



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 15 tháng 05 năm 2026

THƯ MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư PV2

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Đầu tư PV2 (PV2) trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 như sau:

- Thời gian họp:** Khai mạc vào hồi **09h00 ngày 06 tháng 06 năm 2026**
- Địa điểm:** Tầng 25, Tòa nhà PVI, số 01 Phạm Văn Bạch, Cầu Giấy, Hà Nội
- Nội dung:** ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 sẽ tiến hành xem xét, thông qua:
 - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch năm 2026;
 - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025 và định hướng 2026;
 - Báo cáo của Thành viên độc lập HĐQT;
 - 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;
 - Báo cáo kết quả ứng cử, đề cử bổ sung thành viên HĐQT và tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT tại Đại hội;
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền (nếu có);
- Cổ đông hoặc người được ủy quyền khi tham dự Đại hội vui lòng mang theo Thư mời họp; Giấy CMND/CCCD/Hộ chiếu, Giấy ủy quyền (trường hợp nhận ủy quyền tham dự).
- Tài liệu liên quan đến Đại hội, các mẫu xác nhận... được đăng tải trên website www.pv2.com.vn.
- Để công tác tổ chức được chu đáo, Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ trước 17h00 ngày 04/06/2026 bằng thư, email về địa chỉ:

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PV2

- Địa chỉ: Tầng 3, tòa nhà PVI, số 01 Phạm Văn Bạch, Cầu Giấy, Hà Nội
- Điện thoại: 84-024-62732659 Email: contact@pv2.com.vn

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 15 tháng 05 năm 2026

THÔNG BÁO

Vv: Đề cử, ứng cử bổ sung thành viên HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư PV2

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PV2

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Đầu tư PV2 (PV2) xin trân trọng thông báo tới toàn thể cổ đông về việc ứng cử, đề cử để bầu bổ sung thành viên HĐQT PV2 như sau:

1. Số lượng và nhiệm kỳ của thành viên HĐQT bổ sung:

- Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung: 03 thành viên Hội đồng quản trị, trong đó có 01 thành viên độc lập Hội đồng quản trị
- Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT bầu bổ sung: 05 năm

2. Tiêu chuẩn và điều kiện để đề cử, ứng cử thành viên HĐQT.

a. 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;
- Thành viên Hội đồng quản trị công ty chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại tối đa 05 công ty khác.

b. 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 của công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.
- c. Theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật doanh nghiệp và khoản 4 Điều 24 Điều lệ Công ty PV2, điều kiện được đề cử và ứng cử thành viên HĐQT như sau:

Các cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 01 người; nếu chiếm từ 20% đến dưới 30% thì được quyền đề cử 02 người; nếu chiếm từ 30% đến dưới 50% thì được quyền đề cử 03 người; nếu từ 50% đến dưới 65% thì được quyền đề cử 04 người; và nếu từ 65% trở lên thì được quyền đề cử 05 người để bầu vào Hội đồng quản trị

3. Hướng dẫn gửi hồ sơ đề cử, ứng cử

Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT Công ty PV2 gồm có:

- | | |
|--|----------------|
| - Đơn ứng cử | Mẫu số 01/HĐQT |
| - Phiếu đề cử của Cổ đông/nhóm cổ đông | Mẫu số 02/HĐQT |
| - Bản khai Lý lịch | Mẫu số 03/HĐQT |

Các mẫu biểu trên được đăng tải trên website của PV2 theo địa chỉ: www.pv2.com.vn.

Kính đề nghị Quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông có đủ điều kiện theo quy định gửi hồ sơ ứng cử, đề cử ứng viên tham gia bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty PV2 **trước 17h00 ngày 03/06/2026** để hoàn thiện thủ tục theo quy định. Để biết thêm thông tin chi tiết, Quý cổ đông có thể truy cập Website Công ty PV2 theo địa chỉ: www.pv2.com.vn.

Trân trọng thông báo !

Nơi gửi:

- Như trên;
- Lưu VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Phúc Anh

**ĐƠN ỨNG CỬ
THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PV2**

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

Tôi tên là:

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

Địa chỉ:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu:cổ phần PV2

(*Bằng chữ:*))

Và đại diện:cổ phần PV2

(*Bằng chữ:*))

Sau khi đọc và thấy mình đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện để trở thành Thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, tôi làm đơn này để ứng cử vào vị trí Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Đầu tư PV2.

Nếu được Đại hội đồng cổ đông thường niên tín nhiệm bầu vào Hội đồng quản trị PV2, tôi cam kết sẽ đem hết năng lực và nhiệt huyết của mình để đóng góp vào sự phát triển của Công ty Cổ phần Đầu tư PV2, luôn tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

Tôi xin đính kèm Lý lịch của bản thân theo đơn này.

Trân trọng!

....., ngày tháng năm 2026

NGƯỜI ỨNG CỬ

(*Ký và ghi rõ họ tên*)

MẪU 02/HĐQT

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

....., ngày tháng năm 2026

PHIẾU ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN
THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PV2

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư PV2;

- Tên Cổ đông/nhóm Cổ đông:
- Số CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD: Ngày cấp: Nơi cấp:
- Địa chỉ liên lạc:
- Thông tin số cổ phần sở hữu:

TT	Cổ đông	Số CCCD/Hộ chiếu/ĐKDN, nơi cấp, ngày cấp	Số cổ phần sở hữu	Chữ ký của cổ đông
	Tổng cộng			

Sau khi nghiên cứu các tiêu chuẩn, điều kiện liên quan, tôi/chúng tôi đề cử ứng viên dưới đây để ĐHĐCĐ bầu vào Hội đồng quản trị Công ty PV2, cụ thể như sau:

TT	Họ tên ứng viên	Số CCCD/Hộ chiếu/ĐKDN, nơi cấp, ngày cấp	Số cổ phần sở hữu/đại diện

Tôi/Chúng tôi cam kết các nội dung trong Phiếu đề cử này và hồ sơ kèm theo là hoàn toàn chính xác, theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ PV2.

Trân trọng!

Đại diện cổ đông

Hồ sơ kèm theo:

- Bản chính Lý lịch ứng viên theo mẫu;
- Bản sao CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD.

Xin lưu ý: Đơn này phải được gửi đến Ban tổ chức Đại hội trước 17h00 ngày 03/06/2026 theo địa chỉ:
Công ty Cổ phần Đầu tư PV2, Tầng 3, tòa nhà PVI, số 01 Phạm Văn Bạch, Cầu Giấy, Hà Nội

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

Mẫu số 03/HĐQT

LÝ LỊCH

(ỨNG VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PV2)

1. Họ và tên:
2. Giới tính: Nam/Nữ
3. Ngày tháng năm sinh:
4. Quốc tịch:
5. CCCD số: ngày cấp: nơi cấp:
6. Địa chỉ thường trú:
7. Số điện thoại liên lạc:
8. Tên pháp nhân (trường hợp là người đại diện phần vốn góp của cổ đông pháp nhân):..
+ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của pháp nhân số: Ngày cấp:
+ Địa chỉ pháp nhân:
- + Số cổ phần sở hữu/đại diện:
9. Trình độ chuyên môn:

Tên văn bằng	Trình độ	Thời gian đào tạo	Cơ sở đào tạo

10. Quá trình công tác

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ

11. Danh sách Người liên quan

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phần sở hữu

Tôi cam kết đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

.....Ngày..... tháng năm 2026
Người khai
(Ký và ghi rõ họ tên)

