nhượng: Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm Hà Nội (Hanoi Re): 200 tỷ đồng theo mệnh giá; Tổng công ty Bảo hiểm PVI (Bảo hiểm PVI): 80 tỷ đồng theo mệnh giá.
Transferee: Hanoi Re (VND 200 billion at par value); PVI Insurance (VND 80 billion at par value)
- Thời gian thực hiện giao dịch: Tháng 1/2026

Transaction execution time: January 2026

- Các nội dung khác của giao dịch thực hiện theo Tờ trình số 552/TTr-TGD-TCKH ngày 19/11/2025 của TGD PVI.
Other contents of the transaction are implemented according to Proposal no. 552/TTr-TGD-TCKH dated 19/11/2025 of PVI CEO.

Điều 2/ Article 2:

Phê duyệt giao dịch nội bộ của PVI với Người có liên quan về việc chuyển giao 80 tỷ Hợp đồng tiền gửi như sau:

Approval of internal transaction between PVI with related-party regarding the transfer of VND 80 billion under the Investment Contract as follows:

- Bên nhận chuyển giao: Bảo hiểm PVI
Transferee: PVI Insurance
- Thời điểm chuyển giao: trước ngày 05/01/2026
Transfer time: before January 5, 2026
- Giá chuyển giao: bằng số tiền gốc của Hợp đồng cộng lãi dồn tích theo lãi suất hợp đồng tính đến thời điểm chuyển giao.
Transfer price: equal to the principal amount of the contract plus accrued interest calculated at the contract rate up to the transfer date

Điều 3/ Article 3:

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, Giám đốc/Trưởng các Ban liên quan, Người đại diện PVI tại các Công ty/các Quỹ đầu tư có vốn góp của PVI chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

The Resolution takes effect from the date of signing. The members of the Board of Directors, the Executive Board, Directors/Heads of relevant Divisions, and PVI's Representatives at Subsidiaries/ Funds with capital contributed by PVI are responsible for implementing this Resolution.

Nơi nhận/ Recipient:

- Như Điều 3/As Article 3;
- Trưởng BKS (để biết);
Head of SB (for acknowledgement);
- Lưu VT, TK&QHCC, 02.
Archive at Clerical, S&PR, 02.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
KT. CHỦ TỊCH
ON BEHALF OF THE BOD
PP. CHAIRMAN



PHÓ CHỦ TỊCH TT HĐQT

Dương Thanh Danh Francois