

**CÔNG TY CỔ PHẦN PIV
PIV JOINT STOCK COMPANY**

Số/No: 2205/2026/CBTT- PIV
V/v: CBTT chương trình và tài liệu họp
ĐHĐCĐ thường niên 2026
Ref: Announcement of the agenda and
meeting materials for the 2026 Annual
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 22 tháng 05 năm 2026
Hanoi, May 22, 2026

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE**

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**
**To: State Securities Commission
Hanoi Stock Exchange**

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần PIV

Organization Name: PIV Joint Stock Company

- Mã chứng khoán: PIV

Stock Code: PIV

- Địa chỉ: Số 6 Manor 1, Sunrise A Đô thị The Manor Central Park, Phường Định Công,
Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

*Address: No. 6 Manor 1, Sunrise A, The Manor Central Park Urban Area, Dinh Cong
Ward, Hanoi City, Vietnam*

- Điện thoại: 02437957605

- Fax: 02437957604

Telephone: 02437957605

- Fax: 02437957604

- Email: PIVcongty@gmail.com

2. 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:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 2205/2026/NQ/HDQT-PIV ngày 22/05/2026 thông qua
Chương trình và các tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

*Board of Directors' Resolution No. 2205/2026/NQ/HDQT-PIV dated May 22, 2026
approving the agenda and meeting materials for the 2026 Annual General Meeting of
Shareholders.*

- Chương trình và các tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 được đăng
tải tại website của Công ty tại địa chỉ: <https://piv.vn/> từ ngày 22/05/2026.

*The agenda and meeting materials for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders
are published on the Company's website at: <https://piv.vn/> as of May 22, 2026*



- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 22/05/2026 tại đường dẫn: <https://piv.vn/>.

This information has been published on the company's electronic information portal on April 29, 2026, 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.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
LEGAL REPRESENTATIVE
TỔNG GIÁM ĐỐC
GENERAL DIRECTOR**



NGUYỄN TRUNG HIẾU



NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN PIV

- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần PIV;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 2205/2026/BBH/HDQT-PIV ngày 22/05/2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (“Đại hội/ĐHĐCĐ”) của Công ty như sau:

- Thời gian họp: 8 giờ 00 phút, Thứ Hai, ngày 15 tháng 06 năm 2026.
- Hình thức tổ chức Đại hội: Trực tiếp
- Địa điểm: Hội trường Tầng 3, Số 37 Bà Triệu, Phường Cửa Nam, Thành phố Hà Nội
- Nội dung các báo cáo, tờ trình để trình Đại hội thông qua và các tài liệu khác như sau:
 - Chương trình Đại hội;
 - Quy chế tổ chức Đại hội;
 - Quy chế bầu cử;
 - Các Báo cáo Đại hội:
 - + Báo cáo hoạt động kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc năm 2025 và kế hoạch năm 2026;
 - + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch năm 2026;



- + Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;
- + Báo cáo hoạt động của Ủy ban kiểm toán và các thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong Ủy ban kiểm toán năm 2025 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;
- Các Tờ trình Đại hội:
 - + Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và dự kiến năm 2026; Chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán, Ban Kiểm soát năm 2025 và kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán năm 2026;
 - + Tờ trình Phê duyệt danh sách Công ty kiểm toán độc lập năm 2026;
 - + Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2025;
 - + Tờ trình thay đổi địa điểm đặt Trụ sở chính Công ty Cổ phần PIV;
 - + Tờ trình thông qua chủ trương đầu tư và thực hiện các hợp đồng lớn, giao dịch có giá trị lớn giữa Công ty với các đối tác;
 - + Tờ trình sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty;
 - + Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028 và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028;
 - + Tờ trình giới thiệu ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028;
- Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ.
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có).

Điều 2: Giao/ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT Công ty thực hiện các công việc sau:

- Quyết định thay đổi thời gian, địa điểm, nội dung họp;
- Chuẩn bị các nội dung tài liệu trình ĐHĐCĐ phê duyệt và điều chỉnh, bổ sung các nội dung tài liệu khác có liên quan;
- Thực hiện các công việc cần thiết có liên quan để triển khai tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 đảm bảo phù hợp với các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.



Điều 3: Điều khoản thi hành

Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát và các phòng ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo quy định của Pháp luật và Điều lệ.

Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- UBCKN, HNX (để báo cáo);
- HĐQT, BTGD;
- Lưu VP.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



TRẦN ANH TUẤN



RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS**PIV JOINT STOCK COMPANY**

- Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 passed by the 14th National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 26, 2019 and guiding, amending and supplementing documents thereof;
- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed by the 14th National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020 and guiding, amending and supplementing documents thereof;
- Pursuant to the Charter of PIV Joint Stock Company;
- Pursuant to the Minutes of Meeting of the Board of Directors No. 2205/2026/BBH/HDQT-PIV dated May 22, 2026.

RESOLVES**Article 1: Approval of the agenda for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders (“Meeting/GMS”) of the Company as follows:**

- Meeting time: 08:00 AM, Monday, June 15, 2026.
- Form of meeting: Physical meeting.
- Venue: Hall, 3rd Floor, No. 37 Ba Trieu Street, Cua Nam Ward, Hanoi City.
- Reports, proposals and other documents to be submitted to the General Meeting of Shareholders for approval include:
 - Meeting Agenda;
 - Regulations on organization of the Meeting;
 - Election Regulations;
 - Reports to the General Meeting of Shareholders:
 - + Report on activities of the Board of Directors in 2025 and operational plan for 2026;

- + Report on business activities of the Board of Management in 2025 and operational plan for 2026;
- + Report on the activities of the Audit Committee and independent members of the Board of Directors in the Audit Committee in 2025 at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders;
- + Report on activities of the Supervisory Board in 2025 at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders;
- Proposals to the General Meeting of Shareholders:
 - + Proposal on the profit distribution plan for 2025 and the estimated plan for 2026; payment of remuneration to the Board of Directors, the Audit Committee and the Supervisory Board in 2025, and the remuneration payment plan for the Board of Directors and the Audit Committee in 2026;
 - + Proposal for approval of the List of Independent Auditing Firms for 2026;
 - + Proposal for approval of the audited Financial Statements for the fiscal year ended December 31, 2025;
 - + Proposal on relocation of the head office of PIV Joint Stock Company;
 - + Proposal on approval of the Investment Policy and Implementation of Major Contracts and Transactions between the Company and Its Partners.
 - + Proposal on amendment and supplementation of the Company's business lines;
 - + Proposal on the dismissal of members of the Board of Directors for the 2023 – 2028 term and the election of replacement members of the Board of Directors for the 2023 – 2028 term;
 - + Proposal introducing candidates for the Board of Directors for the 2023 – 2028 term;
- Draft Resolution of the General Meeting of Shareholders;
- Other matters falling under the authority of the General Meeting of Shareholders (if any).

Article 2: Assigning/authorizing the Chairman of the Board of Directors to perform the following tasks:

- Decide on changes to the time, venue and contents of the meeting;
- Prepare documents and materials to be submitted to the General Meeting of Shareholders for approval and adjust/supplement other related documents;
- Perform all necessary tasks related to organizing the 2026 Annual General Meeting of Shareholders in compliance with the provisions of law and the Company Charter.



Article 3: Implementation provisions

Members of the Board of Directors, the Board of Management, the Supervisory Board and relevant departments and individuals shall be responsible for implementing this Resolution in accordance with the provisions of law and the Company Charter.

This Resolution takes effect from the date of signing.

Receipt:

- *State Securities Commission of Vietnam, Hanoi Stock Exchange (for reporting purposes);*
- *Board of Directors, Board of Management;*
- *Archived: Office Department.*

**ON BEHALF OF THE BOARD OF
DIRECTORS
CHAIRMAN**



TRAN ANH TUAN

