

CÔNG TY CỔ PHẦN PIV
PIV JOINT STOCK COMPANY

Số/No: 1011A/2025/CBTT- PIV
V/v: CBTT tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường
năm 2025
Ref: The disclosure of meeting documents for
the 2025 Extraordinary General Meeting of
Shareholders

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Independence - Freedom - Happiness

Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 2025
Hanoi, November 10, 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
To: State Securities Commission
Ho Chi Minh City Stock Exchange
Hanoi Stock Exchange

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần PIV
Organization Name: PIV Joint Stock Company
- Mã chứng khoán: PIV
Stock Code: PIV
- Địa chỉ: Số 41 đường Phạm Tuấn Tài, Lô 40 - 41 Khu Tập thể Xí nghiệp Máy bay A76,
Phường Xuân Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Address: No. 41 Pham Tuan Tai Street, Lot 40 - 41, Collective Zone of Aircraft Factory
A76, Xuan Dinh Ward, Hanoi City, Vietnam
- Điện thoại: 02437957605 - Fax: 02437957604
Telephone: 02437957605 - Fax: 02437957604
- Email: PIVcongty@gmail.com
- Nội dung công bố thông tin:

Information Disclosure Content

Công ty Cổ phần PIV công bố thông tin:

PIV Joint Stock Company announces the following information:

- Thư mời họp, chương trình họp và các tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025.

The invitation letter, agenda, and meeting documents for the 2025 Extraordinary General Meeting of Shareholders.

- Điều kiện tham dự Đại hội: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu PIV (hoặc người được cổ đông ủy quyền tham dự hợp lệ) theo danh sách cổ đông chốt ngày **30/10/2025**.



*Conditions for participation in the General Meeting: All shareholders holding PIV shares (or shareholders' valid authorized representatives) as listed by the record date of **October 30, 2025**.*

- Chương trình và Tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025: Được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty theo đường dẫn <https://piv.vn/>.

Agenda and Documents for the 2025 Extraordinary General Meeting of Shareholders: Available on the company's website at the following link <https://piv.vn/>.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 10/11/2025 tại đường dẫn: <https://piv.vn/>.

This information has been published on the company's electronic information portal on November 10, 2025, at the following link: <https://piv.vn/>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

We hereby commit that the information disclosed above is truthful and bear full legal responsibility for the contents of the disclosed information.

Tài liệu đính kèm:

Attached Document:

- Thư mời họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025;
Invitation Letter for the 2025 Extraordinary General Meeting of Shareholders;
- Chương trình Đại hội;
General Meeting Agenda;
- Mẫu giấy xác nhận/ủy quyền tham dự;
Confirmation/Authorization Form for Participation;
- Thông báo bầu thay thế thành viên HĐQT.
Notice of Board Member Replacement Election

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

LEGAL REPRESENTATIVE

TỔNG GIÁM ĐỐC

GENERAL DIRECTOR



NGUYỄN HỮU SÁNG





CÔNG TY CỔ PHẦN PIV
PIV JOINT STOCK COMPANY

Trụ sở chính: Số 41 đường Phạm Tuấn Tài, Lô 40 - 41 Khu Tập thể Xí nghiệp Máy bay A76, Phường Xuân Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Head Office: No. 41 Pham Tuan Tai Street, Lot 40 - 41, Collective Zone of Aircraft Factory A76, Xuan Dinh Ward, Hanoi City, Vietnam

Mã số doanh nghiệp/The Company's Business Registration Certificate No.: 0102636059

Email: PIVcongty@gmail.com

Website: <https://www.piv.vn/>

Tel: 024.3795.7605/ 0917957605

THƯ MỜI/INVITATION
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
TO ATTEND THE 2025 EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần PIV

To: Shareholders of PIV Joint Stock Company

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần PIV trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty, thông tin cụ thể như sau:

The Board of Directors of PIV Joint Stock Company is pleased to announce and cordially invite you to attend the 2025 Extraordinary General Meeting of Shareholders. Details are as follows:

1. Thời gian: 8h30 – 11h00, Chủ nhật, ngày 30 tháng 11 năm 2025

Time: 8:30 AM – 11:00 AM, Sunday, November 30, 2025

2. Địa điểm: Tầng 3, tòa nhà 25T2, Nguyễn Thị Thập, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

Venue: 3rd Floor, Building 25T2, Nguyen Thi Thap, Trung Hoa, Cau Giay, Hanoi

3. Nội dung Đại hội: Các nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ như được đề cập tại tài liệu họp.

Meeting Agenda: Matters within the authority of the General Meeting of Shareholders as mentioned in the meeting document.

4. Tài liệu họp Đại hội/Meeting Documents:

- Mẫu Giấy xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự, Chương trình Đại hội được gửi kèm Thư mời này;

The Registration/Authorization Form and the Meeting Agenda are attached to this invitation;

- Toàn bộ tài liệu họp Đại hội được đăng tải tại website của Công ty tại địa chỉ: <https://piv.vn/> từ ngày 10/11/2025. Quý cổ đông có thể truy cập vào địa chỉ trang website này để tiếp cận toàn văn các tài liệu liên quan đến Đại hội gồm các báo cáo, tờ trình, các mẫu biểu liên quan đến việc ứng cử, đề cử, ... được cập nhật cho đến khi kết thúc Đại hội.

All meeting documents will be available on the Company's website at <https://piv.vn/> starting from November 10, 2025. Shareholders can access the website for the full content of meeting materials, including reports, proposals, nomination forms, and related documents updated until the end of the meeting.

5. Điều kiện tham dự Đại hội: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu PIV (hoặc người được cổ đông ủy quyền tham dự hợp lệ) theo danh sách cổ đông chốt ngày **30/10/2025**.



Participation Requirements: All shareholders holding PIV shares (or duly authorized representatives) listed as shareholders as of **October 30, 2025**

6. **Xác nhận tham dự Đại hội:** Đề công tác tổ chức Đại hội được chu đáo kính đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội (theo mẫu gửi kèm) **trước 10h00 ngày 29/11/2025** theo hình thức gửi thư chuyển phát, gửi trực tiếp, fax, điện thoại, ... về Ban tổ chức Đại hội Công ty Cổ phần PIV:

Confirmation of Attendance: To ensure thorough preparation, we kindly request shareholders to confirm their direct participation or authorization for another person to attend the meeting (using the attached form) before **10:00 AM on November 29, 2025**, via mail, in person, fax, phone, etc., to the Meeting Organization Committee of PIV Joint Stock Company:

- Địa chỉ: Số 41 đường Phạm Tuấn Tài, Lô 40 - 41 Khu Tập thể Xí nghiệp Máy bay A76, Phường Xuân Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Address: No. 41 Pham Tuan Tai Street, Lot 40 - 41, A76 Aircraft Enterprise Residential Area, Co Nhue 1 Ward, Bac Tu Liem District, Hanoi, Vietnam.

- Tel: 024.3795.7605 / 0917957605 - Fax: 024.3795.7604

Lưu ý: Khi đến tham dự vui lòng mang theo Thư mời họp, CMND/Hộ chiếu /Căn cước công dân còn thời hạn sử dụng của người tham dự, Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (đối với tổ chức), Giấy ủy quyền (đối với người được ủy quyền).

Note: When attending, please bring the meeting invitation, valid ID/passport/national identity card of the attendee, a copy of the Enterprise Registration Certificate (for organizations), and the Authorization Letter (for authorized representatives)

Xin trân trọng thông báo và kính mời!

We sincerely announce and cordially invite you!

Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 2025

Hanoi, November 10, 2025

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS

CHỦ TỊCH

CHAIRMAN



ĐINH ĐỨC HIẾU





CHƯƠNG TRÌNH/AGENDA
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
2025 EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
CÔNG TY CỔ PHẦN PIV
PIV JOINT STOCK COMPANY

Thời gian: 8h30 – 11h00, Chủ nhật, ngày 30 tháng 11 năm 2025

Time: 8:30 AM – 11:00 AM, Sunday, November 30, 2025

1. Địa điểm: Tầng 3, tòa nhà 25T2, Nguyễn Thị Thập, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

Venue: 3rd Floor, Building 25T2, Nguyen Thi Thap, Trung Hoa, Cau Giay, Hanoi

Thời gian Time	Nội dung Contents
8h30 - 09h00 8:30 AM - 9:00 AM	Đón tiếp Đại biểu dự họp Reception of meeting delegates
	Đăng ký cổ đông tham dự Đại hội Registration of shareholders attending the meeting
9h00 - 9h30 9:00 AM - 9:30 AM	Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu Declaration of the meeting's purpose and introduction of delegates
	Khai mạc Đại hội, Bầu đoàn chủ tịch, Ban kiểm phiếu và thư ký Đại hội Opening of the meeting, election of the Presidium, Ballot Counting Committee, and Secretaries
	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội Report on the verification of shareholders' eligibility to attend the meeting
	Giới thiệu chương trình Đại hội Presentation of the meeting agenda
	Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội Approval of the meeting's regulations
	Nội dung Đại hội: Meeting contents:
	1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về việc chấm dứt các Hợp đồng mua bán thiết bị đã ký kết; Report of the Board of Directors on the termination of signed equipment purchase contracts;
9h30 - 10h00 9:30 AM - 10:00 AM	2. Tờ trình thay đổi địa chỉ trụ sở chính công ty; Proposal to change the company's head office address;
	3. Tờ trình sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty; Proposal to amend and supplement the company's business sectors;
	4. Tờ trình thay đổi mô hình tổ chức quản lý của Công ty Cổ phần PIV; Proposal to change the management organization model of PIV Joint Stock Company;
	5. Tờ trình thay đổi điều lệ công ty; Proposal to change the company charter;



Thời gian <i>Time</i>	Nội dung <i>Contents</i>
	6. Tờ trình thay đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; <i>Proposal to change the Internal Regulations on Corporate Governance;</i> 7. Tờ trình thay đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; <i>Proposal to change the Board of Directors' Operating Regulations;</i> 8. Tờ trình miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị; <i>Proposal for dismissal and replacement of Board of Director members;</i> 9. Tờ trình giới thiệu nhân sự bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị; <i>Proposal for nomination of candidates for Board of Directors replacement election;</i> 10. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. <i>Other matters within the authority of the General Meeting of Shareholders.</i>
10h00 – 10h15 <i>10:00 AM - 10:15 AM</i>	Đại hội tiến hành thảo luận, trả lời chất vấn của cổ đông <i>Discussion and Q&A with shareholders.</i>
10h15 – 10h30 <i>10:15 AM - 10:30 AM</i>	Biểu quyết thông qua các vấn đề trình Đại hội và bỏ phiếu bầu cử <i>Voting on matters presented at the meeting and conducting elections.</i>
10h30 – 10h40 <i>10:30 AM - 10:40 AM</i>	Nghỉ Giải lao <i>Break</i>
10h40 – 10h50 <i>10:40 AM - 10:50 AM</i>	Công bố kết quả Biểu quyết thông qua các vấn đề trình Đại hội và kết quả bầu cử <i>Announcement of voting results on matters presented and election results.</i>
10h50 – 10h55 <i>10:50 AM - 10:55 AM</i>	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông <i>Approval of the meeting minutes and resolution of the General Meeting of Shareholders.</i>
10h55 – 11h00 <i>11:55 AM - 11:00 AM</i>	Bế mạc Đại hội <i>Closing of the meeting.</i>





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

GIẤY XÁC NHẬN
THAM DỰ/ỦY QUYỀN THAM DỰ
REGISTRATION/AUTHORIZATION FORM

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025
Công ty Cổ phần PIV

To: Organizing Committee of the 2025 Extraordinary General
Shareholders' Meeting PIV Joint Stock Company

Tên cổ đông/ Shareholder's Name:

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức)/Legal Representative (for organizations):
.....

CMND/CCCD/GĐKDN số/ID/Passport/Business Registration Number:

cấp ngày/Issued on tại/at.

Địa chỉ/Address:

Điện thoại/Tel:

Tổng số cổ phần đại diện hoặc sở hữu/Total Shares Represented or Owned:

(Cổ đông chọn một trong hai mục dưới đây, đánh dấu vào ô thích hợp)

(Shareholders should select one of the following options by marking the appropriate box)

1. ĐĂNG KÝ THAM DỰ/REGISTER TO ATTEND ☐

2. ỦY QUYỀN THAM DỰ/AUTHORIZE ATTENDANCE ☐

2.1. Ủy quyền cho/Authorizing:

☐ Ông Đinh Đức Hiếu - Chủ tịch HĐQT cổ phần

Mr. Dinh Duc Hieu - Chairman of the Board of Directors shares

☐ Ông Nguyễn Hữu Sáng - Tổng Giám đốc cổ phần

Mr. Nguyen Huu Sang - General Director shares

2.2. Hoặc ủy quyền cho/Or authorize:

Ông/Bà/Mr./Ms.:

CMND/CCCD/GĐKDN số/ID/Passport/Business Registration Number:

cấp ngày/Issued on tại/at.

Địa chỉ thường trú/Address:

Điện thoại/Tel:

Số cổ phần ủy quyền/Authorized Shares:

Nội dung ủy quyền/Authorization Details:

- Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty Cổ phần PIV và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

The authorized representative is granted full rights to attend the 2025 Extraordinary General Meeting of Shareholders of PIV Joint Stock Company and to exercise all shareholder rights and responsibilities concerning the authorized shares.



- Chúng tôi cam kết tuân thủ các quy định của Công ty Cổ phần PIV và chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật về việc thực hiện ủy quyền này./.
- We commit to complying with PIV Joint Stock Company's regulations and take full legal responsibility for the execution of this authorization./.*

Lưu ý:

- Mỗi cổ đông chỉ được ủy quyền 01 lần. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác và phải mang theo CMND/CCCD/Hộ chiếu khi đi dự họp.
Each shareholder may authorize only once. The authorized individual cannot reauthorize another person and must bring their ID/Passport when attending the meeting
- Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi là giấy ủy quyền Bản gốc và có chữ ký trực tiếp của hai bên, nếu bên ủy quyền hoặc bên nhận ủy quyền là tổ chức thì phải có chữ ký của người đại diện pháp luật và dấu của tổ chức. Giấy ủy quyền này sẽ hết giá trị khi buổi tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty Cổ phần PIV kết thúc.

This authorization is only valid when the original signed document is provided. If the authorizing or authorized party is an organization, the document must bear the signature of the legal representative and the organization's seal. This authorization expires when the 2025 Extraordinary General Meeting of Shareholders of PIV Joint Stock Company concludes.

Cổ đông/Bên ủy quyền

Shareholder/Authorizing Party

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

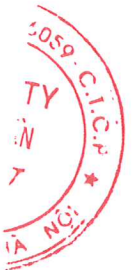
(Sign, full name and seal if applicable)

Bên nhận ủy quyền

Authorized Party

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

(Sign, full name and seal if applicable)



No: 1011/2025/PIV-TB

Hanoi, November 10, 2025

ANNOUNCEMENT

Re: Nomination and Candidacy for the Election of Replacement Board of Director Members

PIV Joint Stock Company - Term 2023 - 2028

At the 2025 Extraordinary General Meeting of Shareholders

TO: SHAREHOLDERS OF PIV JOINT STOCK COMPANY

The Board of Directors of the Company has received resignation letters from Board of Director members Mr. Dinh Duc Hieu, Ms. Le Anh Ngoc and Mr. Nguyen Huu Sang.

To promptly elect replacements for the Board of Directors, PIV Joint Stock Company hereby informs all shareholders about the nomination and candidacy process to elect new Board of Director members for the 2023 – 2028 term during the Company's Extraordinary General Meeting of Shareholders on November 30, 2025, as follows:

I. Criteria and Conditions for Nomination and Candidacy for the Board of Directors:

1. The number of Board of Director members to be elected as replacements for the 2023 – 2028 term is three members.
2. Criteria and conditions for nomination and candidacy:
 - ❖ Based on the provisions of Clause 1, Article 155 of the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020, and Clause 3, Article 275 of Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020, Board of Director Members must meet the following standards and conditions:
 - *Must not be subject to any restrictions on establishing or managing enterprises in Vietnam as prescribed by the Law on Enterprises of Vietnam.*
 - *Must have professional qualifications and experience in business management or in the company's business sector and industry, and are not necessarily required to be a shareholder of the company.*
 - *A Board of Director Member of a public company may simultaneously serve as a Board of Director Member in no more than five other companies.*
 - ❖ For independent Board of Director Members, additional standards must be met according to Clause 2, Article 155, Clause 2, Article 154 of the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020, and other relevant legal documents, specifically:
 - *Must not currently work for the company, its parent company, or subsidiary; must not have worked for the company, its parent company, or subsidiary within the past three consecutive years.*



- *Must not receive salaries or remuneration from the company, except for allowances received as per regulations.*
 - *Must not have a spouse, biological or adoptive parents, biological or adoptive children, biological siblings who are major shareholders of the company or who hold managerial positions in the company or its subsidiary.*
 - *Must not directly or indirectly own at least 1% of the total voting shares of the company.*
 - *Must not have served as a Board of Director Member or Supervisory Board Member of the company for at least five consecutive years, except in cases where they were continuously appointed for two consecutive terms.*
 - *An individual may only be elected as an independent Board of Director Member of a company for no more than two consecutive terms.*
- ❖ According to Clause 2 and Clause 3, Article 25 of PIV Joint Stock Company's Charter, the nomination and candidacy process is as follows:
- *Shareholders holding ordinary shares may aggregate voting rights to nominate candidates for the Board of Directors. A shareholder or group of shareholders holding between 5% and less than 10% of the total voting shares may nominate one (01) candidate; between 10% and less than 30% may nominate up to two (02) candidates; between 30% and less than 40% may nominate up to three (03) candidates; between 40% and less than 50% may nominate up to four (04) candidates; between 50% and less than 60% may nominate up to five (05) candidates; between 60% and less than 70% may nominate up to six (06) candidates; between 70% and 80% may nominate up to seven (07) candidates; and between 80% and less than 90% may nominate up to eight (08) candidates.*
 - *In cases where the number of nominees proposed through nomination and candidacy does not meet the required number, the incumbent Board of Directors will introduce additional candidates. The introduction of additional candidates by the incumbent Board of Directors must be publicly disclosed before the Extraordinary General Meeting of Shareholders votes to elect Board of Director Members in accordance with legal regulations.*

II. Guidelines for Submission of Nomination and Candidacy Documents:

The nomination and candidacy documents for the election of replacement Board of Director members and Supervisory Board members of PIV Joint Stock Company for the 2023 – 2028 term include:

- A nomination/candidacy letter from the shareholder or group of shareholders, following the company's template.
- A personal information declaration form of the candidate, in accordance with the company's template.
- A copy of the candidate's ID card/Citizen Identification card/Passport, along with relevant diplomas and professional certificates.

Important Notes: Shareholders nominating or submitting a candidacy for the Board of Directors are solely responsible before the law and the General Meeting of

Shareholders of PIV Joint Stock Company for the accuracy and truthfulness of their submitted documents.

To ensure smooth organization of the meeting, the Board of Directors respectfully requests that eligible shareholders or shareholder groups submit their nomination and candidacy documents for participation in the Board of Directors for the 2023 – 2028 term before 10:00 AM on November 28, 2025, so that all necessary procedures can be completed according to regulations.

For more details, shareholders may visit the company's official website: <https://piv.vn/>. Alternatively, they may contact the company via:

PIV JOINT STOCK COMPANY

Address: No. 41, Pham Tuan Tai Street, Lot 40 - 41, Aircraft Factory A76 Residential Area, Xuan Dinh Ward, Hanoi, Vietnam.

Phone: 024.3795.7605 Fax: 024.3795.7604

Website: <https://piv.vn/>

Official Announcement./.

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS

Recipients:

- As stated above;
- Archived: Office.

