



PV2 INVESTMENT JSC

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ PV2

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

Số: 05/2026/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 14 tháng 05 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PV2**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PV2**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư PV2 đã được sửa đổi và thông qua Đại hội đồng cổ đông họp ngày 25/06/2022;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT PV2 số 03/2026/BB-HĐQT ngày 14/05/2026 của Hội đồng quản trị PV2;
- Căn cứ kết quả biểu quyết của Hội đồng quản trị,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua chương trình và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty như sau:

Nội dung tài liệu bao gồm:

- Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;
- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch năm 2026;
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026;
- Báo cáo của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị;
- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch năm 2026;
- Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2026;
- Báo cáo chi trả lương, thù lao HĐQT năm 2025 và kế hoạch năm 2026;
- Tờ trình về việc đổi tên Công ty và sửa đổi Điều lệ Công ty;
- Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT;
- Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;
- Quy chế tổ chức Đại hội và Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

Địa điểm tổ chức Đại hội:

Địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026: Phòng họp tầng 25, tòa nhà PVI Tower, số 1 Phạm Văn Bạch, phường Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.



Điều 2: Thông qua chủ trương giải thể Công ty TNHH Đầu tư Long Hội theo đề nghị tại Tờ trình số 02/TTr-TGD ngày 12/05/2026 của Tổng giám đốc Công ty. Giao Tổng Giám đốc và Người đại diện phần vốn của PV2 tại Công ty TNHH Đầu tư Long Hội triển khai các thủ tục giải thể theo quy định pháp luật.

Điều 3: HĐQT ghi nhận đơn xin từ nhiệm Thành viên độc lập HĐQT của ông Nguyễn Anh Vũ và sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 thông qua việc miễn nhiệm Thành viên độc lập HĐQT đối với ông Nguyễn Anh Vũ.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Người đại diện phần vốn của PV2 tại Công ty TNHH Đầu tư Long Hội và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Ủy viên HĐQT;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Phúc Anh

