

CÔNG TY CỔ PHẦN PVI
PVI HOLDINGS

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

Số: 02/2024/NQ-ĐHĐCĐ
No.: 02/2024/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 16 tháng 08 năm 2024
Hanoi, August 16th, 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN PVI
RESOLUTION
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2024
PVI HOLDINGS

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
Pursuant to Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17th, 2020;
Căn cứ Luật chứng khoán 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
Pursuant to Law on Securities 54/2019/QH14 dated November 26th, 2019;
Căn cứ 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;
Pursuant to the Certificate of Business Registration, No. 0100151161 changed for the 20th time granted by the Hanoi Authority For Planning & Investment on February 13th, 2023;
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần PVI;
Pursuant to the Charter of PVI Holdings;
Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 ngày 16/08/2024 của Công ty cổ phần PVI.
Pursuant to the Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders 2024 dated August 16th, 2024 of PVI Holdings.



QUYẾT NGHỊ:
RESOLUTION:

Điều 1: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT PVI

Article 1: Approving the withdrawal of the Member of PVI's Board of Directors:

- Miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị PVI đối với Ông Nguyễn Xuân Hòa.

Withdrawing the Membership of PVI's Board of Directors for Mr. Nguyen Xuan Hoa.

- Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 219.563.392 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

The number of shares with agreement vote is: 219,563,392 shares, accounting for 100% of the total number of shares with voting rights at the General Meeting.

Điều 2: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên độc lập HĐQT PVI

Article 2: Approving the withdrawal of the Independent Director of PVI's Board of Directors:

- Miễn nhiệm chức danh Thành viên độc lập Hội đồng quản trị PVI đối với Bà Pecastaing Pierre Tatiana.

Withdrawing the role of Independent Director of PVI's Board of Directors for Mrs. Pecastaing Pierre Tatiana.

- Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 219.563.392 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

The number of shares with agreement vote is: 219,563,392 shares, accounting for 100% of the total number of shares with voting rights at the General Meeting.

Điều 3: Thông qua việc 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.

Article 3: Approving the election of two (02) additional members of PVI's Board of Directors for the remaining time of 2022 - 2027 term of office, including one (01) independent director, thereby maintaining the same total number of members of the Board of Directors at 08 members.

- Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 219.563.392 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

The number of shares with agreement vote is: 219,563,392 shares, accounting for 100% of the total number of shares with voting rights at the General Meeting.

Điều 4: Thông qua Danh sách ứng viên đủ tiêu chuẩn để bầu bổ sung thành viên HĐQT PVI và thành viên độc lập HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027

Article 4: Approving the List of qualified candidates to be elected as additional member and additional independent director of PVI's Board of Directors for the remaining time of 2022 - 2027 term of office

1. 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 Economics.
- Vị trí đề cử (Nominated position): Thành viên độc lập HĐQT/Independent Director of Board of Directors.

- Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 219.563.392 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

The number of shares with agreement vote is: 219,563,392 shares, accounting for 100% of the total number of shares with voting rights at the General Meeting.

Điều 5: Thông qua danh sách thành viên HĐQT và TV độc lập HĐQT trúng cử vào HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 như sau:

Article 5: Approving the list of elected member and independent director of the PVI's Board of Directors for the remaining time of 2022 - 2027 term of office as follows:

STT No.	Họ và tên Full Name	Vị trí trúng cử Elected position	Số phiếu biểu quyết No. of votes	Tỷ lệ (%) Percentage (%)
1	Ông Nguyễn Tuấn Tú Mr. Nguyen Tuan Tu	Thành viên HĐQT Member of the BOD	222.489.087	101,33
2	Bà Christine Nagel Mrs. Christine Nagel	Thành viên độc lập HĐQT Independent Director of the BOD	208.783.592	95,09

Điều 6: Phê chuẩn việc Hội đồng Quản trị bổ nhiệm Tổng giám đốc
Article 6: Approving PVI Board of Directors' appointment of CEO:

- Phê chuẩn việc 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 từ ngày 16/08/2024;

Approving the appointment of Mr. Nguyen Tuan Tu, born on 30/03/1972, ID Card No. 034072008591 issued on 22/11/2021 by the Police Department on Administrative Management of Social Order – Capital representative of Vietnam Oil and Gas Group (PVN) to hold the position of PVI's CEO effective from August 16th, 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.

- Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 219.563.392 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

The number of shares with agreement vote is: 219,563,392 shares, accounting for 100% of the total number of shares with voting rights at the General Meeting.

Điều 7: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của PVI thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16/08/2024. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Article 7: This Resolution has been approved by PVI's 2024 Extraordinary General Meeting of Shareholders with a rate of 100% of the total number of voting shares attending the Meeting

and shall take effect from August 16th, 2024. The Board of Directors, Supervisory Board and Board of Management are responsible for implementing this Resolution.

Nơi nhận/Recipients:

- Như Điều 7/As Article 7;
- Lưu VT, TK&QHCC/Archiving, S&PRD, 2

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



Jens Holger Wohlthut