

Hà Nội, ngày 25 tháng 7 năm 2024
Hanoi, July 25th, 2024

THÔNG BÁO/ NOTICE

**V/v: Đề cử, ứng cử thành viên HĐQT / thành viên độc lập HĐQT
cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027**

**On: Nomination and self-nomination of candidates for member(s) / independent member(s) of
PVI's Board of Directors for the remaining time of 2022 – 2027 term of office**

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG
To: VALUED SHAREHOLDERS

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần PVI trân trọng thông báo tới toàn thể cổ đông về việc đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) / thành viên độc lập HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 như sau:

The Board of Directors (BOD) of PVI kindly informs all shareholders on nomination/ self-nomination to member(s) / independent member(s) of BOD for the remaining time of 2022 – 2027 term of office as follows:

**I. Tiêu chuẩn và điều kiện để đề cử, ứng cử thành viên HĐQT / thành viên độc lập HĐQT:
*Eligibility for nomination / self-nomination of candidates for member(s) / independent member(s) of Board of Directors:***

- ❖ Theo quy định tại Điều 25 Điều lệ Công ty Cổ phần PVI; Khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn thi hành, thành viên HĐQT phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

As stipulated in Article 25 PVI's Charter, Clause 1 Article 155 Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated 17/06/2020, Decree No. 155/2020/NQ-CP and other implementation guiding documents, to be a member of the Board of Directors, a person must satisfy the following requirements:

- Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
He/she is not one of the persons specified in Clause 2 Article 17 of Law on Enterprises;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;
He/she has professional qualifications and experience of business administration in the company's business lines; a member is not necessarily a shareholder of the company;

- ❖ Theo quy định tại Điều 25 Điều lệ Công ty Cổ phần PVI; Khoản 2 Điều 155 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn thi hành, thành viên độc lập HĐQT phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

As stipulated in Article 25 PVI's Charter, Clause 2 Article 155 Law on Enterprises No.59/2020/QH14 dated 17/06/2020, Decree No.155/2020/NQ-CP and other implementation guiding documents, in order to be an independent member of the Board of Directors, a person must satisfy the following requirements:



- Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
He/she is not one of the persons specified in Clause 2 Article 17 of Law on Enterprises;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;
He/she has professional qualifications and experience of business administration in the company's business lines; a member is not necessarily a shareholder of the company;
- Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;
He/she is not working for the company or its parent company or subsidiary company; did not worked for the company or its parent company or subsidiary company within the last 03 years or longer;
- Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;
He/she is not receiving a salary from the company, except the allowances to which members of the Board of Directors are entitled as per regulations;
- Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty;
His/her spouse, biological parents, adoptive parents, biological children, adopted children and siblings are not major shareholders of the company, executives of the company or its subsidiary companies;
- Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;
He/she is not directly or indirectly holding 1% of the company's voting shares or more;
- Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.

He/she did not hold the position of member of the Board of Directors or the Board of Controllers of the company within the last 05 years or longer unless he/she was designated in 02 consecutive terms;

- ❖ Theo quy định tại Khoản 2 Điều 25 Điều lệ Công ty Cổ phần PVI, điều kiện được đề cử và ứng cử thành viên HĐQT như sau:

As stipulated in Paragraph 2 Article 25 PVI's Charter, criteria for nomination and self-nomination for members of the Board of Directors are as follows:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 6% tổng số cổ phần phổ thông đến dưới 10% cổ phần phổ thông có quyền đề cử một ứng cử viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai ứng cử viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử tối đa ba ứng cử viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử tối đa bốn ứng cử viên và nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng cử viên.

A shareholder or a group of shareholders own from 6% to less than 10% of the ordinary shares shall have the right to nominate one candidate; from 10% to less than 30% two

candidates; from 30% to less than 50% three candidates; from 50% to less than 65% four candidates and 65% or more full number of the candidates.

II. Hướng dẫn gửi Hồ sơ ứng cử/đề cử:

Guideline for Nomination/ Self-nomination forms:

Hồ sơ ứng cử/đề cử thành viên HĐQT/ thành viên độc lập HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Công ty cổ phần PVI gồm có:

The forms for nomination/ Self-nomination of candidates for member(s) / independent member(s) of PVI's Board of Directors for the remaining time of 2022 – 2027 term of office include:

- Đơn ứng cử (Mẫu số 01/HĐQT)
Self-nomination form (Form No. 01/HDQT)
- Đơn đề cử (Mẫu số 02/HĐQT)
Nomination form (Form No. 02/HDQT)
- Đơn đề cử của nhóm cổ đông (Mẫu số 03/HĐQT)
Nomination form of a group of shareholders (Form No. 03/HDQT)
- Bản khai sơ yếu lý lịch (Mẫu số 04/HĐQT)
Curriculum vitae (Form No. 04/HDQT)
- Bản sao chứng thực các văn bằng, chứng chỉ chuyên môn.
Notarized copy of degrees and professional certificates.

Quý cổ đông lưu ý: Người được đề cử, tự ứng cử tham gia vào thành viên HĐQT phải tự chịu trách nhiệm trước pháp luật và Đại hội đồng cổ đông của PVI về tính chính xác, trung thực của hồ sơ đề cử, tự ứng cử của mình.

Note to shareholders: Nominees, self-nominees for members of Board of Directors shall be held responsible by the law and the General Meeting of Shareholders of PVI for the accuracy and truthfulness of the nomination/self-nomination profile.

Do vậy, HĐQT kính đề nghị Quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông có đủ điều kiện theo quy định gửi văn bản ứng cử/đề cử ứng cử viên tham gia HĐQT Công ty cổ phần PVI về PVI **trước 12h00 ngày 05/08/2024** để Công ty thực hiện thủ tục Công bố thông tin theo quy định. Để biết thêm thông tin chi tiết, Quý cổ đông có thể truy cập Website của PVI theo địa chỉ www.pviholdings.com.vn hoặc vui lòng liên hệ theo địa chỉ:

*The Board of Directors respectfully requests shareholders or groups of shareholders who are eligible under the provisions to send nomination/ self-nomination forms to members of PVI's Board of Directors to PVI by **12 pm, August 05th, 2024** in order to implement the required information disclosure procedure. For more detailed information, shareholders can access the PVI's website at www.pviholdings.com.vn or please contact PVI at the following address:*

Công ty cổ phần PVI

PVI Holdings

Ban Thư ký & Quan hệ công chúng

Secretariat & Public Relations Divisions

Tầng 26, Tòa nhà PVI, Số 1 Phạm Văn Bạch – Cầu Giấy - Hà Nội

26th Floor, PVI Tower, No.1 Pham Van Bach Str. – Cau Giay Dist. - Hanoi

Điện thoại: (84 - 24) 37342299 – 26698/26632 Fax: (84 - 24) 37342929

Tel: (84 - 24) 37342299, Ext: 26698/26632 Fax: (84 - 24) 37342929

Website: www.pviholdings.com.vn

Email: dungnd2@pvi.com.vn và/hoặc yendh@pvi.com.vn
Email: dungnd2@pvi.com.vn and/or yendh@pvi.com.vn

Trân trọng thông báo./.
Yours respectfully./.

Nơi nhận/ Recipients:

- Như trên/ As above;
- TGD, TBKS (để biết)/CEO, Head of SB (for acknowledgement);
- Lưu VT, Ban TK&QHCC, 3/ Archives at Admin Div., S&PR, 3

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN**



Jens Holger Wohlthat

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---o0o---

ĐƠN ỨNG CỬ

THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHO THỜI GIAN CÒN LẠI CỦA NHIỆM KỲ 2022 – 2027
CÔNG TY CỔ PHẦN PVI (PVI)

Kính gửi : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN PVI

Tôi tên là:

CMND/ Hộ chiếu số: Ngày cấp: .././..... Nơi cấp:

Địa chỉ:

Hiện đang sở hữu/đại diện: cổ phần (Bằng chữ:

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng):.....

Sau khi nghiên cứu các quy định về quyền của cổ đông và các tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị tại Điều lệ PVI và Luật Doanh nghiệp năm 2020, tôi thấy mình có đủ điều kiện ứng cử làm thành viên Hội đồng quản trị PVI.

Đề nghị ĐHĐCĐ của Công ty cổ phần PVI cho tôi được ứng cử làm thành viên Hội đồng quản trị PVI cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Nếu được Đại hội đồng cổ đông PVI tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng quản trị tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty cổ phần PVI.

Tôi xin đính kèm Sơ yếu lý lịch của Người ứng cử theo Đơn này.

Trân trọng cảm ơn./.

....., ngày tháng năm 2024

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

Xin lưu ý: Đơn này phải được gửi đến PVI trước 12h00 ngày 05/08/2024 theo địa chỉ: Công ty cổ phần PVI, số 1 Phố Phạm Văn Bạch, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

—o0o—

ĐƠN ĐỀ CỬ

ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHO THỜI GIAN CÒN LẠI CỦA NHIỆM KỲ
2022 – 2027 CÔNG TY CỔ PHẦN PVI

Kính gửi : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN PVI

Tên tôi là (tổ chức/cá nhân):

ĐKKD/CMND số: Ngày cấp:/...../..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ:

Hiện đang sở hữu/đại diện: cổ phần (Bằng chữ:

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng):.....

Sau khi nghiên cứu các quy định về quyền của cổ đông và các tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị tại Điều lệ Công ty cổ phần PVI và Luật Doanh nghiệp năm 2020, tôi/tổ chức chúng tôi có đủ điều kiện đề cử ứng viên làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần PVI.

Đề nghị ĐHĐCĐ của Công ty cổ phần PVI cho tôi/tổ chức chúng tôi được đề cử ứng viên tham gia làm thành viên Hội đồng quản trị PVI cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027. Cụ thể như sau:

Ông (Bà):

CMND số: Ngày cấp:/...../..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu/đại diện: cổ phần (Bằng chữ:

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng):.....

Tôi/tổ chức chúng tôi xin gửi kèm Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên theo Đơn này.

Trân trọng cảm ơn./.

....., ngày tháng năm 2022

CỔ ĐÔNG

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

Xin lưu ý: Đơn này phải được gửi đến PVI trước 12h00 ngày 05/08/2024 theo địa chỉ: Công ty cổ phần PVI, số 1 Phạm Văn Bạch, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN HỌP NHÓM

ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHO
THỜI GIAN CÒN LẠI CỦA NHIỆM KỲ 2022 – 2027 CÔNG TY CỔ PHẦN PVI

Vào hồi.....h....., ngày...../...../2024, tại, chúng tôi là những cổ đông của Công ty cổ phần PVI cùng nhau nắm giữ..... cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của PVI, có tên trong Danh sách dưới đây:

TT	Cổ đông	Số CMND/Hộ chiếu/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu	Thời gian sở hữu từ	Ký tên
1						
2						
			Tổng cộng		

Sau khi nghiên cứu các quy định về quyền của cổ đông và các tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị tại Điều lệ Công ty cổ phần PVI và Luật Doanh nghiệp năm 2020, chúng tôi cùng nhất trí đề cử ứng cử viên tham gia ứng cử thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027. Cụ thể như sau:

Ông (Bà):.....

CMND/Hộ chiếu số:Ngày cấp:/...../.....Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:Chuyên ngành:.....

Hiện đang sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:.....)

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng):.....

Đề nghị ĐHĐCĐ của PVI ghi nhận danh sách ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 của nhóm cổ đông nêu trên. Chúng tôi xin đính kèm Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên theo Biên bản này.

Biên bản này gồm ...trang, được lập xong hồih....., ngày .../.../2024 tại, được đọc lại cho nhóm cổ đông cùng nghe, cùng thống nhất và cùng ký tên dưới đây.

Đại diện cổ đông

Xin lưu ý: Đơn này phải được gửi đến PVI trước 12h00 ngày 05/08/2024 theo địa chỉ: Công ty Cổ phần PVI, số 1 Phố Phạm Văn Bạch, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên: _____ Giới tính: _____
2. Ngày tháng năm sinh: _____ Nơi sinh: _____
3. Quốc tịch: _____
4. Giấy CMND số: _____ cấp ngày: _____ tại _____
5. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: _____
6. Chỗ ở hiện tại: _____
7. Trình độ văn hoá: _____
8. Trình độ chuyên môn: _____
9. Quá trình học tập, đào tạo chuyên môn; chứng chỉ:

Thời gian	Trường đào tạo	Chuyên ngành đào tạo	Khen thưởng	Kỷ luật

10. Quá trình làm việc:

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ	Khen thưởng	Kỷ luật

11. Các chức vụ hiện đang đảm nhiệm

Nơi làm việc	Chức vụ	Thời gian đảm nhiệm
		Từ...../...../..... đến/...../.....
		Từ...../...../..... đến/...../.....
		Từ...../...../..... đến/...../.....

12. Quan hệ nhân thân:

Quan hệ	Họ và tên	Năm sinh	Địa chỉ thường trú	Nghề nghiệp	Đơn vị công tác (nếu có)

Bố					
Mẹ					
Vợ/ Chồng					
Con					
Anh/ chị/em ruột					

Tôi xin cam đoan về tính chính xác, trung thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung trên.

Xác nhận của cơ quan có thẩm quyền

(Chính quyền địa phương, hoặc cơ quan nơi công tác)

....., ngày tháng..... năm 2024

NGƯỜI KHAI

(Ký và ghi rõ họ tên)