

Số: 01/2023/BB-ĐHĐCĐ
No.: 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2023
Hanoi, April 26th, 2023

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN PVI
MEETING MINUTES
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS IN 2023
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 20 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 13/02/2023.
Certificate of Business Registration, No. 0100151161 changed for the 20th time granted by Hanoi Authority for Planning & Investment dated February 13th, 2023
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 26 tháng 04 năm 2023
Time: 14:00, April 26th, 2023
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/ Talanx:
Representatives of HDI Global SE/ Talanx:
- + Ông Jens Holger Wohlthat – Chủ tịch HĐQT PVI;
Mr. Jens Holger Wohlthat – BOD Chairman of PVI
- + Ông Dương Thanh Francois – Giám đốc điều hành phụ trách hoạt động tại Việt Nam, Phó CT HĐQT PVI
Mr. Duong Thanh Francois – General Manager Vietnamese Operations, BOD Vice Chairman of PVI
- + Ông Dirk Thalheimer – Trưởng bộ phận Kiểm toán Nội bộ Talanx
Mr. Dirk Thalheimer - Chief Audit Executive / Head of Group Auditing of Talanx
- 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/ TGĐ 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

- 23 cổ đông và đại diện được ủy quyền, đại diện cho 219.054.558 cổ phần, chiếm 93,52% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của PVI (*số liệu tính đến thời điểm bỏ phiếu*).
23 shareholders and authorized persons, representing for 219,054,558 shares, accounting for 93.52% total number of voting shares of PVI (calculated as of voting time).

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 14h00, có 14 cổ đông và người đại diện được ủy quyền có mặt, đại diện 218.771.923 cổ phần, chiếm 93,4% 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 checking Shareholder eligibility to attend the meeting: at 14h00, there are 14 shareholders and authorized persons attending the meeting, representing 218,771,923 shares, accounting for 93.4% 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 2023 đủ điều kiện tiến hành.

Pursuant to the Law on Enterprise, PVI Charter, Annual General Meeting of Shareholder (GMS) 2023 is eligible to conduct.

2. Ông Đặng Tiến Dũng trình bày Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của PVI.

Mr. Dang Tien Dzung presented PVI's Regulations on organizing the AGMS 2023.

Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 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 –PCT HĐQT PVI – Thành viên
Mr. Duong Thanh Francois –BOD Vice Chairman 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 QTTT – Trưởng Ban
Mr. Tran Trung Hieu - Director of General Administration Division - Head of Secretariat

- Bà Nguyễn Thị Ngọc Trương – Phó Giám đốc Ban QTTH - Ủy viên
Ms. Nguyen Thi Ngoc Truong – Deputy Director of General Administration Division - 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 GMS 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 2022 và Kế hoạch kinh doanh năm 2023
Content 1: Report on business result in 2022 and Business Plan in 2023
- Nội dung 2:** Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022; phương hướng, kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2023
Content 2: Report on activities of the BOD in 2022; Direction of the BOD in 2023
- Nội dung 3:** Tờ trình Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán
Content 3: Proposal on Audited Financial Statements in 2022
- Nội dung 4:** Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023
Content 4: Proposal on Profit Distribution Plan in 2022 and Profit Distribution Plan in 2023
- Nội dung 5:** Tờ trình chi trả thù lao năm 2022 và dự toán thù lao năm 2023 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát PVI
Content 5: Proposal on the Payment of Remuneration in 2022 and the estimated Remuneration in 2023 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 2022
Content 6: Report on supervising the business operation of PVI in 2022
- 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 2023 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 2023
- Nội dung 8:** Tờ trình về việc sửa đổi Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.
Content 8: Proposal for the amendment of the Regulations on Activities of the Supervisory Board.
- Nội dung 9:** Tờ trình về việc kết chuyển thặng dư vốn cổ phần để tăng vốn điều lệ
Content 9: Proposal on transferring share premium to increase charter capital
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
 - Bà Đào Hải Yến – PGĐ Ban QTTH - Ủy viên

- Ms. Dao Hai Yen – Deputy Director of General Administration Division – Member
- Ông Nguyễn Nam Cường – PGĐ Ban PC TT&QTRR - Ủy viên
Mr. Nguyen Nam Cuong – Deputy Director of Legal, Compliance & Risk Management Division - Member
- Bà Lê Thị Tuệ Minh – Đại diện CTCP Chứng khoán Rồng Việt – Ủy viên
Ms. Le Thi Tue Minh – Representative of Rong Viet 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 – Giám đốc Ban CL&QLV trình bày Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch kinh doanh năm 2023 (*Chi tiết Báo cáo đính kèm*), cụ thể:

Ms. Tran Thu Ha – Director of Strategy and Capital Management Division presented Report on Business Results in 2022 and Business Plan in 2023 (Detailed Reports as attached), specifically:

- 1.1. Kết quả kinh doanh hợp nhất năm 2022:

Consolidated Business Results in 2022:

- Tổng doanh thu đạt 14.364 tỷ đồng, hoàn thành 123% kế hoạch năm 2022
Total consolidated revenue reached VND 14,364 billion, completing 123% of the 2022 plan
- Lợi nhuận trước thuế đạt 1.105 tỷ đồng, hoàn thành 121% kế hoạch năm
Profit before tax reached 1,105 billion VND, completing 121% of the 2022 plan.
- Nộp Ngân sách Nhà nước đạt 1.045 tỷ đồng, hoàn thành 147% kế hoạch năm
State budget Remittance with VND 1,045 billion, completing 147% of the 2022 plan

- 1.2. Kết quả kinh doanh Công ty Mẹ - PVI Holdings năm 2022:

Business Results of the Parent Company – PVI Holdings in 2022:

- Tổng doanh thu đạt 1.446 tỷ đồng, hoàn thành 138% kế hoạch năm 2022
Total revenue reached VND 1,446 billion, completing 138% of the plan in 2022
- Lợi nhuận trước thuế đạt 875 tỷ đồng, hoàn thành 126% kế hoạch năm 2022
Profit before tax reached VND 875 billion, completing 126% of the plan in 2022

- 1.3. Kế hoạch kinh doanh Hợp nhất PVI 2023

Consolidated Business Plan in 2023:

*ĐVT: Tỷ đồng
Unit: billion VND*

STT No.	Chỉ tiêu Article	Kế hoạch năm 2023 Plan in 2023
1	Vốn Điều lệ <i>Charter capital</i>	2.342
2	Tổng doanh thu <i>Total revenue</i>	13.554
3	Lợi nhuận trước thuế <i>Profit before tax</i>	991
4	Lợi nhuận sau thuế <i>Profit after tax</i>	793

STT No.	Chỉ tiêu Article	Kế hoạch năm 2023 Plan in 2023
5	Nộp Ngân sách nhà nước Payment into the State budget	929

1.4. Kế hoạch kinh doanh 2023 Công ty Mẹ - PVI Holdings
Business Plan of the Parent Company – PVI Holdings in 2023:

ĐVT: Tỷ đồng
Unit: billion VND

STT No.	Chỉ tiêu Article	Kế hoạch 2023 Plan in 2023
1	Tổng doanh thu Total revenue	1.094
2	Tổng chi phí Total expense	373
3	Lợi nhuận trước thuế Profit before tax	721
4	Lợi nhuận sau thuế Profit after tax	705
5	Tỷ lệ chia cổ tức Dividend payout ratio	28,5%

2. Ông Đoàn Linh – Ủy viên HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022; phương hướng, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 (Chi tiết Báo cáo đính kèm).

Mr. Doan Linh – BOD member presented Report on activities of the BOD in 2022; Direction of the Board of Directors in 2023 (detailed Report as attachment).

3. Ông Trần Duy Cường – Kế toán trưởng trình bày Tờ trình về Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán (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 2022 (detailed Proposal as attachment) with several key consolidated indicators as follows:

Chỉ tiêu Article	Giá trị (tỷ đồng) Value (million VND)
Tổng Tài sản hợp nhất Consolidated total assets	26.123.593
Vốn chủ sở hữu hợp nhất Consolidated owner's equity	7.859.028
Tổng doanh thu hợp nhất Consolidated total revenue	14.364.039
Lợi nhuận trước thuế hợp nhất Consolidated profit before tax	1.104.970

4. Ông Trần Duy Cường – Kế toán trưởng trình bày Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023 (Chi tiết Tờ trình đính kèm), cụ thể:

Mr. Tran Duy Cuong - Chief Accountant presented the Proposal on Profit Distribution

Plan in 2022 and Profit Distribution Plan in 2023 (detailed Proposal as attachment), specifically:

4.1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022:
Profit Distribution plan in 2022:

Chỉ tiêu Article	Kế hoạch Plan	Thực hiện Implementation
Lợi nhuận sau thuế năm 2022 của Công ty mẹ (LNST) <i>Profit after Tax of parent company in 2022 (PAT)</i>	671.000.000.000 đồng VND 671,000,000,000	816.177.232.278 đồng VND 816,177,232,278
Tỷ lệ trả cổ tức/mệnh giá CP <i>Dividend/Par value per share</i>	25%	30% tương đương 702.725.601.000 đồng 30% equivalent to VND 702,725,601,000
Trích quỹ Khen thưởng phúc lợi <i>Allocate for Bonus and Welfare Fund</i>	4% LNST năm 2022 4% PAT of the year 2022	4% tương đương 32.647.089.291 đồng 4% equivalent to VND 32,647,089,291
Trích quỹ thưởng Ban điều hành <i>Allocate for Executive Board bonus fund</i>	0,3% LNST năm 2022 0.3% PAT of the year 2022	0,3% tương đương 2.448.531.697 đồng 0.3% equivalent to VND 2,448,531,697
Lợi nhuận để lại chưa phân phối <i>Undistributed Profit</i>		78.356.010.290 đồng VND 78,356,010,290

4.2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023:
Profit Distribution Plan for 2023:

Lợi nhuận trước thuế Công ty mẹ: <i>PBT of the Parent Company:</i>	721 tỷ Đồng VND 721 billion
Thuế Thu nhập doanh nghiệp: <i>Corporate income tax:</i>	Theo quy định hiện hành According to current regulations
Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi: <i>Allocate for Bonus and Welfare Fund:</i>	1,2% lợi nhuận sau thuế được phân phối 1.2% distributed after-tax profit
Tỷ lệ trả cổ tức: <i>Dividend payout ratio:</i>	28,5% trên mệnh giá cổ phần 28.5% of par value per share

5. Ông Trần Duy Cường – Kế toán trưởng trình bày Tờ trình chi trả thù lao năm 2022 và dự toán thù lao năm 2023 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát PVI (*Chi tiết Tờ trình đính kèm*), cụ thể:

Mr. Tran Duy Cuong - Chief Accountant presented the Proposal on Remuneration Plan in 2022 and Remuneration Plan in 2023 of the Board of Directors and Supervisory Board (detailed Proposal as attachment), specifically:

5.1. Báo cáo thù lao của HĐQT và BKS PVI năm 2022:
Report on remuneration payment of BOD and SB in 2022:

- (a) 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 (01 thành viên chuyển từ kiêm nhiệm sang chuyên trách từ T07/2022); 05 thành viên HĐQT kiêm nhiệm.

Members of the BOD: 08 members in which 03 full-time members (01 part-time member changed to full-time from July, 2022); 05 part-time 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.

Members of the SB: 04 members, in which 01 full-time member is the Head of the SB; 03 part-time members.

- ii. Tổng thù lao/tiền lương đã chi của thành viên HĐQT (bao gồm thù lao của PCT TT HĐQT kiêm Tổng giám đốc) và Ban Kiểm soát năm 2022, cụ thể:

Total remuneration/salary paid for members of the BOD (including remuneration of the Standing Vice Chairman cum CEO) and the SB in 2022, specifically:

- Thành viên HĐQT: 9.170.000.000 đồng
Members of the BOD: VND 9,170,000,000

Trong đó/ Of which:

- ✓ Thành viên HĐQT chuyên trách: 7.280.000.000 đồng
Full-time members: VND 7,280,000,000

- ✓ Thành viên HĐQT kiêm nhiệm: 1.890.000.000 đồng
Part-time members: VND 1,890,000,000

- Thành viên BKS: 2.375.000.000 đồng
Members of SB: VND 2,375,000,000

Trong đó/ Of which:

- ✓ Trưởng Ban Kiểm soát: 2.015.000.000 đồng
Head of SB: VND 2,015,000,000

- ✓ Thành viên Ban Kiểm soát kiêm nhiệm: 360.000.000 đồng
Part-time members: VND 360,000,000

Tổng cộng: 11.545.000.000 đồng
Total: VND 11,545,000,000

- (b) Tiền thưởng, lợi ích khác, chi phí hoạt động của HĐQT, Ban KS:
Bonus, other benefits and operating expenses of the BOD and SB:

- i. Tiền thưởng/ *Bonus:*

Trong năm 2022, 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 2022, members of the BOD, members of the SB receive additional salaries for completing and exceeding the profit plan:

- ✓ Thành viên HĐQT (bao gồm thành viên chuyên trách và kiêm nhiệm): 11.670.900.000 đồng
BOD members (including full-time & part-time members): VND 11,670,900,000

- ✓ Thành viên BKS (bao gồm thành viên chuyên trách và kiêm nhiệm): 2.368.500.000 đồng
SB members (including full-time & part-time members): VND 2,368,500,000

- ii. Chương trình Bảo hiểm cho 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 for leaders: Full-time members of the BOD, SB are entitled to participate in the welfare insurance program according to position levels, source from PVI expenses with 10-year program duration

- iii. 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.

The operating expenses of the BOD, the SB to deploy the assigned tasks are implemented in accordance with the current regulations of PVI.

5.2. Kế hoạch thù lao của HĐQT và BKS năm 2023:

Remuneration plan of the Board of Directors and Supervisory Board in 2023:

- (a) 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.

Members of the BOD: 08 members in which 03 full-time members; 05 part-time members.

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

Members of the SB: 04 members, of which 01 full-time member is the 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 2023 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 2023, cụ thể:

The remuneration plan of the members of the BOD includes remuneration of the Board of Directors member cum CEO, the SB in 2023 and does not include additional salary for exceeding the profit plan in 2023:

- Thành viên HĐQT: 11.755.000.000 đồng
Members of the BOD: VND 11,755,000,000

- Thành viên BKS: 2.570.000.000 đồng
Members of SB: VND 2,570,000,000

Trong đó thù lao của thành viên kiêm nhiệm năm 2023:

In which, the remuneration of part-time members in 2023:

- ✓ Thành viên HĐQT giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT: 40.000.000 đồng/người/tháng
Member of the BOD holding the position of Chairman: VND 40,000,000/person/month.

- ✓ Thành viên HĐQT kiêm Chủ nhiệm các Ủy ban: 35.000.000 đồng/người/tháng
Members of the BOD 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 Ban Kiểm soát: 10.000.000 đồng/người/tháng
Member of SB: 10,000,000 VND/person/month

- (b) Tiền thưởng, lợi ích khác, chi phí hoạt động của HĐQT, Ban KS:
Bonus, other benefits, operating expenses of BOD, SB:
- i. 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
 - ii. Tham gia Chương trình Bảo hiểm phúc lợi cho cán bộ lãnh đạo
Entitled the Welfare insurance program for Leaders
 - iii. 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.
- (c) 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 2023 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 Board of Directors and the Supervisory Board of PVI is adjusted in 2023, the salary/remuneration fund will be adjusted accordingly.
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 2022 (*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 2022 (detailed Report as attachment).
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 2023 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 2023 (detailed Proposal as attachment), 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 và soát xét Báo cáo tài chính theo tiêu chuẩn Việt Nam (VAS) và theo tiêu chuẩn quốc tế (IFRS) năm 2023 cho PVI và các công ty con.
The AGMS approved to select Deloitte Vietnam Co., Ltd (Deloitte) as an independent audit firm providing audit services of financial statements according to Vietnamese standards (VAS) and international standards (IFRS) in 2023 for PVI and its subsidiaries.
8. Bà Hà Lan – Trưởng Ban kiểm soát PVI trình bày Tờ trình về việc sửa đổi Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát (đính kèm), cụ thể:
Ms Ha Lan - Head of the Supervisory Board of PVI presented the Proposal on amendment of the Regulation on activities of the Supervisory Board (as attached), specifically:
- Sửa đổi Khoản 17, Điều 12 Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần PVI:
Amend Clause 17, Article 12 of current Regulation on activities of Supervisory Board:
- Nội dung sau sửa đổi/ Revised content:**
17. Đề xuất và kiến nghị Đại hội đồng cổ đông phê duyệt danh sách tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của PVI; tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm tra các hoạt động của PVI khi xét thấy cần thiết. *BKS có trách nhiệm sắp xếp hợp lý với tổ chức kiểm toán độc lập phải đảm bảo*

một kiểm toán viên không được ký báo cáo kiểm toán Báo cáo tài chính của PVI và các báo cáo kiểm toán hoạt động khác của PVI quá ba năm liên tục.

17. Submit and request the GMS to approve the list of accredited audit organizations, which will audit PVI financial statements; accredited audit organization shall also audit PVI's operation where necessary. The SB has the responsibility to make proper arrangement with audit firm to ensure that the same the auditor is not allowed to sign audit reports for PVI Financial Statements and other audit operation reports of PVI for more than three (3) consecutive years.

9. Ông Trần Duy Cường – Kế toán trưởng trình bày Tờ trình về việc kết chuyển thặng dư vốn cổ phần để tăng vốn điều lệ (đính kèm), cụ thể:

Mr. Tran Duy Cuong - Chief Accountant presented the Proposal on transferring share premium to increase charter capital (as attached), specifically:

- Thông qua chủ trương về việc kết chuyển toàn bộ nguồn thặng dư vốn cổ phần để bổ sung tăng vốn điều lệ, thời gian thực hiện trong giai đoạn 2023-2027.

Approve the principles on transferring all share capital surplus for the objective of increasing charter capital, which will be implemented in the period of 2023-2027.

- Giao cho HĐQT PVI xây dựng Phương án tăng vốn điều lệ chi tiết, báo cáo cấp có thẩm quyền phê duyệt trước khi thực hiện.

Assign PVI's Board of Directors to prepare detailed charter capital increasing plan, report to competent authorities for approval before implementation.

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 thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung được trình tại Đại hội.

The Shareholders and authorized person attending the meeting had discussed and voted to approve the proposals presented on the meeting.

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 hoạt động kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch kinh doanh năm 2023

Approve the Report on business result in 2022 and Business Plan in 2023

Đồng ý: 219.054.458 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

Approved: 219,054,458 shares, accounting for 100% 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.

2. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022; phương hướng, kế hoạch hoạt

động của HĐQT năm 2023

Approve the Report on activities of the BOD in 2022; Direction of the BOD in 2023

Đồng ý: 219.054.458 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

Approved: 219,054,458 shares, accounting for 100% 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.

3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán
Approve the Audited Financial Statements in 2022

Đồng ý: 219.054.458 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

Approved: 219,054,458 shares, accounting for 100% 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 2022 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023
Approval the Proposal on Profit Distribution Plan in 2022 and Profit Distribution Plan in 2023

Đồng ý: 219.054.458 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

Approved: 219,054,458 shares, accounting for 100% 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 2022 và dự toán thù lao năm 2023 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát PVI
Approval the Proposal on the Payment of Remuneration in 2022 and the estimated

Remuneration in 2023 of the Board of Directors and the Supervisory Board

5.1. Báo cáo chi trả thù lao của HĐQT và BKS PVI năm 2022:

Report on remuneration payment of BOD and SB in 2022:

Đồng ý: 219.054.458 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

Approved: 219,054,458 shares, accounting for 100% 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.

5.2. Kế hoạch thù lao của HĐQT và BKS năm 2023

Remuneration plan of BOD and SB in 2023:

Đồng ý: 137.075.718 cổ phần, chiếm tỷ lệ 62,58% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

Approved: 137,075,718 shares, accounting for 62.58% 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: 81.978.740 cổ phần, chiếm tỷ lệ 37,42% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

No opinion: 81,978,740 shares, accounting for 37.42% 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 2022

Approval the Report on supervising the business operation of PVI in 2022

Đồng ý: 219.053.258 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

Approved: 219,053,258 shares, accounting for 100% 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: 1.200 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

No opinion: 1,200 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 2023 của PVI và các công ty con

Approval the Proposal on selecting the independent audit firm providing audit services for financial statements of PVI and subsidiaries in 2023

Đồng ý:	218.987.958 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,97% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
<i>Approved:</i>	<i>218,987,958 shares, accounting for 99.97% of total voting shares attending the Meeting</i>
Không đồng ý:	0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
<i>Not approved:</i>	<i>0 shares, accounting for 0% of total voting shares attending the Meeting</i>
Không có ý kiến:	66.500 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,03% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
<i>No opinion:</i>	<i>66,500 shares, accounting for 0.03% of total voting shares attending the Meeting.</i>

8. Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát
Approval the Proposal on the amendment of Regulation on activities of the Supervisory Board

Đồng ý:	219.054.458 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
<i>Approved:</i>	<i>219,054,458 shares, accounting for 100% of total voting shares attending the Meeting</i>
Không đồng ý:	0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
<i>Not approved:</i>	<i>0 shares, accounting for 0% of total voting shares attending the Meeting</i>
Không có ý kiến:	0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
<i>No opinion:</i>	<i>0 shares, accounting for 0% of total voting shares attending the Meeting.</i>

9. Thông qua Tờ trình về việc kết chuyển thặng dư vốn cổ phần để tăng vốn điều lệ
Approval the Proposal on transferring share premium to increase charter capital

Đồng ý:	216.001.158 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,61% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
<i>Approved:</i>	<i>216,001,158 shares, accounting for 98.61% of total voting shares attending the Meeting</i>
Không đồng ý:	188.700 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,09% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
<i>Not approved:</i>	<i>188,700 shares, accounting for 0.09% of total voting shares attending the Meeting</i>
Không có ý kiến:	2.864.600 cổ phần, chiếm tỷ lệ 1,31% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
<i>No opinion:</i>	<i>2,864,600 shares, accounting for 1.31% of total voting shares attending the Meeting.</i>

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 2023.

Mr. Tran Trung Hieu - Head of Secretariat of the Meeting presented the Minutes and Resolutions of the 2023 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 16h30 cùng ngày.

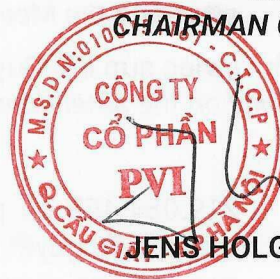
The Meeting closed at 16:30 on the same day.

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

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



TRẦN TRUNG HIẾU



JENS HOLGER WOHLTHAT

Nơi nhận/Recipients:

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