

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025  
CÔNG TY CỔ PHẦN PIV

MÃU

PHIẾU BIỂU QUYẾT

Mã Cổ đông: 00001

Tên Cổ đông/Đại diện: Nguyễn Văn A

Số cổ phần sở hữu: 1.000

Số cổ phần được ủy quyền: 0

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 1.000 cổ phần

Tổng số phiếu biểu quyết: 1.000 phiếu

Các nội dung biểu quyết:

(Cổ đông biểu quyết bằng cách đánh dấu "X/✓" vào ô tương ứng đối với từng nội dung cần thông qua)

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch năm 2025

☐ Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến



2. Báo cáo hoạt động kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc năm 2024 và kế hoạch năm 2025

☐ Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến



3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025

☐ Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến



4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024

☐ Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến



5. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025

☐ Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến



6. Tờ trình chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch chi trả năm 2025; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và dự kiến năm 2025

☐ Tán thành

☐ Không tán thành

☐ Không có ý kiến



7. Tờ trình vay vốn phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty

☐ Tán thành

☐ Không tán thành

☐ Không có ý kiến



8. Tờ trình thông qua chủ trương thực hiện các hợp đồng lớn, giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan và phê duyệt các hợp đồng, giao dịch lớn

☐ Tán thành

☐ Không tán thành

☐ Không có ý kiến



9. Tờ trình sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty

☐ Tán thành

☐ Không tán thành

☐ Không có ý kiến



10. Tờ trình đóng cửa địa điểm kinh doanh của Công ty

☐ Tán thành

☐ Không tán thành

☐ Không có ý kiến



11. Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty

☐ Tán thành



Không tán thành



Không có ý kiến



12. Tờ trình miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị

☐ Tán thành

☐ Không tán thành

☐ Không có ý kiến



**13. Tờ trình giới thiệu nhân sự bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị**

☐ Tán thành

☐ Không tán thành

☐ Không có ý kiến



Hà Nội, ngày 11 tháng 06 năm 2025

**CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN**

*(Ký, ghi rõ họ tên)*

# ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

## CÔNG TY CỔ PHẦN PIV

### PHIẾU BẦU CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Mã cổ đông:

Tên Cổ đông: Nguyễn Văn A

Số cổ phần sở hữu: 1.000

Số cổ phần được ủy quyền: 0

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

Tổng số phiếu bầu (tối đa): 1.000

Phương án 1 (bầu đều): ☐

Phương án 2 (bầu cho từng ứng cử viên):

| STT | TÊN ỨNG CỬ VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ | SỐ PHIẾU BẦU |
|-----|-----------------------------------|--------------|
| 1.  |                                   |              |
| 2.  |                                   |              |
|     | Tổng số phiếu bầu                 |              |

**Ghi chú:** Cổ đông có quyền dồn hết tổng số quyền biểu quyết của mình cho một hoặc một số ứng cử viên, hoặc bầu cho các ứng cử viên theo số quyền biểu quyết tương đương với mức độ tín nhiệm, hoặc bỏ phiếu trắng với điều kiện tổng số quyền biểu quyết không vượt quá tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

**Ví dụ:** Cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) 1.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông Nguyễn Văn A là:  $(1.000 \times 1) = 1.000$  quyền biểu quyết. Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu dồn phiếu theo phương thức sau:

- Phương án 1: Chia đều 1.000 quyền biểu quyết của mình cho tất cả các ứng cử viên (Cổ đông lựa chọn **Phương án 1 (bầu đều)**).
- Phương án 2: Dồn hết 1.000 quyền biểu quyết của mình cho 01 ứng cử viên mà cổ đông lựa chọn hoặc phân chia 1.000 quyền biểu quyết của mình cho các ứng cử viên theo những tỉ lệ phiếu biểu quyết khác nhau, nhưng tổng số phiếu biểu quyết cho những ứng cử viên đó không vượt quá 1.000 phiếu biểu quyết (Cổ đông ghi số lượng quyền biểu quyết cho mỗi ứng cử viên tại **Phương án 2**).
- Phương án 3: Bỏ phiếu trắng.

Hà Nội, ngày 11 tháng 06 năm 2025

CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN

(Ký, ghi rõ họ tên)

**2025 ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS' MEETING**  
**PIV JOINT STOCK COMPANY**

**DRAFT**

**VOTING BALLOT**

**ID: 00001**

**Shareholder/Representative Name: Nguyễn Văn A**

**Number of Shares Owned: 1.000**

**Number of Shares Authorized: 0**

**Total Number of Voting Shares: 1.000 share**

**Total Number of Voting Ballots: 1.000 ballots**

**Voting contents:**

*(Shareholders vote by marking "X/✓" in the corresponding box for each item to be approved)*

**1. 2024 Board of Directors' activity report and 2025 plan**

☐ Approve

☐ Disapprove

☐ Abstain



**2. 2024 Board of Management's business activity report and 2025 plan**

☐ Approve

☐ Disapprove

☐ Abstain



**3. 2024 Supervisory Board activity report and 2025 plan**

☐ Approve

☐ Disapprove

☐ Abstain



**4. Proposal for approval of the 2024 audited financial statements**

☐ Approve

☐ Disapprove

☐ Abstain



**5. Proposal to select the auditing firm for 2025**

☐ Approve

☐ Disapprove

☐ Abstain



**6. Proposal for remuneration payments for the Board of Directors and Supervisory Board for 2024 and the 2025 plan, Profit distribution plan for 2024 and projections for 2025**

☐ Approve

☐ Disapprove

☐ Abstain



**7. Proposal for business loans to support company operations**

☐ Approve

☐ Disapprove

☐ Abstain



**8. Proposal to approve major contracts and transactions between the company and related parties**

☐ Approve

☐ Disapprove

☐ Abstain



**9. Proposal to amend and supplement the company's business sectors**

☐ Approve

☐ Disapprove

☐ Abstain



**10. Proposal to close the company's business location**

☐ Approve

☐ Disapprove

☐ Abstain



**11. Proposal to issue ESOP shares for 2025**

☐ Approve

☐ Disapprove

☐ Abstain



**12. Proposal for dismissal and replacement of Board of Director members**

☐ Approve

☐ Disapprove

☐ Abstain



**13. Proposal for nomination of candidates for Board of Directors replacement election**

☐ Approve

☐ Disapprove

☐ Abstain



Hanoi, May 29<sup>th</sup>, 2025

**SHAREHOLDER/REPRESENTATIVE**

*(Sign, full name)*

2025 ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS’ MEETING  
PIV JOINT STOCK COMPANY

ELECTION BALLOT



Shareholder Code:

Shareholder Name: Nguyễn Văn A

Number of Shares Owned: 1.000

Number of Shares Authorized: 0

Total Number of Voting Shares:

Total Number of Votes (Maximum): 1.000

Option 1 (Equal Voting): ☐

Option 2 (Voting for Each Candidate):

| No. | BOARD OF DIRECTORS CANDIDATE NAME | NUMBER OF VOTES |
|-----|-----------------------------------|-----------------|
| 1.  |                                   |                 |
| 2.  |                                   |                 |
|     | Total Number of Votes             |                 |

**Notes:** Shareholders have the right to allocate all their total voting rights to one or several candidates, or vote for candidates based on their level of confidence. They may also abstain, provided that the total voting rights do not exceed the total number of voting shares.

**Example:** Shareholder Nguyễn Văn A holds (including ownership and authorization) 1.000 voting shares. Therefore, the total voting power of shareholder Nguyễn Văn A is:  $(1.000 \times 1) = 1.000$  voting rights. Shareholder Nguyễn Văn A can distribute votes as follows:

- Option 1: Distribute 1.000 votes equally among all candidates (Shareholder selects Option 1 - Equal Voting).
- Option 2: Allocate all 1,000 votes to one selected candidate or distribute 1,000 votes among multiple candidates at different ratios, ensuring that the total votes do not exceed 1,000 (Shareholder enters the number of votes for each candidate in Option 2).
- Option 3: Abstain from voting.

Hanoi, June 11, 2025

SHAREHOLDER/REPRESENTATIVE

(Signature and Full Name)

**NGHỊ QUYẾT**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

**CÔNG TY CỔ PHẦN PIV**

**DỰ THẢO**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần PIV;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần PIV ngày 11/06/2025.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch năm 2025 (Theo Báo cáo số 01/2025/BC-PIV đính kèm)

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo hoạt động kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc năm 2024 và kế hoạch năm 2025 (Theo Báo cáo số 02/2025/BC-PIV đính kèm)

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 (Theo Báo cáo số 03/2025/BC -PIV đính kèm)

**Điều 4.** Thông qua Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024 (Theo Tờ trình số 01/2025/TTr-HĐQT-PIV đính kèm)

**Điều 5.** Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025 (Theo Tờ trình số 02/2025/TTr-BKS-PIV đính kèm)

**Điều 6.** Thông qua Tờ trình chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch chi trả năm 2025; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và dự kiến năm 2025 (Theo Tờ trình số 03/2025/TTr-HĐQT-PIV đính kèm)

**Điều 7.** Thông qua Tờ trình vay vốn phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty (Theo Tờ trình số 04/2025/TTr-HĐQT-PIV đính kèm)

**Điều 8.** Thông qua Tờ trình thông qua chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan và phê duyệt các hợp đồng, giao dịch lớn (Theo Tờ trình số 05/2025/TTr-HĐQT-PIV đính kèm)

**Điều 9.** Thông qua Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty (Theo Tờ trình số 06/2025/TTr-HĐQT-PIV đính kèm)

**Điều 10.** Thông qua Tờ trình đóng cửa địa điểm kinh doanh của Công ty (Theo Tờ trình số 07/2025/TTr-HĐQT-PIV đính kèm)

**Điều 11.** Thông qua Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty (Theo Tờ trình số 08/2025/TTr-HĐQT-PIV đính kèm)

**Điều 12.** Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị (Theo Tờ trình số 09/2025/TTr-HĐQT-PIV đính kèm)

**Điều 13.** Thông qua Tờ trình giới thiệu nhân sự bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị (Theo Tờ trình số 10/2025/TTr-HĐQT-PIV đính kèm)

**Điều 14.** Thông qua việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023 – 2028, như sau:

❖ Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị đối với:

1. Ông Vũ Mạnh Hùng;
2. Ông Ngô Lê Bảo Long.

❖ Thông qua danh sách thành viên Hội đồng quản trị trúng cử:

1. Ông/Bà ... - Thành viên Hội đồng quản trị;
2. Ông/Bà ... - Thành viên Hội đồng quản trị.

**Điều 15.** Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng hoạt động phù hợp với quy định của pháp luật và điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

**Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu VT;
- CBTT theo quy định.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**VŨ MẠNH HÙNG**

**DRAFT**

**RESOLUTION**

**2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

**PIV JOINT STOCK COMPANY**

- Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;
- Pursuant to the Securities Law No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019;
- Pursuant to the Charter of PIV Joint Stock Company;
- Pursuant to the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders 2025 of PIV Joint Stock Company dated June 11, 2025.

**RESOLVED**

**Article 1.** Approval of the 2024 Board of Directors' activity report and 2025 plan (As per Report No. 01/2025/BC-PIV attached).

**Article 2.** Approval of the 2024 Board of Management's business activity report and 2025 plan (As per Report No. 02/2025/BC-PIV attached).

**Article 3.** Approval of the 2024 Supervisory Board activity report and 2025 plan (As per Report No. 03/2025/BC-PIV attached).

**Article 4.** Approval of the audited financial report for 2024 (As per Proposal No. 01/2025/TTr-HĐQT-PIV attached).

**Article 5.** Approval of the selection of the auditing firm for 2025 (As per Proposal No. 02/2025/TTr-BKS-PIV attached).

**Article 6.** Approval of the remuneration payments for the Board of Directors and Supervisory Board for 2024 and the 2025 plan, Profit distribution plan for 2024 and projections for 2025 (As per Proposal No. 03/2025/TTr-HĐQT-PIV attached).

**Article 7.** Approval of business loans to support company operations (As per Proposal No. 04/2025/TTr-HĐQT-PIV attached).

**Article 8.** Approval of major contracts and transactions between the company and related parties (As per Proposal No. 05/2025/TTr-HĐQT-PIV attached).

**Article 9.** Approval of the proposal to amend and supplement the company's business sectors (As per Proposal No. 06/2025/TTr-HĐQT-PIV attached).

**Article 10.** Approval of the proposal to close the company's business location (*As per Proposal No. 07/2025/TTr-HĐQT-PIV attached*).

**Article 11.** Approval of the proposal to issue ESOP shares for 2025 (*As per Proposal No. 08/2025/TTr-HĐQT-PIV attached*).

**Article 12.** Approval of the proposal for dismissal and replacement of Board of Director members (*As per Proposal No. 09/2025/TTr-HĐQT-PIV attached*).

**Article 13.** Approval of the proposal for nomination of candidates for Board of Directors replacement election (*As per Proposal No. 10/2025/TTr-HĐQT-PIV attached*).

**Article 14.** Approval of the dismissal and election of replacement members for the Board of Directors for the 2023 – 2028 term, as follows:

❖ Approval of the dismissal of Board of Director members:

1. Mr. Vu Manh Hung;
2. Mr. Ngo Le Bao Long.

❖ Approval of the elected Board of Director members:

1. Mr./Ms. ... - Board of Director member;
2. Mr./Ms. ... - Board of Director member.

**Article 15. Implementation Clause.**

This resolution has been approved by the 2025 Annual General Meeting of Shareholders and becomes effective from the date of issuance.

Members of the Board of Directors, Supervisory Board, and Executive Board are responsible for implementing this resolution and ensuring compliance with legal regulations and the company's organizational charter.

**Recipients:**

- Annual General Meeting of Shareholders;
- Board of Directors, Supervisory Board, Executive Board;
- Archived: Office;
- Disclosure as per regulations.

**ON BEHALF OF THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

**CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS**

**VŨ MẠNH HÙNG**