

Số/Ref: 23/NQ-PVI

Hà Nội, ngày 09 tháng 04 năm 2026
Hanoi, April, 09, 2026

NGHỊ QUYẾT/ RESOLUTION
Về nhân sự Ban kiểm soát PVI
Regarding the Personnel work of PVI Supervisory Board

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 221/TTr-TGD-TK&QHCC ngày 08/04/2026 về việc nhân sự Ban kiểm soát (BKS) PVI;
Pursuant to the Proposal no. 221/TTr-TGD-TK&QHCC dated 08/04/2026 on the personnel work of PVI Supervisory Board;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 03/BB-PLYK-HĐQT ngày 09/04/2026;
Pursuant to the Minutes of vote counting No. 03/BB-PLYK-HDQT dated 09/04/2026;

QUYẾT NGHỊ/RESOLUTION:

Điều 1/ Article 1:

Thông qua việc trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026 miễn nhiệm chức vụ Thành viên BKS PVI đối với ông **Lê Tài Đức** và bầu bổ sung một (01) Thành viên BKS PVI cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027.

*Approving the submission to the Annual General Meeting of shareholders (AGMS) in 2026 regarding the withdrawal of **Mr. Le Tai Duc** from the position of PVI SB Member and electing one (01) additional member of PVI's Supervisory Board for the remaining time of the 2022 - 2027 term of office.*

Điều 2/ Article 2:

Thông qua việc trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 xem xét bầu ứng viên đề cử của Petrovietnam là bà **Nguyễn Thị Hồng Hạnh** làm Thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027 thay ông Lê Tài Đức.

Approving the submission to the AGMS in 2026 to consider electing Mrs. Nguyen Thi Hong Hanh, the candidate nominated by Petrovietnam, as a member of the Supervisory Board for the remaining time of the 2022 - 2027 term of office, replacing Mr. Le Tai Duc.

Điều 3/ Article 3:

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký và thay cho Nghị quyết HĐQT số 50/NQ-PVI ngày 11/7/2025. Các Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành, Giám đốc/Trưởng các Ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

The Resolution takes effect from the date of signing and replaces BOD Resolution no.50/NQ-PVI dated 11/7/2025. The members of the Board of Directors, the Executive Board, Directors/Heads of relevant Divisions 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