

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PV2

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

- **Thời gian:** Khai mạc vào hồi **09h00 ngày 06 tháng 06 năm 2026**
- **Địa điểm:** Tầng 25, tòa nhà PVI, số 1 Phạm Văn Bạch, Cầu Giấy, Hà Nội

THỜI GIAN	NỘI DUNG
08h30 - 09h00	Đón tiếp và đăng ký cổ đông
09h00 - 09h10	Khai mạc Đại hội; Giới thiệu Chủ tọa, Thư ký
09h10 – 09h20	Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội, chương trình Đại hội và Ban kiểm phiếu
09h20 – 10h20	Trình bày các Báo cáo và Tờ trình
	1. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch năm 2026
	2. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025 và định hướng 2026
	3. Báo cáo của Thành viên độc lập HĐQT
	4. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch năm 2026
	5. Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2026
	6. Báo cáo chi trả lương, thù lao HĐQT năm 2025 và kế hoạch năm 2026
	7. Tờ trình về việc đổi tên Công ty và sửa đổi Điều lệ Công ty
8. Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT	
10h20 – 10h30	Thảo luận và Biểu quyết thông qua các Tờ trình, Báo cáo
10h30 – 10h35	Thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị
10h35 – 10h40	Báo cáo kết quả ứng cử, đề cử HĐQT
10h40 – 10h45	Tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng quản trị
10h45 – 10h50	Nghỉ giải lao (kiểm phiếu)
10h50 – 10h55	Công bố kết quả bầu cử HĐQT
10h55 – 11h00	Thông qua Biên bản họp; Nghị quyết; Bế mạc Đại hội



Hà Nội, ngày 06 tháng 06 năm 2026

**QUY CHẾ
TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PV2**

DỰ THẢO

**Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

Điều 1: Phạm vi áp dụng

Quy chế này quy định về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (sau đây gọi tắt là "Đại hội") của Công ty cổ phần Đầu tư PV2 (sau đây gọi tắt là "Công ty").

Điều 2: Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các cổ đông và các bên liên quan tham gia Đại hội, các điều kiện và thể thức tiến hành Đại hội.

Điều 3: Tất cả cổ đông và các bên tham gia Đại hội có trách nhiệm thực hiện nghiêm chỉnh các quy định tại Quy chế này.

**Chương II
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI**

Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông

1. Điều kiện tham dự Đại hội:

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu PV2 theo danh sách cổ đông được Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán chứng khoán Việt Nam chốt vào ngày 06/05/2026 hoặc người được ủy quyền tham dự hợp lệ đều có quyền tham dự Đại hội.

2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông đủ điều kiện khi tham dự đại hội:

a. Khi đến dự Đại hội, cổ đông hoặc người được ủy quyền (sau đây gọi tắt là "cổ đông") đến dự Đại hội cần xuất trình các giấy tờ sau:

- Thông báo mời họp.
- Giấy tờ tùy thân hợp lệ (bản gốc hoặc bản sao có chứng thực).
- Văn bản ủy quyền hợp lệ (nếu được ủy quyền). Văn bản ủy quyền phải được lập theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, thể hiện ý chí ủy quyền rõ ràng và bao gồm đầy đủ các yếu tố sau:

* Thông tin chi tiết của người ủy quyền.

* Thông tin chi tiết của người được ủy quyền.

* Số lượng cổ phần ủy quyền.

* Nội dung ủy quyền cụ thể (các quyền mà người được ủy quyền được thực hiện tại Đại hội, ví dụ: tham dự, phát biểu, biểu quyết).

* Phạm vi ủy quyền (áp dụng cho toàn bộ chương trình hay chỉ một số vấn đề).

* Thời gian có hiệu lực của ủy quyền

* Chữ ký của người ủy quyền (và đóng dấu của tổ chức nếu người ủy quyền là pháp nhân).

- b. Người được ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải nộp văn bản ủy quyền khi đăng ký dự họp. Trường hợp ủy quyền lại thì người tham dự họp phải xuất trình thêm văn bản đồng ý của bên ủy quyền đầu tiên, hình thức ủy quyền lại phải phù hợp với hình thức ủy quyền ban đầu và không vượt quá phạm vi ủy quyền ban đầu.
- c. Cổ đông muốn phát biểu ý kiến thảo luận tại Đại hội phải được sự đồng ý của Chủ tọa, phát biểu ngắn gọn, tập trung vào nội dung chính của chương trình Đại hội đã được thông qua và không trùng lặp với các ý kiến đã được trình bày trước đó. Cổ đông cũng có thể gửi câu hỏi bằng văn bản cho Thư ký Đại hội.
- d. Cổ đông có quyền biểu quyết đối với tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty
- e. Cổ đông tham dự Đại hội sau khi nghe các báo cáo và nội dung cần thông qua sẽ tiến hành thảo luận và biểu quyết.
- f. Trong suốt thời gian diễn ra Đại hội, các cổ đông phải tuân thủ sự điều hành của Đoàn Chủ tịch, giữ thái độ văn minh, lịch sự và không gây mất trật tự.
- g. Cổ đông, người đại diện của cổ đông là tổ chức hoặc người được ủy quyền đến sau khi Đại hội đã khai mạc có quyền đăng ký tham dự ngay và có quyền tham gia, biểu quyết tại Đại hội kể từ thời điểm đăng ký. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của các nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi.

Điều 5: Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa

- 1. Chủ tịch Hội đồng Quản trị (HĐQT) là Chủ tọa Đại hội.
- 2. Đoàn Chủ tịch (nếu được bầu tại Đại hội) có các nhiệm vụ sau:
 - a. Điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình đã được Đại hội thông qua, đảm bảo Đại hội diễn ra trật tự và phản ánh ý kiến của đa số cổ đông tham dự.
 - b. Hướng dẫn cổ đông thảo luận các nội dung trong chương trình
 - c. Trình bày các dự thảo và nội dung cần biểu quyết tại Đại hội
 - d. Trả lời các câu hỏi và vấn đề do cổ đông nêu ra trong phạm vi thẩm quyền.

Điều 6: Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông do Chủ tịch HĐQT Công ty quyết định thành lập. Ban này có trách nhiệm:

- Tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ của giấy tờ tùy thân và giấy ủy quyền của cổ đông đến dự họp, đối chiếu với danh sách cổ đông có quyền dự họp đã được chốt vào ngày 06/05/2026.
- Phát tài liệu và PHIẾU BIỂU QUYẾT, PHIẾU BẦU CỬ cho cổ đông đủ điều kiện.
- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông trước Đại hội trước khi tiến hành các nội dung chính.

Điều 7: Quyền và nghĩa vụ của Thư ký Đại hội

- 1. Chủ tọa chỉ định một hoặc một số người làm thư ký Đại hội;
- 2. Thư ký Đại hội có các nhiệm vụ sau:
 - a. Ghi chép đầy đủ và trung thực diễn biến và các nội dung của Đại hội.
 - b. Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch trong việc công bố dự thảo Biên bản và Nghị quyết của Đại hội, cũng như các thông báo của Đoàn Chủ tịch khi được yêu cầu.
 - c. Tiếp nhận phiếu câu hỏi của cổ đông (nếu có).

Điều 8: Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu

- 1. Chủ tọa giới thiệu danh sách Ban Kiểm phiếu để Đại hội biểu quyết thông qua.
- 2. Ban Kiểm phiếu có các nhiệm vụ sau:

- a. Hướng dẫn cổ đông về nội dung và cách thức biểu quyết hoặc bầu cử.
- b. Giám sát quá trình biểu quyết hoặc bầu cử của cổ đông tại Đại hội, đảm bảo tính minh bạch và công bằng.
- c. Kiểm đếm số lượng phiếu biểu quyết/phiếu bầu phát ra và thu về.
- d. Tổng hợp kết quả bỏ phiếu và bầu cử cho từng mục trong chương trình nghị sự;
- e. Lập Biên bản kiểm phiếu; Báo cáo kết quả kiểm phiếu cho Chủ tọa và Thư ký Đại hội. Công bố kết quả bầu cử chính thức trước toàn thể Đại hội.

Chương III **TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

Điều 9: Điều kiện tiến hành Đại hội

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông tham dự trực tiếp hoặc thông qua đại diện ủy quyền đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết theo danh sách cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư PV2 do Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam chốt ngày 06/05/2026.

Điều 10: Trật tự của Đại hội

1. Tất cả cổ đông tham dự Đại hội cần ăn mặc lịch sự và chỉnh tề.
2. Khi vào phòng họp, cổ đông vui lòng ngồi đúng vị trí hoặc khu vực được Ban Tổ chức Đại hội hướng dẫn và tuân thủ sự điều hành của Chủ tọa và Ban Tổ chức.
3. Nghiêm cấm hút thuốc trong phòng họp.
4. Đề nghị cổ đông không nói chuyện riêng và tắt hoặc để điện thoại ở chế độ im lặng trong suốt thời gian diễn ra Đại hội.

Điều 11: Cách thức biểu quyết/bầu cử thông qua các vấn đề tại Đại hội

1. Biểu quyết đối với các vấn đề thông thường:
 - Đối với các nội dung thông thường trong chương trình Đại hội cần được thông qua bằng hình thức biểu quyết, sẽ áp dụng phương thức biểu quyết công khai bằng cách giơ PHIẾU BIỂU QUYẾT đã được cấp cho cổ đông khi đăng ký.
 - Mỗi cổ đông hoặc người đại diện/người được ủy quyền hợp lệ sẽ được cấp 01 PHIẾU BIỂU QUYẾT, trên đó ghi rõ tên cổ đông, số phiếu biểu quyết tương ứng và có đóng dấu treo của Công ty.
 - Đại hội đồng cổ đông tiến hành thảo luận đối với từng vấn đề trong chương trình. Sau khi thảo luận, cổ đông thực hiện biểu quyết bằng cách giơ PHIẾU BIỂU QUYẾT theo các lựa chọn: Tán thành, Không tán thành, hoặc Không có ý kiến.
 - Trong quá trình biểu quyết, Ban Kiểm phiếu sẽ tổng hợp số phiếu theo từng ý kiến (Tán thành, Không tán thành, hoặc Không có ý kiến) và báo cáo kết quả để Chủ tọa công bố ngay sau khi hoàn tất việc biểu quyết vấn đề đó. Nghị quyết tương ứng sẽ được thông qua theo tỷ lệ quy định.
2. Bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị: Việc bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị sẽ được thực hiện theo QUY CHẾ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ sau khi được ĐHĐCĐ thông qua.

Điều 12: Thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

Các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định pháp luật hiện hành có liên quan.

Chương IV
KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Điều 13: Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

1. Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông phải lập và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.
2. Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty.

Điều 14: Hiệu lực thi hành

Quy chế này gồm 14 (mười bốn) Điều, đã được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Phúc Anh



PV2 INVESTMENT JSC

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ PV2

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

Hà Nội, ngày 06 tháng 06 năm 2026

TÀI LIỆU 1

**BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2025
VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2026 CỦA BAN ĐIỀU HÀNH**

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Kính thưa Quý vị đại biểu và các Quý cổ đông!

Ban điều hành PV2 trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và kế hoạch năm 2026 của PV2 như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

Trong năm 2025, Công ty tiếp tục triển khai các hoạt động theo định hướng tái cấu trúc danh mục đầu tư, tập trung hoàn thiện các điều kiện pháp lý liên quan đến các dự án bất động sản và kiểm soát chặt chẽ hoạt động tài chính.

Đối với dự án bất động sản trọng điểm, Công ty đã tập trung hoàn thiện các thủ tục pháp lý và nghĩa vụ liên quan nhằm phục vụ kế hoạch chuyển nhượng. Tuy nhiên, trong năm 2025, các điều kiện ghi nhận doanh thu chưa hoàn tất nên chưa phát sinh doanh thu từ hoạt động kinh doanh bất động sản.

Song song với đó, Công ty duy trì hoạt động đầu tư tài chính theo hướng thận trọng, linh hoạt, đồng thời kiểm soát chi phí và quản trị dòng tiền nhằm đảm bảo an toàn tài chính và duy trì hoạt động ổn định.

2. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025

Bảng: So sánh Kế hoạch và Thực hiện năm 2025

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2025	Thực hiện năm 2025	Tỷ lệ thực hiện
1	Doanh thu	148.083	20.433	13,80%
	- Doanh thu từ hoạt động kinh doanh BĐS	136.080		
	- Doanh thu từ hoạt động tài chính	12.003	20.433	170,24%
2	Chi phí	153.663	18.646	12,13%
3	Lợi nhuận trước thuế	(5.580)	1.787	

Doanh thu từ hoạt động đầu tư tài chính đạt 20,43 tỷ đồng, vượt 170,24% so với kế hoạch; tuy nhiên, do chưa ghi nhận doanh thu từ hoạt động kinh doanh bất động sản, tổng doanh thu của Công ty không đạt kế hoạch năm.

Mặc dù vậy, nhờ chủ động điều chỉnh hoạt động, tập trung vào các nguồn thu có khả năng thực hiện và kiểm soát chặt chẽ chi phí, Công ty đã chuyển từ trạng thái thua lỗ sang có lợi nhuận, với lợi nhuận trước thuế đạt gần 1,79 tỷ đồng.

Nguyên nhân chủ yếu của việc không hoàn thành kế hoạch doanh thu là do chưa hoàn tất các điều kiện pháp lý để ghi nhận doanh thu từ chuyển nhượng dự án bất động sản.

3. Công tác điều hành và triển khai hoạt động:

Năm 2025, Công ty tiếp tục triển khai các giải pháp theo hướng tái cơ cấu danh mục đầu tư, tối ưu hóa hiệu quả sử dụng vốn và củng cố nền tảng quản trị, tạo tiền đề cho việc chuyển đổi mô hình hoạt động. Cụ thể:

- 3.1. Tái cơ cấu danh mục và xử lý dự án trọng điểm:** Đẩy mạnh hoàn tất các công đoạn pháp lý và nghĩa vụ tài chính cho dự án Khu dân cư tại xã Long Tân và xã Phú Hội, Nhơn Trạch, Đồng Nai. Đồng thời, tiếp tục rà soát nghiêm ngặt danh mục đầu tư, ưu tiên thu hồi vốn tại các khoản đầu tư hiệu quả thấp để tập trung nguồn lực tài chính.
- 3.2. Tối ưu hóa hoạt động đầu tư tài chính:** Chuyển dịch sang chiến lược đầu tư thận trọng và linh hoạt. Công ty ưu tiên các tài sản có tính thanh khoản cao và khả năng tạo dòng tiền thực chất, góp phần quan trọng vào việc duy trì kết quả kinh doanh dương trong năm.
- 3.3. Quản trị rủi ro và dòng tiền:** Kiểm soát chặt chẽ rủi ro thị trường và thanh khoản. Việc tối ưu bộ máy và tiết giảm chi phí vận hành được thực hiện đồng bộ. Đặc biệt, quản trị dòng tiền đạt hiệu quả cao, giúp Công ty đảm bảo khả năng thanh toán và tính chủ động về nguồn vốn.
- 3.4. Nâng cao năng lực quản trị:** Công ty tiếp tục rà soát, hoàn thiện hệ thống quy chế, quy trình nội bộ và nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các bộ phận. Công ty cũng đã chuẩn bị sẵn sàng về nhân sự và dữ liệu cho lộ trình trở thành Công ty đầu tư và quản lý tài sản chuyên nghiệp giai đoạn 2026–2030.

4. Tình hình triển khai dự án và đầu tư

4.1. Dự án Khu dân cư tại xã Long Tân và xã Phú Hội, Nhơn Trạch – Đồng Nai

Đây là dự án chiến lược trong kế hoạch tái cơ cấu vốn của Công ty. Công ty đã bám sát lộ trình chuyển nhượng, hoàn thiện các bước pháp lý theo đúng Nghị quyết của cấp có thẩm quyền. Việc xử lý dự án này mang ý nghĩa then chốt trong việc khơi thông dòng tiền và tái phân bổ nguồn lực theo chiến lược mới.

4.2. Dự án Khu nhà ở CBCNV Nhà máy lọc dầu Dung Quất, Tỉnh Quảng Ngãi

Đối với Dự án Khu nhà ở CBCNV Nhà máy lọc dầu Dung Quất, Công ty tiếp tục theo dõi các vấn đề pháp lý và điều kiện triển khai dự án. Trong quá trình thực hiện, dự án còn gặp các vướng mắc liên quan đến thủ tục lựa chọn nhà đầu tư và việc sử dụng đất theo quy định pháp luật có liên quan, dẫn đến việc triển khai kéo dài và chưa đủ điều kiện để tiếp tục thực hiện theo kế hoạch ban đầu.

Trên cơ sở đánh giá thực tế, Công ty chủ động duy trì trạng thái tạm ngừng triển khai dự án đồng thời theo dõi các diễn biến về cơ chế, chính sách và điều kiện pháp lý để có phương án xử lý phù hợp khi có đủ điều kiện theo quy định của cơ quan có thẩm quyền, nhằm hạn chế phát sinh chi phí và rủi ro.

4.3. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết và các dự án

Đối với các khoản góp vốn tại công ty con, công ty liên kết và hợp tác đầu tư tại các dự án, Công ty tiếp tục theo dõi, giám sát và đánh giá hiệu quả danh mục đầu tư; đồng thời duy trì trao đổi với các đối tác, rà soát tiến độ và xem xét các phương án phù hợp nhằm đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn, bao gồm tiếp tục đầu tư, tái cơ cấu hoặc thu hồi vốn khi cần thiết.

5. Tình hình tài chính

Trong năm 2025, PV2 tiếp tục duy trì chính sách quản trị tài chính thận trọng, ưu tiên bảo đảm an toàn vốn, khả năng thanh toán và tính chủ động trong điều hành dòng tiền. Cơ cấu tài chính của Công ty nhìn chung được duy trì ở mức an toàn, áp lực nợ vay không có, qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai các giải pháp tái cấu trúc danh mục đầu tư.

6. Đánh giá chung về hoạt động năm 2025

Nhìn chung, năm 2025 được xác định là giai đoạn chuyển biến trong quá trình tái cấu trúc của Công ty. Thông qua việc điều hành linh hoạt và tập trung xử lý, tối ưu hóa danh mục đầu tư, Công ty đã củng cố nền tảng tài chính và chuyển từ trạng thái thua lỗ sang có lợi nhuận. Trong bối cảnh thị trường còn nhiều thách thức, kết quả này phản ánh hiệu quả bước đầu của công tác quản trị rủi ro và hoạt động quản lý, phân bổ nguồn vốn của Công ty. Những kết quả đạt được trong năm qua tạo nền tảng để Công ty tiếp tục triển khai lộ trình chuyển đổi mô hình hoạt động trong giai đoạn tiếp theo.

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2026

1. Định hướng chung

Năm 2026, Công ty tiếp tục triển khai định hướng hoàn tất quá trình tái cấu trúc và từng bước chuyển đổi mô hình hoạt động theo hướng công ty đầu tư và quản lý tài sản.

Trên cơ sở kết quả đã đạt được, Công ty tập trung hoàn thiện các điều kiện để ghi nhận doanh thu từ dự án bất động sản, đồng thời nâng cao hiệu quả hoạt động đầu tư tài chính và quản trị dòng tiền.

Công ty tiếp tục duy trì định hướng điều hành thận trọng, kiểm soát rủi ro, củng cố nền tảng tài chính và hoàn thiện hệ thống quản trị, tạo cơ sở cho việc vận hành ổn định trong giai đoạn tiếp theo.

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026

Ban điều hành trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2026
1	Tổng doanh thu	154.353
2	Tổng Chi phí	151.243
3	Lợi nhuận trước thuế	3.110

(Các chỉ tiêu kế hoạch được xây dựng trên cơ sở thận trọng và phù hợp với điều kiện thực tế)

Cơ sở xây dựng kế hoạch

Kế hoạch năm 2026 được xây dựng trên các cơ sở chủ yếu sau:

- Khả năng hoàn tất các điều kiện để ghi nhận doanh thu từ dự án bất động sản;
- Kết quả tái cấu trúc danh mục đầu tư trong giai đoạn trước;
- Định hướng chuyển dịch sang hoạt động đầu tư tài chính và quản lý tài sản;
- Nguyên tắc thận trọng trong quản trị tài chính và kiểm soát rủi ro.

3. Nhiệm vụ trọng tâm

Trong năm 2026, Công ty tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm sau:

- Hoàn tất xử lý dự án và thu hồi vốn: Tập trung hoàn tất các điều kiện để ghi nhận phần doanh thu còn lại từ giao dịch chuyển nhượng Dự án Khu dân cư tại xã Long Tân và Phú Hội, Nhơn Trạch, Đồng Nai. Đồng thời, Công ty đẩy nhanh tiến độ thu hồi vốn từ các khoản đầu tư, bao gồm các dự án và hoạt động hợp tác kinh doanh, cũng như tiếp tục xử lý các khoản đầu tư tồn đọng nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.
- Tái phân bổ vốn và nâng cao hiệu quả đầu tư: Tái phân bổ nguồn vốn theo hướng tập trung cho hoạt động đầu tư tài chính, bao gồm cổ phiếu, trái phiếu và các công cụ tài chính khác. Danh mục đầu tư được xây dựng theo hướng cân bằng giữa hiệu quả và rủi ro, ưu tiên các

tài sản có tính thanh khoản cao. Đồng thời, Công ty từng bước nâng cao năng lực phân tích, lựa chọn đầu tư và quản lý danh mục nhằm cải thiện hiệu quả hoạt động.

- Kịch bản hệ thống quản trị và vận hành: Tiếp tục rà soát, điều chỉnh các quy chế, quy trình nội bộ phù hợp với mô hình hoạt động mới, đồng thời tăng cường năng lực quản trị, kiểm soát rủi ro và chất lượng điều hành. Bên cạnh đó, Công ty đẩy mạnh ứng dụng công nghệ và số hóa dữ liệu nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và hỗ trợ ra quyết định, đồng thời thực hiện sắp xếp, kiện toàn nguồn nhân lực phù hợp với định hướng phát triển.

4. Định hướng phát triển giai đoạn tiếp theo

Sau khi hoàn tất các nội dung tái cấu trúc, Công ty định hướng từng bước ổn định hoạt động và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, với trọng tâm là phát triển hoạt động đầu tư tài chính.

Công ty hướng tới mô hình doanh nghiệp đầu tư và quản lý tài sản chuyên nghiệp, đảm bảo cân bằng giữa hiệu quả và kiểm soát rủi ro, tạo giá trị bền vững cho cổ đông.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026 của Ban điều hành PV2. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

TỔNG GIÁM ĐỐC

Vũ Xuân Hân



TÀI LIỆU 2

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025
VÀ ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2026

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Hội đồng quản trị (HĐQT) trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động năm 2025 và định hướng hoạt động năm 2026 như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2025

1. Bối cảnh hoạt động và định hướng của HĐQT năm 2025

Năm 2025, kinh tế Việt Nam duy trì ổn định và có dấu hiệu phục hồi, trong đó thị trường bất động sản ghi nhận một số cải thiện nhờ các chính sách tháo gỡ pháp lý. Tuy nhiên, quá trình phục hồi chưa đồng đều; các dự án quy mô lớn hoặc còn vướng mắc pháp lý vẫn gặp khó khăn về tiến độ triển khai, thanh khoản và điều kiện ghi nhận doanh thu, qua đó ảnh hưởng đến hoạt động của các doanh nghiệp trong ngành, bao gồm Công ty.

Trong Báo cáo của Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, HĐQT đã xác định các định hướng trọng tâm gồm: nâng cao hiệu quả hoạt động, kiểm soát rủi ro tài chính, tái cấu trúc danh mục đầu tư và đảm bảo an toàn dòng tiền.

Trong quá trình triển khai, các yếu tố thị trường và tiến độ pháp lý của các dự án, đặc biệt là các dự án bất động sản trọng điểm, chưa đạt như kỳ vọng, dẫn đến việc thực hiện một số mục tiêu kinh doanh chưa đạt kế hoạch đề ra.

Trước tình hình đó, HĐQT đã chủ động rà soát và điều chỉnh trọng tâm điều hành theo hướng tập trung vào tái cấu trúc hoạt động, xử lý các tồn tại pháp lý và củng cố nền tảng tài chính, nhằm đảm bảo sự ổn định và phát triển bền vững của Công ty trong giai đoạn tiếp theo.

2. Công tác chỉ đạo điều hành và quản trị của HĐQT

Trong năm 2025, trên cơ sở các định hướng đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, Hội đồng quản trị đã tập trung chỉ đạo Ban điều hành triển khai các giải pháp theo hướng tái cấu trúc danh mục đầu tư, tập trung thu hồi vốn tại các khoản đầu tư tồn đọng, tối ưu hóa hiệu quả sử dụng vốn và củng cố nền tảng quản trị, tạo tiền đề cho việc chuyển đổi mô hình hoạt động của Công ty.

HĐQT tập trung chỉ đạo các nội dung trọng tâm sau:

- Tái cấu trúc danh mục đầu tư và xử lý dự án trọng điểm, tập trung hoàn thiện các thủ tục pháp lý và nghĩa vụ tài chính đối với dự án Khu dân cư Nhơn Trạch (Đồng Nai), đồng thời rà soát danh mục đầu tư, ưu tiên thu hồi vốn tại các khoản đầu tư hiệu quả thấp;
- Tối ưu hóa hoạt động đầu tư tài chính theo hướng thận trọng và linh hoạt, ưu tiên các tài sản và cơ hội đầu tư có tính thanh khoản cao và khả năng tạo dòng tiền, góp phần duy trì kết quả kinh doanh dương trong năm;
- Tăng cường quản trị rủi ro và dòng tiền, kiểm soát chặt chẽ chi phí hoạt động, đảm bảo khả năng thanh toán và chủ động nguồn vốn trong điều kiện thị trường còn nhiều biến động;
- Hoàn thiện hệ thống quản trị, tiếp tục rà soát, sửa đổi các quy chế nội bộ, nâng cao hiệu quả phối hợp trong điều hành và chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho lộ trình chuyển đổi mô hình hoạt động của Công ty trong giai đoạn tới.

Các hoạt động chỉ đạo của HĐQT trong năm 2025 được triển khai theo hướng thận trọng, thực chất và tập trung vào xử lý các tồn tại, qua đó từng bước cải thiện hiệu quả hoạt động và củng cố nền tảng tài chính của Công ty.

Bên cạnh đó, Hội đồng quản trị đã thực hiện việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông, đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật và phù hợp với yêu cầu của Công ty.

3. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025

Năm 2025, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty chịu ảnh hưởng từ tiến độ pháp lý của các dự án bất động sản, dẫn đến chưa ghi nhận doanh thu từ hoạt động kinh doanh cốt lõi theo kế hoạch.

Theo Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán, một số chỉ tiêu tài chính cơ bản của Công ty như sau:

- Tổng tài sản: 282.988.031.248 đồng
- Doanh thu thuần: 20.433.400.921 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 1.786.882.579 đồng

Mặc dù doanh thu giảm so với năm trước, Công ty đã ghi nhận lợi nhuận dương trở lại, chủ yếu nhờ hiệu quả từ hoạt động đầu tư tài chính và việc kiểm soát chi phí. Kết quả này phản ánh sự chuyển biến tích cực trong quá trình tái cấu trúc và điều hành thận trọng của Công ty trong năm 2025.

4. Công tác giám sát đối với Ban điều hành

Trong năm 2025, Hội đồng quản trị đã thực hiện chức năng giám sát đối với Ban điều hành theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy chế nội bộ, nhằm đảm bảo hoạt động điều hành được triển khai đúng định hướng, hiệu quả và tuân thủ quy định pháp luật.

HĐQT thực hiện công tác giám sát thông qua các hình thức sau:

- Xem xét các báo cáo định kỳ và chuyên đề của Ban điều hành về tình hình sản xuất kinh doanh, tài chính, đầu tư và quản trị rủi ro;
- Tổ chức các cuộc họp định kỳ và đột xuất để đánh giá tiến độ thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đã được Đại hội đồng cổ đông và HĐQT thông qua;

- Theo dõi việc triển khai các Nghị quyết của HĐQT, kịp thời chỉ đạo điều chỉnh đối với các nội dung chưa phù hợp với thực tế kinh doanh;
- Giám sát công tác quản lý tài chính, dòng tiền và công nợ, đảm bảo khả năng thanh toán và an toàn tài chính của Công ty.

Trên cơ sở công tác giám sát, Hội đồng quản trị ghi nhận Ban điều hành trong năm 2025 đã bám sát định hướng chiến lược, triển khai các giải pháp tối ưu hóa sử dụng vốn và xử lý các dự án trọng điểm. Mặc dù chưa ghi nhận doanh thu từ hoạt động kinh doanh cốt lõi, Ban điều hành đã duy trì hoạt động ổn định và đạt được kết quả lợi nhuận dương thông qua hoạt động đầu tư tài chính và kiểm soát chi phí.

Công tác quản trị rủi ro và quản lý dòng tiền được thực hiện theo hướng thận trọng, góp phần bảo toàn vốn và duy trì trạng thái tài chính an toàn. Sự phối hợp giữa Ban điều hành và Hội đồng quản trị trong công tác điều hành và định hướng chiến lược được duy trì chặt chẽ, tạo nền tảng cho quá trình tái cấu trúc và chuyển đổi mô hình hoạt động của Công ty.

Hội đồng quản trị đánh giá Ban điều hành đã cơ bản hoàn thành nhiệm vụ trong năm 2025, phù hợp với điều kiện thực tế của Công ty.

5. Đánh giá chung của Hội đồng quản trị

Năm 2025 là năm có nhiều thách thức đối với Công ty trong bối cảnh thị trường bất động sản phục hồi chưa đồng đều và các dự án trọng điểm còn gặp vướng mắc về pháp lý, ảnh hưởng đến tiến độ triển khai và khả năng ghi nhận doanh thu.

Trước tình hình đó, Hội đồng quản trị đã chủ động điều chỉnh định hướng điều hành theo hướng thận trọng, tập trung vào tối ưu hóa sử dụng vốn, kiểm soát rủi ro và củng cố nền tảng tài chính. Các giải pháp này đã được triển khai đồng bộ và bước đầu mang lại hiệu quả tích cực.

Mặc dù doanh thu từ hoạt động kinh doanh cốt lõi chưa đạt kế hoạch, Công ty đã duy trì hoạt động ổn định và ghi nhận lợi nhuận dương trong năm, đồng thời từng bước cải thiện khả năng thanh khoản và kiểm soát rủi ro tài chính. Đây là kết quả phản ánh sự phù hợp của các định hướng điều hành trong bối cảnh thực tế.

Trên cơ sở đó, Hội đồng quản trị đánh giá năm 2025 là năm bản lề trong quá trình tái cấu trúc, tạo nền tảng cho việc chuyển đổi mô hình hoạt động và nâng cao hiệu quả trong giai đoạn tiếp theo.

Hội đồng quản trị đã thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và phù hợp với tình hình thực tế của Công ty trong năm 2025.

II. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2026 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Trong năm 2026, Hội đồng quản trị xác định vai trò trọng tâm là tiếp tục chỉ đạo và giám sát toàn diện Ban điều hành trong việc hoàn tất lộ trình tái cấu trúc, từng bước triển khai mô hình hoạt động mới của Công ty theo định hướng được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trên cơ sở đó, Hội đồng quản trị tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm sau:

- Chỉ đạo hoàn tất các điều kiện ghi nhận doanh thu từ dự án bất động sản trọng điểm, góp phần thực hiện các mục tiêu tài chính năm 2026;
- Tối ưu hóa việc sử dụng nguồn vốn, giám sát chặt chẽ việc phân bổ nguồn lực sau quá trình tái cấu trúc, ưu tiên nâng cao hiệu quả hoạt động đầu tư tài chính, tạo dòng tiền ổn định và bền vững;
- Tiếp tục hoàn thiện hệ thống quản trị doanh nghiệp, rà soát, sửa đổi và chuẩn hóa các quy chế, quy trình nội bộ, nâng cao hiệu quả kiểm soát rủi ro và tính minh bạch trong hoạt động của Công ty;
- Định hướng triển khai chiến lược phát triển mới, từng bước chuyển đổi mô hình hoạt động của Công ty theo hướng công ty đầu tư và quản lý tài sản chuyên nghiệp, phù hợp với lộ trình giai đoạn 2026–2030;
- Tăng cường công tác giám sát việc thực hiện kế hoạch kinh doanh, theo dõi sát sao tiến độ triển khai các chỉ tiêu năm 2026, kịp thời chỉ đạo điều chỉnh nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động và đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tế.

Hội đồng quản trị sẽ tiếp tục phát huy vai trò định hướng và giám sát, phối hợp chặt chẽ với Ban điều hành nhằm đảm bảo Công ty hoạt động an toàn, hiệu quả, nâng cao năng lực tài chính và tạo giá trị bền vững cho cổ đông.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Phúc Anh



Hà Nội, ngày 06 tháng 06 năm 2026

TÀI LIỆU 3

BÁO CÁO
CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Công ty Cổ phần Đầu tư PV2

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020, Điều lệ Công ty và các quy định pháp luật liên quan, Thành viên độc lập Hội đồng quản trị thực hiện báo cáo đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban điều hành trong năm 2025 như sau:

I. Đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị

Trong năm 2025, Hội đồng quản trị đã thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Các quyết định của Hội đồng quản trị được ban hành phù hợp với tình hình thực tế của Công ty, tập trung vào việc tái cấu trúc danh mục đầu tư, kiểm soát rủi ro và củng cố nền tảng tài chính. Công tác tổ chức họp, ban hành nghị quyết được thực hiện đúng trình tự, đảm bảo tính minh bạch và tuân thủ.

Thành viên độc lập nhận thấy các hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm được triển khai thận trọng, phù hợp với bối cảnh thị trường và góp phần duy trì hoạt động ổn định của Công ty.

II. Đánh giá hoạt động của Ban điều hành

Ban điều hành đã triển khai hoạt động điều hành trên cơ sở tuân thủ các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị.

Trong năm 2025, mặc dù chưa ghi nhận doanh thu từ hoạt động kinh doanh cốt lõi, Ban điều hành đã duy trì hoạt động ổn định, kiểm soát chi phí và đảm bảo trạng thái tài chính an toàn. Hoạt động đầu tư tài chính tiếp tục đóng vai trò hỗ trợ kết quả kinh doanh của Công ty.

Công tác quản trị rủi ro và quản lý dòng tiền được thực hiện theo hướng thận trọng, phù hợp với điều kiện thực tế.

III. Đánh giá về quản trị công ty và kiểm soát xung đột lợi ích

Trong năm 2025, Công ty đã duy trì việc tuân thủ các quy định về quản trị công ty áp dụng đối với công ty niêm yết.

Thành viên độc lập Hội đồng quản trị đã thực hiện việc rà soát các giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan (nếu có), cũng như việc tuân thủ nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định. Qua rà soát, không ghi nhận các trường hợp vi phạm trọng yếu hoặc phát sinh xung đột lợi ích chưa được công bố hoặc xử lý không phù hợp theo quy định.

Các giao dịch (nếu có) được thực hiện theo đúng thẩm quyền, đảm bảo nguyên tắc minh bạch và tuân thủ quy định pháp luật.

IV. Nhận xét và kiến nghị

Thành viên độc lập Hội đồng quản trị đánh giá:

- Hội đồng quản trị đã thực hiện đúng vai trò định hướng, giám sát trong bối cảnh Công ty đang trong quá trình tái cấu trúc;
- Ban điều hành đã nỗ lực triển khai các giải pháp phù hợp, góp phần duy trì hoạt động ổn định và đảm bảo an toàn tài chính;
- Công tác quản trị công ty tiếp tục được duy trì theo quy định, tuy nhiên cần tiếp tục hoàn thiện để đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn chuyển đổi mô hình.

Trong năm 2026, đề nghị Hội đồng quản trị và Ban điều hành:

- Tiếp tục tập trung hoàn tất các điều kiện để ghi nhận doanh thu từ dự án trọng điểm;
- Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn và quản trị dòng tiền;
- Hoàn thiện hệ thống quản trị theo hướng minh bạch, chuyên nghiệp, phù hợp với định hướng phát triển mới của Công ty.

Thành viên độc lập Hội đồng quản trị trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông xem xét.

THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nguyễn Anh Vũ



PV2 INVESTMENT JSC

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ PV2

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

Hà Nội, ngày 06 tháng 06 năm 2026

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025,
phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch năm 2026

TÀI LIỆU 4

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Công ty Cổ phần Đầu tư PV2

I. 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 tháng 6 năm 2020;
- Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần Đầu tư PV2;
- Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt.

II. NỘI DUNG TRÌNH ĐẠI HỘI

1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán

Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty cổ phần Đầu tư PV2 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt và công bố theo quy định của pháp luật hiện hành. Toàn bộ báo cáo tài chính cũng đã được công bố trên trang web của Công ty (www.pv2.com.vn), bao gồm:

- Báo cáo của Tổng giám đốc;
- Báo cáo kiểm toán độc lập;
- Các báo cáo cấu thành bao gồm:
 - Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2025;
 - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025;
 - Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2025;
 - Thuyết minh Báo cáo tài chính năm 2025.
 - Phụ lục 01: Chi tiết các khoản nợ xấu và trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi

2. Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản năm 2025

(Căn cứ theo Báo cáo tài chính đã kiểm toán)

- Tổng tài sản: **282.988.031.248 đồng**
- Doanh thu thuần: **20.433.400.921 đồng**
- Lợi nhuận sau thuế: **1.786.882.579 đồng**

3. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán, lợi nhuận sau thuế năm 2025 của Công ty là 1.786.882.579 đồng; tuy nhiên, tại thời điểm ngày 31/12/2025, Công ty vẫn còn lỗ lũy kế trên Báo cáo tài chính. Do đó, Công ty không thực hiện phân phối lợi nhuận và không chia cổ tức đối với năm tài chính 2025.

4. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026

Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026, Công ty dự kiến tiếp tục ghi nhận lợi nhuận trong năm tài chính. Tuy nhiên, tại thời điểm hiện tại, Công ty vẫn còn lỗ lũy kế trên Báo cáo tài chính và việc phân phối lợi nhuận phải tuân thủ quy định của pháp luật. Do đó, Công ty chưa thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2026 (nếu có) và chưa chia cổ tức cho đến khi xử lý hết lỗ lũy kế.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Phúc Anh



PV2 INVESTMENT JSC

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ PV2**

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

Hà Nội, ngày 06 tháng 06 năm 2026

TỜ TRÌNH

Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026

TÀI LIỆU 5

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Công ty Cổ phần Đầu tư PV2

I. 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 tháng 6 năm 2020;
- Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần Đầu tư PV2;
- Danh sách doanh nghiệp kiểm toán được kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2026 ban hành kèm theo quyết định số 902/QĐ-UBCK ngày 19/11/2025 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước.

II. NỘI DUNG TRÌNH ĐẠI HỘI

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét:

1. Nguyên tắc lựa chọn đơn vị kiểm toán

- Là công ty kiểm toán độc lập thuộc danh sách được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2026;
- Có uy tín, năng lực chuyên môn và kinh nghiệm phù hợp;

2. Ủy quyền lựa chọn

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một (01) đơn vị kiểm toán độc lập đáp ứng các tiêu chí nêu trên để thực hiện kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty.

3. Tổ chức thực hiện

Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị:

- Quyết định lựa chọn, thay thế (nếu cần thiết) đơn vị kiểm toán phù hợp;
- Đàm phán, ký kết và thực hiện hợp đồng kiểm toán;
- Quyết định các vấn đề liên quan theo quy định pháp luật.

III. KIẾN NGHỊ

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông:

1. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026;
2. Thông qua các nội dung liên quan đến nguyên tắc lựa chọn và tổ chức thực hiện như nêu trên.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hà Nội, ngày 06 tháng 06 năm 2026

BÁO CÁO
CHI TRẢ TIỀN LƯƠNG, THÙ LAO NĂM 2025
VÀ KẾ HOẠCH TIỀN LƯƠNG, THÙ LAO NĂM 2026 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TÀI LIỆU 6

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

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 tháng 6 năm 2020;
 - Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần Đầu tư PV2;
 - Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/05/2025,
- Hội đồng quản trị xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông tiền lương, thù lao năm 2025 và kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2026 của Hội đồng quản trị như sau:

1. Báo cáo chi trả tiền lương, thù lao và thu nhập của Hội đồng quản trị năm 2025

Đơn vị tính: VND

STT	Họ và tên	Chức danh	Thù lao /Lương	Các lợi ích khác	Tổng thu nhập
1	Nguyễn Phúc Anh	Chủ tịch HĐQT	385.000.000	64.470.000	449.470.000
2	Vũ Xuân Hân	Thành viên HĐQT Tổng giám đốc	467.500.000	169.970.000	637.470.000
3	Phan Trịnh Quốc Kiên	Thành viên HĐQT	315.000.000	45.000.000	360.000.000
4	Lâm Nhật Sơn	Thành viên HĐQT (đến 03/03/2025)	11.000.000		11.000.000
Cộng			1.178.500.000	279.440.000	1.457.940.000

2. Kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị năm 2026.

a. Thù lao/Tiền lương:

STT	Chức danh	Số người	Thù lao/Lương (VNĐ/người/tháng)	Tổng 2026 (VNĐ)
1	Chủ tịch HĐQT	01	35.000.000	420.000.000
2	Thành viên HĐQT Tổng giám đốc	01	42.500.000	510.000.000
3	Thành viên HĐQT	01	35.000.000	420.000.000
Cộng		03	112.500.000	1.350.000.000

b. Tiền thưởng, lợi ích khác, chi phí hoạt động của HĐQT:

- Tiền thưởng theo kết quả kinh doanh trong năm; Lương bổ sung và các lợi ích khác theo quy định của PV2.
- Chi phí hoạt động của HĐQT thực hiện theo các quy định hiện hành của PV2.
- Trường hợp số lượng thành viên chuyên trách/kiêm nhiệm thay đổi và/hoặc thù lao/tiền lương của Hội đồng quản trị được điều chỉnh trong năm 2026 thì quỹ tiền lương/thù lao sẽ được điều chỉnh tương ứng.

Kính trình./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Phúc Anh

STT	Tên ngành nghề kinh doanh	Mã ngành bãi bỏ
1	Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu	7490
2	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu	4669
3	Bán lẻ ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống)	4512
4	Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác	4511
5	Đại lý ô tô và xe có động cơ khác	4513
6	Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp	8211
7	Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch	7920
8	Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí	9000
9	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác	4290
10	Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất	6820
11	Xuất bản phần mềm	5820

b. Bổ sung các mã ngành thay thế:

Để bảo lưu phạm vi hoạt động kinh doanh thực tế, Công ty thực hiện bổ sung các mã ngành mới tương ứng theo QĐ 36/2025/QĐ-TTg

STT	Mã ngành mới	Tên ngành nghề kinh doanh sau chuẩn hóa	Ghi chú
1	7499	Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác còn lại chưa được phân vào đâu	Thay thế mã 7490
2	4679	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu	Thay thế mã 4669
3	4781	Bán lẻ ô tô và xe có động cơ khác	Thay thế mã 4512
4	4661	Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác	Thay thế mã 4511
5	8210	Hoạt động hành chính và hỗ trợ văn phòng	Thay thế mã 8211
6	7990	Hoạt động liên quan đến du lịch khác	Thay thế mã 7920
7	9019	Hoạt động sáng tạo nghệ thuật khác	Thay thế mã 9000
8	4299	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác	Thay thế mã 4290
9	6821	Dịch vụ trung gian cho hoạt động bất động sản	Thay thế mã 6820
10	5829	Xuất bản phần mềm khác	Thay thế mã 5820
11	5911	Hoạt động sản xuất phim điện ảnh, video và chương trình truyền hình	Bổ sung mới

c. Chuẩn hóa tên gọi các ngành nghề hiện có theo QĐ 36/2025/QĐ-TTg: Công ty thực hiện cập nhật và chuẩn hóa tên gọi đối với các mã ngành sau: **4631, 4662, 4773, 0210, 1410, 5510, 4610, 7020, 0990, 4663.**

3. Sửa đổi Điều lệ Công ty

Sửa đổi các nội dung tương ứng về tên doanh nghiệp và Ngành, nghề kinh doanh tại Điều lệ Công ty, các Quy chế nội bộ để đồng bộ với các thay đổi nêu trên.

4. Tổ chức thực hiện

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Quyết định phương án tên chính thức trong trường hợp cần điều chỉnh để phù hợp với quy định pháp luật;
- Thực hiện các thủ tục đăng ký thay đổi tên doanh nghiệp và ngành nghề kinh doanh tại cơ quan có thẩm quyền;
- Sửa đổi, ban hành lại Điều lệ và các quy chế nội bộ liên quan;
- Chủ động điều chỉnh các nội dung kỹ thuật theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu có).

IV. KIẾN NGHỊ

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua toàn bộ nội dung thay đổi trên và ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục đăng ký thay đổi tại Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Tài chính thành phố Hà Nội theo quy định của pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Phúc Anh



PV2 INVESTMENT JSC

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ PV2**

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

Hà Nội, ngày 06 tháng 06 năm 2026

TỜ TRÌNH

VỀ VIỆC MIỄN NHIỆM VÀ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TÀI LIỆU 8

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Công ty Cổ phần Đầu tư PV2

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần Đầu tư PV2;
- Nghị quyết số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/06/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty.

II. CƠ SỞ ĐỀ XUẤT

- Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 diễn ra vào ngày 26/06/2021, Đại hội đã bầu bổ sung các thành viên Hội đồng quản trị, bao gồm:

Họ và tên	Ngày bắt đầu nhiệm kỳ	Ngày kết thúc nhiệm kỳ
Ông Vũ Xuân Hân	26/06/2021	26/06/2026
Ông Phan Trịnh Quốc Kiên	26/06/2021	26/06/2026

- Theo quy định tại Điều lệ Công ty, nhiệm kỳ thành viên Hội đồng quản trị là không quá 05 năm. Đến tháng 06/2026, nhiệm kỳ của các thành viên nêu trên sẽ kết thúc theo quy định;
- Ngày 14/05/2026, ông Nguyễn Anh Vũ – Thành viên độc lập Hội đồng quản trị đã có đơn xin từ nhiệm vì lý do cá nhân;
- Hội đồng quản trị đã ghi nhận đơn xin từ nhiệm của ông Nguyễn Anh Vũ và trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 xem xét việc miễn nhiệm theo quy định;
- Để đảm bảo cơ cấu tổ chức, năng lực quản trị và hoạt động liên tục của Hội đồng quản trị, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

III. NỘI DUNG ĐỀ XUẤT

1. Số lượng bầu bổ sung

Số lượng thành viên Hội đồng quản trị cần bầu bổ sung: 03 thành viên, trong đó có 01 thành viên độc lập Hội đồng quản trị.

2. Tiêu chuẩn và điều kiện

Các ứng viên phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện và tiêu chuẩn theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần Đầu tư PV2, đặc biệt đối với vị trí thành viên độc lập HĐQT phải đáp ứng tiêu chuẩn và điều kiện đối với thành viên độc lập Hội đồng quản trị theo quy định pháp luật.

3. Nhiệm kỳ của thành viên được bầu

Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung là 05 năm kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua, phù hợp với quy định tại Điều lệ Công ty.

4. Phương thức bầu cử:

Việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu theo quy định của pháp luật và Quy chế bầu cử tại Đại hội.

IV. KIẾN NGHỊ

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua:

1. Việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên độc lập Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Anh Vũ theo đơn từ nhiệm;
2. Bầu bổ sung 03 thành viên Hội đồng quản trị, trong đó có 01 thành viên độc lập Hội đồng quản trị;
3. Các nội dung liên quan đến tiêu chuẩn, điều kiện, nhiệm kỳ và phương thức bầu cử nêu trên.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

-

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Phúc Anh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----o0o-----

Hà Nội, ngày 14 tháng 05 năm 2026

**ĐƠN TỪ NHIỆM
THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HĐQT**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư PV2

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư PV2

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư PV2;

Tôi tên là: **Nguyễn Anh Vũ**

Hiện đang giữ chức vụ: **Thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư PV2.**

Vi lý do cá nhân nên tôi không thể tiếp tục tham gia lập Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư PV2.

Nay tôi làm đơn này xin từ nhiệm chức vụ Thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư PV2.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên độc lập Hội đồng quản trị đối với tôi theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Việc từ nhiệm có hiệu lực kể từ thời điểm được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua theo quy định.

Trân trọng!

NGƯỜI LÀM ĐƠN

Nguyễn Anh Vũ



Hà Nội, ngày 06 tháng 06 năm 2026

QUY CHẾ

Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

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 tháng 6 năm 2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư PV2;
- Tờ trình của Hội đồng quản trị (HĐQT) về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Đầu tư PV2 tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT theo các nội dung sau đây:

Điều 1: Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định về về trình tự, thủ tục bầu bổ sung thành viên HĐQT của Công ty cổ phần Đầu tư PV2 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Điều 2: Số lượng và tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên HĐQT

- Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung:
 - Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung: **Ba (03) người, trong đó có một (01) thành viên độc lập HĐQT.**
 - Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT được bầu bổ sung là 05 năm kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua, phù hợp với Điều lệ Công ty
- Tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên HĐQT: Thực hiện theo quy định tại Điều 155 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, cụ thể:
 - Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật doanh nghiệp;
 - 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;
 - Chỉ được đồng thời là thành viên HĐQT tại tối đa 05 công ty khác.
- Tiêu chuẩn bổ sung cho thành viên độc lập HĐQT: Thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 155 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, cụ thể:

- 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;
- 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;
- 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;
- 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;
- 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.

Điều 3: Đối tượng tham gia bầu cử

Cổ đông sở hữu cổ phần và người được uỷ quyền (sau đây gọi tắt là cổ đông) có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông Công ty PV2 do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam chốt ngày 06/05/2026.

Điều 4: Phiếu bầu cử và ghi phiếu bầu

1. Danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên HĐQT được công bố tại Đại hội đồng cổ đông theo **Báo cáo kết quả ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị**. Danh sách ứng cử viên được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên đầy đủ trên phiếu bầu.
2. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu:
 - Phiếu bầu được in thống nhất, ghi tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT. Cụ thể theo công thức sau:

$$\begin{array}{|c|} \hline \text{Tổng số} \\ \hline \text{phiếu bầu} \\ \hline \end{array} = \begin{array}{|c|} \hline \text{Tổng số cổ phần} \\ \hline \text{sở hữu} \\ \hline \end{array} \times \begin{array}{|c|} \hline \text{Số thành viên được bầu} \\ \hline \text{của Hội đồng quản trị} \\ \hline \end{array}$$

- Cổ đông tự mình ghi số phiếu bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống tương ứng trên phiếu bầu.
- Phiếu bầu được in thống nhất theo mẫu do Ban Tổ chức Đại hội phát hành và phải có dấu của Công ty. Trên phiếu bầu ghi rõ:
 - Tên Công ty;
 - Tên Đại hội đồng cổ đông;
 - Nội dung bầu cử (bầu bổ sung thành viên HĐQT);
 - Danh sách các ứng cử viên (ghi rõ họ tên và chức danh ứng cử: Thành viên HĐQT hoặc Thành viên HĐQT độc lập);

- Tổng số phiếu bầu của cổ đông tham gia biểu quyết;
 - Ô trống để cổ đông ghi số phiếu bầu cho từng ứng cử viên;
 - Hướng dẫn cách ghi phiếu bầu.
- Tổng số phiếu bầu của mỗi cổ đông bằng tổng số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông sở hữu nhân với số lượng thành viên HĐQT được bầu bổ sung (03 người).
 - Cổ đông (hoặc người được ủy quyền) tự mình ghi số phiếu bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống tương ứng trên phiếu bầu. Tổng số phiếu bầu mà cổ đông ghi cho tất cả các ứng cử viên không được vượt quá tổng số phiếu bầu mà cổ đông đó có.
3. Phiếu bầu không hợp lệ:
- Phiếu không theo mẫu quy định hoặc không có dấu của Công ty.
 - Phiếu bị gạch xóa, sửa chữa không đúng quy định hoặc ghi thêm tên người không có trong danh sách ứng cử viên đã được công bố tại Đại hội.
 - Phiếu có tổng số phiếu bầu ghi cho các ứng cử viên vượt quá tổng số phiếu bầu mà cổ đông được quyền bầu.
 - Phiếu không còn nguyên vẹn, bị rách rời không xác định được nội dung.
 - Phiếu không ghi rõ số phiếu bầu cho từng ứng cử viên.

Điều 5: Phương thức bầu cử và nguyên tắc bầu dồn phiếu

1. Việc bầu bổ sung thành viên HĐQT thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu.
2. Cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên trong danh sách ứng cử viên đã được công bố tại Đại hội.

Điều 6: Ban Kiểm phiếu, trình tự bỏ phiếu và kiểm phiếu

1. Ban Kiểm phiếu:
 - Do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
 - Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ:
 - Hướng dẫn cổ đông về nội dung, cách bầu cử.
 - Giám sát quá trình bỏ phiếu.
 - Tiến hành kiểm đếm số lượng phiếu phát ra và thu về.
 - Xác định tính hợp lệ của phiếu bầu.
 - Tổng hợp kết quả bầu cử.
 - Lập Biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả trước Đại hội.
2. Trình tự bỏ phiếu:

- Đại diện Ban Tổ chức Đại hội tiến hành phát phiếu bầu cho các cổ đông hoặc người được ủy quyền khi đăng ký tham dự Đại hội.
 - Cổ đông hoặc người được ủy quyền tiến hành ghi phiếu bầu theo hướng dẫn.
 - Cổ đông hoặc người được ủy quyền bỏ phiếu vào thùng phiếu đã được Ban Kiểm phiếu kiểm tra và niêm phong trước sự chứng kiến của Đại hội.
3. Nguyên tắc kiểm phiếu:
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành công khai, minh bạch ngay sau khi kết thúc việc bỏ phiếu.
 - Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm đếm tổng số phiếu phát ra, số phiếu thu về, xác định số phiếu hợp lệ và không hợp lệ theo quy định tại Điều 4 của Quy chế này.
 - Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm đếm số phiếu bầu cho từng ứng cử viên.
 - Quá trình kiểm phiếu có thể được giám sát bởi đại diện cổ đông (nếu có yêu cầu và được Đại hội chấp thuận).
 - Kết quả kiểm phiếu phải được ghi chép đầy đủ, chính xác vào Biên bản kiểm phiếu.

Điều 7: Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT

1. Các ứng cử viên trúng cử thành viên HĐQT (bao gồm cả thành viên HĐQT độc lập và không độc lập) là những người có số phiếu bầu theo nguyên tắc bầu dồn phiếu cao nhất, tính từ cao xuống thấp cho đến khi đủ số lượng thành viên HĐQT cần bầu bổ sung theo quy định tại Điều 2 của Quy chế này.
2. Đối với vị trí thành viên HĐQT độc lập, ứng cử viên phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn quy định tại khoản 3 Điều 2 của Quy chế này và có số phiếu bầu cao nhất trong số các ứng cử viên ứng cử vào vị trí thành viên HĐQT độc lập.
3. Trường hợp có nhiều ứng cử viên có số phiếu bầu bằng nhau cho vị trí thành viên HĐQT cần bầu, Đại hội đồng cổ đông sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau đó bằng hình thức biểu quyết giơ phiếu biểu quyết theo quyết định của Đại hội.

Điều 8: Lập và công bố Biên bản Kiểm phiếu

1. Sau khi hoàn tất việc kiểm phiếu, Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm lập Biên bản Kiểm phiếu. Biên bản Kiểm phiếu phải có đầy đủ các nội dung chính sau:
 - Thông tin về Ban Kiểm phiếu (họ tên các thành viên);
 - Danh sách các ứng cử viên bầu bổ sung thành viên HĐQT;
 - Tổng số phiếu bầu phát ra;
 - Tổng số phiếu bầu thu về;
 - Tổng số phiếu bầu hợp lệ;
 - Tổng số phiếu bầu không hợp lệ và lý do phiếu không hợp lệ;

- Kết quả kiểm phiếu chi tiết cho từng ứng cử viên (số phiếu bầu đạt được);
 - Danh sách các ứng cử viên trúng cử thành viên HĐQT (ghi rõ họ tên và chức danh trúng cử: Thành viên HĐQT hoặc Thành viên HĐQT độc lập).
 - Chữ ký của tất cả các thành viên Ban Kiểm phiếu.
2. Biên bản Kiểm phiếu phải được Trưởng Ban Kiểm phiếu hoặc người được ủy quyền công bố công khai trước Đại hội đồng cổ đông.

Điều 9: Quy định khác

Những khiếu nại liên quan đến việc bầu cử và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa Đại hội giải quyết trong thời gian diễn ra Đại hội. Chủ tọa Đại hội có trách nhiệm xem xét, giải quyết các khiếu nại này trên cơ sở các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế này, đồng thời thông báo kết quả giải quyết cho Đại hội. Quyết định của Chủ tọa Đại hội về vấn đề này là quyết định cuối cùng. Nội dung khiếu nại và kết quả giải quyết phải được ghi vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông.

Điều 10: Hiệu lực thi hành

Quy chế này gồm có 10 (mười) Điều, được đọc công khai tại Đại hội đồng cổ đông năm 2026 và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



PV2 INVESTMENT JSC

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ PV2

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

Hà Nội, ngày 06 tháng 06 năm 2026

BÁO CÁO

Kết quả ứng cử, đề cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
Công ty Cổ phần Đầu tư PV2

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần Đầu tư PV2;
- Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;
- Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội.

II. MỤC ĐÍCH

Báo cáo kết quả ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị để Đại hội đồng cổ đông thực hiện quyền bầu cử theo quy định.

III. KẾT QUẢ ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ

1. Số lượng thành viên cần bầu

Số lượng thành viên Hội đồng quản trị cần bầu bổ sung: 03 thành viên, trong đó có 01 thành viên độc lập Hội đồng quản trị;

2. Kết quả tiếp nhận hồ sơ

Căn cứ hồ sơ ứng cử, đề cử hợp lệ của cổ đông/nhóm cổ đông, danh sách ứng viên đủ tiêu chuẩn, điều kiện tham gia bầu cử thành viên Hội đồng quản trị như sau:

STT	Họ và tên	Năm sinh	Trình độ chuyên môn/ngành nghiệp	Chức danh ứng cử/đề cử	Cổ đông/nhóm cổ đông đề cử
1
2
3

3. Đánh giá tính hợp lệ

Sau khi đánh giá hồ sơ ứng cử, đề cử, Ban tổ chức Đại hội đánh giá các ứng viên nêu trên:

- Đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty;
- Có đầy đủ hồ sơ theo quy định;
- Không thuộc các trường hợp bị cấm theo quy định pháp luật.

IV. KẾT LUẬN

Danh sách ứng viên nêu trên đủ điều kiện để công bố tại Đại hội và đưa vào bầu cử thành viên Hội đồng quản trị.

V. KIẾN NGHỊ

Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông:

1. Tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng quản trị theo danh sách ứng viên đã được công bố;
2. Thực hiện việc bầu cử theo Quy chế bầu cử đã được Đại hội thông qua.

Trân trọng báo cáo Đại hội.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Phúc Anh



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
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 Công ty cổ phần Đầu tư PV2;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 số 01/2026/BB - ĐHĐCĐ ngày 06/06/2026 của Công ty cổ phần Đầu tư PV2;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 với một số chỉ tiêu chính như sau:
Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2025	Thực hiện năm 2025	Tỷ lệ thực hiện
1	Doanh thu	148.083	20.433	13,80%
	- Từ hoạt động kinh doanh BĐS	136.080		
	- Từ hoạt động tài chính	12.003	20.433	170,24%
2	Chi phí	153.663	18.646	12,13%
3	Lợi nhuận trước thuế	(5.580)	1.787	

Số phiếu tán thành là phiếu, đạt% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 2: Thông qua kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2026 với một số chỉ tiêu chính sau:
Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2026
1	Doanh thu	154.353
2	Chi phí	151.243
3	Lợi nhuận trước thuế	3.110

Số phiếu tán thành là phiếu, đạt% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và định hướng hoạt động năm 2026.

Số phiếu tán thành là phiếu, đạt% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 4: Thông qua Báo cáo của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị năm 2025.

Số phiếu tán thành là phiếu, đạt% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 5: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026.

1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt;
2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025:

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán, lợi nhuận sau thuế năm 2025 của Công ty là 1.786.882.579 đồng; tuy nhiên, tại thời điểm ngày 31/12/2025, Công ty vẫn còn lỗ lũy kế trên Báo cáo tài chính. Do đó, Công ty không thực hiện phân phối lợi nhuận và không chia cổ tức đối với năm tài chính 2025.

3. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026:

Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026, Công ty dự kiến tiếp tục ghi nhận lợi nhuận trong năm tài chính. Tuy nhiên, tại thời điểm hiện tại, Công ty vẫn còn lỗ lũy kế trên Báo cáo tài chính và việc phân phối lợi nhuận phải tuân thủ quy định của pháp luật. Do đó, Công ty chưa thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2026 (nếu có) và chưa chia cổ tức cho đến khi xử lý hết lỗ lũy kế.

Số phiếu tán thành là phiếu, đạt% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 6: Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán BCTC năm 2026.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một (01) đơn vị kiểm toán độc lập thuộc danh sách được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2026 để thực hiện kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty.

Số phiếu tán thành là phiếu, đạt% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 7: Thông qua Báo cáo chi trả tiền lương, thù lao năm 2025 và kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2026 của Hội đồng quản trị.

Số phiếu tán thành là phiếu, đạt% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 8: Thông qua việc thay đổi tên Công ty, bãi bỏ, bổ sung và chuẩn hóa ngành nghề kinh doanh, sửa đổi Điều lệ Công ty.

1. Thay đổi tên Công ty:
 - Tên hiện tại : CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PV2
 - Tên dự kiến thay đổi : CÔNG TY CỔ PHẦN GENE CAPITAL
 - Tên tiếng Anh : GENE CAPITAL JOINT STOCK COMPANY
 - Tên viết tắt : GENE CAPITAL JSC
2. Thông qua việc bãi bỏ, bổ sung và chuẩn hóa ngành nghề kinh doanh theo Tờ trình trình Đại hội đồng cổ đông.
3. Thông qua việc sửa đổi các nội dung tương ứng tại Điều lệ Công ty và các quy chế nội bộ để đồng bộ với các thay đổi nêu trên.
4. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:
 - Quyết định phương án tên chính thức trong trường hợp cần điều chỉnh để phù hợp với quy định pháp luật;
 - Thực hiện các thủ tục đăng ký thay đổi tên doanh nghiệp và ngành nghề kinh doanh tại cơ quan có thẩm quyền;
 - Sửa đổi, ban hành lại Điều lệ và các quy chế nội bộ liên quan;

- Chủ động điều chỉnh các nội dung kỹ thuật theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu có).

Số phiếu tán thành là phiếu, đạt% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 9: Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT

1. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên độc lập Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Anh Vũ theo đơn từ nhiệm kể từ ngày 06/06/2026;
2. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung: 03 thành viên Hội đồng quản trị, trong đó có 01 thành viên độc lập Hội đồng quản trị.
3. Thông qua Báo cáo kết quả ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị và danh sách ứng viên đủ điều kiện tham gia bầu cử.
4. Đại hội đồng cổ đông tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng quản trị theo phương thức bầu dồn phiếu theo Quy chế bầu cử đã được Đại hội thông qua

Số phiếu tán thành là phiếu, đạt% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 10: Ghi nhận kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT như sau:

TT	HỌ VÀ TÊN	CHỨC DANH	SỐ PHIẾU BẦU	TỶ LỆ
1				
2				

Điều 11: Tổ chức thực hiện

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Đầu tư PV2 thông qua toàn văn tại cuộc họp ngày 06/06/2026 và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các cá nhân, bộ phận liên quan chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH

Nguyễn Phúc Anh