

Số: 01/2025/TTr-HĐQT-PIV

Hà Nội, ngày 11 tháng 06 năm 2025

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

(V/v Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần PIV

- 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.

Thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, Hội đồng quản trị Công ty đã lựa chọn Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán phía Nam để thực hiện công tác kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán. Công ty đã thực hiện công bố thông tin theo quy định và đăng tải toàn văn Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 trên trang thông tin điện tử Công ty, bao gồm:

- Bảng cân đối kế toán;
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh;
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
- Bản thuyết minh báo cáo tài chính.

Trong đó, Kiểm toán viên đã đưa ra ý kiến với nội dung như sau:

- Ý kiến của Kiểm toán:

Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần PIV tại ngày 31/12/2024, cũng như kết quả kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

- Vấn đề cần nhấn mạnh

Chúng tôi muốn lưu ý người đọc đến Thuyết minh VIII.3 "Hoạt động liên tục" trong báo cáo tài chính về số lỗ lũy kế tại ngày 31/12/2024 là 171.709.923.929 đồng; Tài sản cố định có giá trị nhỏ; các khoản đầu tư tài chính không còn; Nợ phải trả ngắn hạn lớn Tài sản ngắn hạn là 105.085.480.453 đồng, như vậy khả năng thanh toán nợ ngắn hạn của Công ty không đảm bảo. Những điều kiện này, cùng với những vấn đề khác được nêu trong Thuyết minh VIII.3, cho thấy sự tồn tại của yếu tố không chắc chắn trọng yếu có thể dẫn đến nghi ngờ đáng kể về khả năng

hoạt động liên tục của Công ty. Tuy nhiên, Ban Lãnh đạo Công ty tin tưởng vào kết quả hoạt động kinh doanh trong thời gian tới với sự hỗ trợ tài chính từ các cổ đông và các chủ nợ, do đó Báo cáo tài chính của Công ty vẫn được Ban Giám đốc quyết định trình bày dựa trên giả định hoạt động liên tục.

Ý kiến của Kiểm toán viên không liên quan đến vấn đề nhấn mạnh này.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Hội đồng quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

VŨ MẠNH HÙNG

PIV JOINT STOCK COMPANY THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

No: 01/2025/TTr-HĐQT-PIV

Hanoi, June 11, 2025

DRAFT

PROPOSAL

(Regarding Approval of the Audited Financial Statements for 2024)

To: Annual General Meeting of Shareholders 2025, PIV Joint Stock Company

- Based on Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;
- Based on Securities Law No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019;
- Based on Charter of PIV Joint Stock Company.

In accordance with the resolution of the Annual General Meeting of Shareholders 2024, the Board of Directors of the company selected Southern Financial Accounting Consulting and Auditing Co., Ltd. to conduct the audit of the 2024 financial statements. The Board of Directors respectfully submits the audited financial statements for 2024 to the Annual General Meeting of Shareholders for approval. The company has disclosed financial information as required and has published the full audited financial statements for 2024 on the company's website, including:

- Balance Sheet
 - Statement of Business Results
 - Cash Flow Statement
 - Notes to the Financial Statements.
- **Auditor's Opinion:**
- According to the auditor's assessment, the financial statements fairly and accurately present the financial position of PIV Joint Stock Company as of December 31, 2024, as well as the business results and cash flows for the financial year ending on the same date. The statements comply with Vietnamese Accounting Standards, enterprise accounting policies, and relevant legal regulations regarding the preparation and presentation of financial reports.
- **Key Emphasis:**

The auditor has highlighted Note VIII.3 "Going Concern" in the financial statements, specifically mentioning accumulated losses as of December 31, 2024, totaling 171,709,923,929 VND, low-value fixed assets, no remaining financial investments, high short-term liabilities, and short-term assets totaling 105,085,480,453 VND, leading to insufficient liquidity to cover short-term debts. These factors, along with other issues detailed in Note VIII.3, indicate significant uncertainty that may raise concerns about the company's ability to continue operating. However, the company's leadership remains confident in its future business performance with financial

support from shareholders and creditors. Therefore, the Board of Management has decided to present the financial statements based on the assumption of continued operations.

The auditor's opinion remains unqualified, and this emphasis does not affect the audit conclusion.

Respectfully submitted to the Annual General Meeting of Shareholders for consideration and approval./.

Recipients:

- *As above;*
- *BOD;*
- *Supervisory Board;*
- *Archived: Office.*

**ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN**

VŨ MẠNH HÙNG

Số: 02/2025/TTr-BKS-PIV

Hà Nội, ngày 11 tháng 06 năm 2025

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

(V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần PIV

- 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.

Ban Kiểm soát (BKS) Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) phê duyệt phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2025 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty Cổ phần PIV như sau:

- Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán phía Nam;
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C;
- Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC;
- Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM;
- Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt.

Kính đề nghị HĐQT thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán cụ thể theo danh sách như trên.

Trường hợp không thương lượng được với các Công ty kiểm toán trong danh sách nêu trên thì HĐQT ủy quyền cho HĐQT được phép lựa chọn Công ty Kiểm toán khác có uy tín, chất lượng kiểm toán, mức phí kiểm toán phù hợp và đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng năm 2025 (Chi tiết theo Danh sách đính kèm).

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Hội đồng quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT.

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN

NGUYỄN THỊ MƯỜI

**DANH SÁCH CÁC CÔNG TY KIỂM TOÁN ĐƯỢC CHẤP THUẬN KIỂM TOÁN CHO
ĐƠN VỊ CÓ LỢI ÍCH CÔNG CHÚNG THUỘC LĨNH VỰC CHỨNG KHOÁN NĂM 2025**

STT	Tên đơn vị kiểm toán
1	Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (EY)
2	Công ty TNHH Grant Thornton (Việt Nam) (GT)
3	Công ty TNHH PwC (Việt Nam) (PwC)
4	Công ty TNHH Kiểm toán - Thẩm định giá và tư vấn Ecovis AFA Việt Nam (Ecovis AFA)
5	Công ty TNHH KPMG (KPMG)
6	Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt (Chuẩn Việt)
7	Công ty TNHH Kiểm toán An Việt (An Việt CPA)
8	Công ty TNHH Kiểm toán Vaco (Vaco)
9	Công ty TNHH Kiểm toán Sao Việt (Sao Việt)
10	Công ty TNHH Kiểm toán & tư vấn RSM Việt Nam (RSM)
11	Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam (AFC)
12	Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC (AAC)
13	Công ty TNHH Kiểm toán NVA (NVA)
14	Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học Moore AISC (Moore AISC)
15	Công ty TNHH Dịch vụ Kiểm toán và Tư vấn UHY (UHY)
16	Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam (Deloitte)
17	Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Việt Nam (VAE)
18	Công ty TNHH Kiểm toán Quốc Tế (ICPA)
19	Công ty TNHH Kiểm toán BDO (BDO)
20	Công ty TNHH Kiểm toán FAC (FAC)
21	Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA)
22	Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc Tế (IAV)

No: 02/2025/TTr-BKS-PIV

Hanoi, June 11, 2025

DRAFT

PROPOSAL

(Regarding Approval of the Selection of an Independent Audit Firm for the year 2025)

To: Annual General Meeting of Shareholders 2025, PIV Joint Stock Company

- Based on Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;
- Based on Securities Law No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019;
- Based on Charter of PIV Joint Stock Company.

The Supervisory Board (SB) of the company respectfully submits to the Annual General Meeting of Shareholders (AGM) for approval of the selection of an independent audit firm to conduct the review of the semi-annual financial statements for 2025 and the audit of the annual financial statements for 2025 of PIV Joint Stock Company, as follows:

- Southern Financial Accounting Consulting and Auditing Co., Ltd.
- A&C Auditing and Consulting Co., Ltd.
- AASC Auditing Firm Co., Ltd.
- CPA Vietnam Auditing Co., Ltd.
- Nhan Tam Viet Auditing Co., Ltd.

The Supervisory Board respectfully requests the AGM to approve the authorization for the Board of Directors (BOD) to select a specific audit firm from the above list.

In case negotiations with the audit firms listed above do not reach an agreement, the AGM authorizes the BOD to select another reputable audit firm with high-quality auditing services, reasonable audit fees, and full qualifications to provide audit services, as approved by the State Securities Commission, for public interest entities in 2025 (*Details as per the attached list*).

Respectfully submitted to the Annual General Meeting of Shareholders for consideration and approval./.

Recipients:

- As above;
- BOD;
- Supervisory Board;
- Archived: Office.

ON BEHALF OF THE SUPERVISORY BOARD

HEAD OF THE BOARD

VŨ MẠNH HÙNG

**LIST OF AUDIT FIRMS APPROVED TO AUDIT PUBLIC INTEREST ENTITIES IN
THE SECURITIES SECTOR FOR 2025**

No.	Audit Firm Name
1	Ernst & Young Vietnam LLC (EY)
2	Grant Thornton Vietnam LLC (GT)
3	PwC Vietnam LLC (PwC)
4	Ecovis AFA Vietnam LLC (Ecovis AFA)
5	KPMG Vietnam LLC (KPMG)
6	Chuan Viet Auditing and Consulting LLC (Chuan Viet)
7	An Viet CPA Auditing LLC (An Viet CPA)
8	Vaco Auditing LLC (Vaco)
9	Sao Viet Auditing LLC (Sao Viet)
10	RSM Vietnam Auditing & Consulting LLC (RSM)
11	AFC Vietnam Auditing LLC (AFC)
12	AAC Auditing & Accounting LLC (AAC)
13	NVA Auditing LLC (NVA)
14	Moore AISC Auditing & IT Services LLC (Moore AISC)
15	UHY Auditing & Consulting Services LLC (UHY)
16	Deloitte Vietnam Auditing LLC (Deloitte)
17	Vietnam Auditing & Valuation LLC (VAE)
18	International Auditing LLC (ICPA)
19	BDO Auditing LLC (BDO)
20	FAC Auditing LLC (FAC)
21	Vietnam Auditing & Valuation LLC (AVA)
22	International Auditing & Valuation LLC (IAV)

Số: 03/2025/TTr-HĐQT-PIV

Hà Nội, ngày 11 tháng 06 năm 2025

DỰ THẢO**TỜ TRÌNH**

(V/v 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)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần PIV

- 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.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần PIV kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024 và phương án thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2025; phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch năm 2025 của Công ty như sau:

1. Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024:

Năm 2024, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát không hưởng thù lao/phụ cấp.

2. Phương án thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025:

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông về việc chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty năm 2025 căn cứ trên kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty.

3. Phương án phân phối lợi nhuận 2024

Năm 2024, Công ty không trả cổ tức và trích quỹ.

4. Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2025

Kế hoạch chi trả cổ tức và trích quỹ năm 2025: Ủy quyền Hội đồng quản trị thực hiện dựa trên kết quả kinh doanh 2025.

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Hội đồng quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

VŨ MẠNH HÙNG

No: 03/2025/TTr-BKS-PIV

Hanoi, June 11, 2025

DRAFT

PROPOSAL

(Regarding Remuneration for the Board of Directors and Supervisory Board in 2024 and the Payment Plan for 2025; Profit Distribution Plan for 2024 and Projection for 2025)

To: Annual General Meeting of Shareholders 2025, PIV Joint Stock Company

- *Based on Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;*
- *Based on Securities Law No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019;*
- *Based on Charter of PIV Joint Stock Company.*

The Board of Directors of PIV Joint Stock Company respectfully submits to the Annual General Meeting of Shareholders for approval of the remuneration plan for the Board of Directors and the Supervisory Board for 2024, as well as the remuneration plan for 2025, along with the profit distribution plan for 2024 and the business projection for 2025, as follows:

1. Remuneration for the Board of Directors and Supervisory Board in 2024:

In 2024, the Board of Directors and the Supervisory Board did not receive remuneration or allowances.

2. Remuneration Plan for the Board of Directors and Supervisory Board in 2025:

The Board of Directors submits to the Annual General Meeting of Shareholders for approval of the remuneration payment to the Board of Directors and Supervisory Board for 2025, based on the company's business performance in 2025.

3. Profit Distribution Plan for 2024:

In 2024, the company did not pay dividends and did not allocate funds to reserves.

4. Projected Profit Distribution Plan for 2025:

The dividend payment and fund allocation plan for 2025 will be authorized to the Board of Directors to implement based on the company's business results in 2025.

Respectfully submitted to the Annual General Meeting of Shareholders for consideration and approval./.

Recipients:

- *As above;*
- *BOD;*
- *Supervisory Board;*
- *Archived: Office.*

**ON BEHALF OF THE SUPERVISORY BOARD
HEAD OF THE BOARD**

VŨ MẠNH HÙNG

Số: 04/2025/TTr-HĐQT-PIV

Hà Nội, ngày 11 tháng 06 năm 2025

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

(V/v vay vốn phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần PIV

- 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.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc thực hiện đầu tư máy móc, thiết bị, cơ sở vật chất phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh lĩnh vực sản xuất, lắp ráp, thương mại các sản phẩm, thiết bị phụ trợ trong ngành y tế. Để nhanh chóng hoàn thiện công tác đầu tư ban đầu, sớm đưa lĩnh vực hoạt động mới vào vận hành khai thác, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua việc vay vốn để phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty, cụ thể như sau

- **Đối tượng vay:** Các cá nhân, tổ chức tiềm năng, ngân hàng, uy tín bao gồm nhưng không giới hạn người nội bộ của Công ty và người có liên quan của người nội bộ theo quy định pháp luật;
- **Mục đích vay:** Hoàn thiện công tác đầu tư vào lĩnh vực sản xuất, lắp ráp, thương mại các sản phẩm, thiết bị phụ trợ trong ngành y tế và mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh sang các lĩnh vực tiềm năng khác (nếu có); Bổ sung vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh.
- **Hạn mức vay:** Tối đa 100.000.000.000 đồng (*Bằng chữ: Một trăm tỷ đồng*);
- **Lãi suất vay:** Theo thỏa thuận tại thời điểm vay;
- **Tài sản đảm bảo:** Tài sản thuộc sở hữu của PIV/Bên thứ ba theo quy định pháp luật (nếu có);
- **Nguồn trả nợ dự kiến:** Từ hoạt động kinh doanh của Công ty.
- **Ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty:**
 - + Quyết định thời gian và đối tượng vay vốn, các điều khoản, điều kiện cụ thể, lãi suất, tài sản đảm bảo của khoản vay đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật và mang lại lợi ích cho Công ty;

+ Thương thảo, ký kết các hồ sơ, tài liệu, hợp đồng liên quan đến việc vay vốn của Công ty bao gồm các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế Hợp đồng vay phù hợp với tình hình thực tế tại Công ty.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Hội đồng quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

VŨ MẠNH HÙNG

PIV JOINT STOCK COMPANY THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

No: 04/2025/TTr-BKS-PIV

Hanoi, June 11, 2025

DRAFT

PROPOSAL

(Regarding Loan for Business Operations of the Company)

To: Annual General Meeting of Shareholders 2025, PIV Joint Stock Company

- *Based on Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;*
- *Based on Securities Law No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019;*
- *Based on Charter of PIV Joint Stock Company.*

In execution of the resolution of the Annual General Meeting of Shareholders 2024, the Board of Directors directed the Board of Management to invest in machinery, equipment, and infrastructure to support business operations in the production, assembly, and trade of auxiliary products and equipment in the healthcare sector. To expedite the initial investment phase and swiftly commence operations in the new business sector, the Board of Directors respectfully submits to the Annual General Meeting of Shareholders 2025 for approval of a loan to support the company's business activities, specifically as follows:

- **Borrowers:** Potential and reputable individuals and organizations, banks, including but not limited to company insiders and related persons of insiders as defined by law
- **Loan purpose:** Complete investment efforts in the production, assembly, and commercial operations of medical products and auxiliary equipment, while exploring potential expansion into other promising business sectors (if applicable), Supplement working capital for business operations.
- **Loan limit:** Up to 100.000.000.000 VND (In words: One hundred billion VND)
- **Interest rate:** To be agreed upon at the time of borrowing
- **Collateral:** Assets owned by PIV or a third party, as per legal regulations (if applicable)
- **Expected repayment source:** From the company's business operations
- **Authorization to the Chief Executive Officer:**
 - + Determine the timing and borrower selection, specific terms and conditions, interest rate, and collateral in compliance with legal regulations while ensuring benefits for the company

- + Negotiate and sign documents, agreements, and contracts related to the loan, including amendments, supplements, terminations, and replacements of loan agreements in accordance with the actual business situation of the company.

Respectfully submitted to the Annual General Meeting of Shareholders for consideration and approval./.

Recipients:

- *As above;*
- *BOD;*
- *Supervisory Board;*
- *Archived: Office.*

**ON BEHALF OF THE SUPERVISORY BOARD
HEAD OF THE BOARD**

VŨ MẠNH HÙNG

Số: 05/2025/TTr-HĐQT-PIV

Hà Nội, ngày 11 tháng 06 năm 2025

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

(V/v 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)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần PIV

- 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.

Để chủ động trong quá trình hoạt động kinh doanh, đảm bảo hoàn thành kế hoạch đề ra, Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 thông qua chủ trương việc ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các đối tác, bên liên quan có giá trị từ 10% trở lên hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng (kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên) có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty trong giai đoạn 2025-2026 như sau:

1. Nội dung giao dịch bao gồm nhưng không giới hạn ở các hợp đồng, giao dịch được liệt kê dưới đây:

- Các giao dịch mua bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ;
- Các giao dịch vay, cho vay, bảo lãnh, cầm cố và thế chấp tài sản trên cơ sở tối ưu hóa dòng tiền và các hoạt động tài chính của các bên;
- Các giao dịch hợp tác, đầu tư và các loại hình giao dịch khác.

2. Đối tượng thực hiện giao dịch:

- Cá nhân, tổ chức, ngân hàng, nhà đầu tư, nhà thầu và các đối tác khác sở hữu nhiều kinh nghiệm, uy tín, nguồn lực cùng tiềm năng lớn, góp phần mang lại lợi ích thiết thực cho Công ty.
- Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông của công ty và người có liên quan của họ;
- Người nội bộ của Công ty và người có liên quan của họ;
- Doanh nghiệp mà người nội bộ của Công ty phải kê khai theo quy định tại khoản 2 Điều 164 của Luật Doanh nghiệp 2020.
- Danh sách đối tác giao dịch dự kiến theo phụ lục đính kèm.

3. Thời gian thực hiện: Từ ngày Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 có hiệu lực cho đến thời điểm ban hành Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

4. Ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty:

- Quyết định lựa chọn các đối tác phù hợp, quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể của các hợp đồng, giao dịch nêu trên, quyết định các thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến các hợp đồng, giao dịch này, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế các hợp đồng, giao dịch đó.
- Ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch và các tài liệu có liên quan, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế các hợp đồng, giao dịch đó (nếu có).

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Hội đồng quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

VŨ MẠNH HÙNG

No: 05/2025/TTr-BKS-PIV

Hanoi, June 11, 2025

DRAFT

PROPOSAL

*(Regarding the Policy for Executing Contracts and Transactions Between the Company and
Related Parties and Approving Major Contracts and Transactions)*

To: Annual General Meeting of Shareholders 2025, PIV Joint Stock Company

- Based on Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;
- Based on Securities Law No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019;
- Based on Charter of PIV Joint Stock Company.

To ensure proactive business operations and the successful achievement of the company's strategic goals, the Board of Directors respectfully submits to the Annual General Meeting of Shareholders 2025 for approval of the policy regarding the signing and execution of contracts and transactions between the company and its partners or related parties that involve a transaction value of 10% or more or result in total transaction value within 12 months (from the first transaction date) reaching 35% or more of the company's latest total assets recorded in its financial statements during the period 2025-2026, as follows:

1. Transaction Types (including but not limited to):
 - Buying and selling of goods and service provision transactions
 - Loans, borrowings, guarantees, pledges, and mortgages of assets, aimed at optimizing cash flow and financial activities among the parties
 - Cooperation, investment transactions, and other types of transactions.
2. Eligible Transaction Participants:
 - Individuals, organizations, banks, investors, contractors, and other partners with extensive experience, strong reputation, resources, and great potential, contributing to practical benefits for the company.
 - Shareholders, authorized representatives of shareholders that are organizations holding 10% or more of the total common shares of the company, and their related persons
 - Company insiders and their related persons
 - Enterprises in which company insiders are required to declare interests under Clause 2, Article 164 of the Enterprise Law 2020

- Projected list of transaction partners is provided in the attached appendix
- 3. Implementation Period: From the effective date of the resolution of the Annual General Meeting of Shareholders 2025 until the issuance of the resolution of the Annual General Meeting of Shareholders 2026
- 4. Authorization to the Chief Executive Officer:
 - Determine suitable transaction partners, finalize specific terms and conditions, review agreements and related documents, including amendments, additions, terminations, and replacements of contracts and transactions
 - Sign and execute contracts and transactions, including modifications, supplements, terminations, and replacements as necessary

Respectfully submitted to the Annual General Meeting of Shareholders for consideration and approval./.

Recipients:

- *As above;*
- *BOD;*
- *Supervisory Board;*
- *Archived: Office.*

**ON BEHALF OF THE SUPERVISORY BOARD
HEAD OF THE BOARD**

VŨ MẠNH HÙNG

Số: 06/2025/TTr-HĐQT-PIV

Hà Nội, ngày 11 tháng 06 năm 2025

DỰ THẢO**TỜ TRÌNH**(V/v sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần PIV

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần PIV.

Với mục tiêu đa dạng ngành nghề hoạt động, tìm kiếm cơ hội phát triển, hoạt động kinh doanh hiệu quả đáp ứng sự kỳ vọng của cổ đông và các nhà đầu tư, Công ty dự kiến bổ sung một số ngành nghề kinh doanh. Căn cứ quy định pháp luật hiện hành và nhu cầu hoạt động trong giai đoạn tới của Công ty, Hội đồng quản trị kinh trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh như sau:

1. Ngành, nghề kinh doanh sửa đổi, bổ sung

Mã ngành	Tên ngành, nghề kinh doanh đăng ký
Bổ sung	
1010	Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt
1075	Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn
1079	Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu
4631	Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ
4632	Bán buôn thực phẩm
4711	Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống thuốc lá, thuốc láo chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
4722	Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh

2. Ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty triển khai các công việc liên quan đến thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty bao gồm nhưng không giới hạn ở các công việc sau:

- Thực hiện điều chỉnh, bổ sung các mã ngành đã được liệt kê ở trên trong trường hợp cần thiết, phù hợp với nhu cầu và tình hình thực tế tại Công ty.
- Thực hiện các thủ tục liên quan đến việc đăng ký điều chỉnh, bổ sung ngành nghề kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội theo quy định pháp luật hiện hành.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Hội đồng quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

VŨ MẠNH HÙNG

PIV JOINT STOCK COMPANY THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

No: 06/2025/TTr-BKS-PIV

Hanoi, June 11, 2025

DRAFT

PROPOSAL

(Regarding amend and supplement the company's business sectors)

To: Annual General Meeting of Shareholders 2025, PIV Joint Stock Company

- Based on Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;
- Based on Charter of PIV Joint Stock Company.

With the goal of diversifying business activities, seeking development opportunities, and enhancing business efficiency to meet the expectations of shareholders and investors, the company plans to add certain business sectors. Based on current legal regulations and the company's operational needs for the upcoming period, the Board of Directors respectfully submits to the Annual General Meeting of Shareholders for approval of the amendments and additions to the company's business sectors, as follows:

1. Proposed Amendments and Additions to Business Activities:

Industry Code	Registered Business Sectors
Addition	
1010	Processing and preserving meat and meat products
1075	Manufacturing prepared meals and processed food
1079	Producing other unspecified food products
4631	Wholesale of rice, wheat, other grains, and flour
4632	Wholesale of food products
4711	Retail of food, beverages, tobacco, and tobacco products as a major proportion of general merchandise stores
4722	Retail of food in specialized stores

2. Authorization to the Chief Executive Officer to execute tasks related to the business sector modifications, including but not limited to:
- Adjusting and supplementing the industry codes listed above as necessary to align with the company's needs and actual business conditions.
 - Carrying out the necessary procedures to register amendments and additions to the company's business activities at the Hanoi Department of Planning and Investment, in accordance with current legal regulations

Respectfully submitted to the Annual General Meeting of Shareholders for consideration and approval./.

Recipients:

- *As above;*
- *BOD;*
- *Supervisory Board;*
- *Archived: Office.*

**ON BEHALF OF THE SUPERVISORY BOARD
HEAD OF THE BOARD**

VŨ MẠNH HÙNG

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

(V/v đóng cửa địa điểm kinh doanh của Công ty)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần PIV

- 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.

Để phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty trong giai đoạn mới, giảm thiểu chi phí tài chính, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua việc đóng cửa địa điểm kinh doanh của Công ty, cụ thể như sau:

1. Danh sách các địa điểm kinh doanh đóng cửa:

Tên địa điểm kinh doanh	Địa chỉ
Địa điểm kinh doanh công ty cổ phần PIV	Tầng 9, tòa nhà Trung Tín, 108 đường Nguyễn Hoàng, phường Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội

2. Ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục liên quan đến việc đóng cửa các địa điểm kinh doanh nêu trên tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội theo quy định pháp luật hiện hành.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Hội đồng quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

VŨ MẠNH HÙNG

PIV JOINT STOCK COMPANY THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

No: 07/2025/TTr-BKS-PIV

Hanoi, June 11, 2025

DRAFT

PROPOSAL

(Regarding Closure of the Company's Business Locations)

To: Annual General Meeting of Shareholders 2025, PIV Joint Stock Company

- Based on Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;
- Based on Securities Law No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019;
- Based on Charter of PIV Joint Stock Company.

To align with the company's new business direction and reduce financial costs, the Board of Directors respectfully submits to the Annual General Meeting of Shareholders 2025 for approval of the closure of the company's business locations, specifically as follows:

1. List of Business Locations to be Closed:

Business Location Name	Address
Business location of PIV Joint Stock Company	9th Floor, Trung Tin Building, 108 Nguyen Hoang Street, My Dinh 2 Ward, Nam Tu Liem District, Hanoi

2. Authorization to the Chief Executive Officer to execute necessary procedures related to the closure of the above business location at the Hanoi Department of Planning and Investment, in compliance with current legal regulations.

Respectfully submitted to the Annual General Meeting of Shareholders for consideration and approval./.

Recipients:

- As above;
- BOD;
- Supervisory Board;
- Archived: Office.

ON BEHALF OF THE SUPERVISORY BOARD
HEAD OF THE BOARD

VŨ MẠNH HÙNG

DƯ THẢO

TỜ TRÌNH

(V/v Thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần PIV

- 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 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020;
- Căn cứ Thông tư 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần PIV.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty, cụ thể như sau:

I. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH

- | | |
|--|---|
| 1. Tổ chức phát hành | : Công ty Cổ phần PIV |
| 2. Tên cổ phiếu phát hành | : Cổ phiếu Công ty Cổ phần PIV |
| 3. Mã chứng khoán | : PIV |
| 4. Loại cổ phiếu phát hành | : Cổ phiếu phổ thông |
| 5. Mệnh giá cổ phiếu | : 10.000 đồng |
| 6. Số lượng cổ phiếu đã phát hành | : 17.324.942 cổ phiếu. |
| 7. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành | : 17.324.942 cổ phiếu. |
| 8. Số lượng cổ phiếu phát hành dự kiến | : 866.000 cổ phiếu (Tám trăm sáu mươi sáu nghìn cổ phiếu). |
| 9. Tổng giá trị phát hành tối đa dự kiến (theo mệnh giá) | : 8.660.000.000 đồng (Tám tỷ sáu trăm sáu mươi triệu đồng). |
| 10. Giá phát hành | : 10.000 đồng (Mười nghìn đồng). |
| 11. Tỷ lệ phát hành dự kiến | : 4,999% tổng số cổ phiếu đang lưu hành của Công |

- ty tại thời điểm thực hiện phát hành.
- Nhân sự chủ chốt và người lao động đã có đóng góp cho sự phát triển của Công ty. Ủy quyền cho HĐQT thông qua danh sách người lao động được tham gia chương trình, nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng và số cổ phiếu phân phối cho từng đối tượng cụ thể.
12. Tiêu chuẩn và danh sách người lao động được tham gia chương trình :
13. Hình thức phát hành : Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động.
14. Mục đích phát hành :
- Gắn kết lợi ích của người lao động với Công ty;
- Bổ sung thêm vốn lưu động cho Công ty.
15. Quy định về hạn chế chuyển nhượng : Hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.
16. Phương án sử dụng vốn từ đợt phát hành : Bổ sung vốn lưu động cho các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty
17. Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài : Ủy quyền cho HĐQT thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
18. Thời gian dự kiến phát hành : Trong năm 2025, sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) có thông báo nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành.

II. ĐĂNG KÝ, LƯU KÝ VÀ ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH BỔ SUNG

ĐHĐCĐ ủy quyền và giao cho HĐQT thực hiện toàn bộ các thủ tục cần thiết để đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm sau khi hoàn tất đợt phát hành theo các quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

III. ỦY QUYỀN

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT Công ty tiến hành các thủ tục cần thiết và triển khai thực hiện các công việc liên quan đến:

1. Quyết định triển khai thực hiện phát hành và quyết định việc sửa đổi, bổ sung, hoàn chỉnh nội dung phương án phát hành cổ phiếu để phù hợp với thực tế phát hành, quy định của pháp luật và yêu cầu của Cơ quan có thẩm quyền để đảm bảo đợt phát hành được thành công.
2. Quyết định nội dung và ban hành Quy chế phát hành để thực hiện phương án này;
3. Quyết định tiêu chí nhân sự chủ chốt, người lao động và phê duyệt danh sách nhân sự chủ chốt, người lao động đủ điều kiện tham gia chương trình và số lượng cổ phiếu cho từng nhân sự chủ chốt, người lao động.

4. Lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai thực hiện phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty đảm bảo tuân thủ đúng theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty.
5. Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
6. Thực hiện các thủ tục xin phép UBCKNN phát hành cổ phiếu và báo cáo kết quả phát hành với UBCKNN.
7. Sửa đổi các điều khoản quy định về mức vốn điều lệ, số lượng cổ phần trong Điều lệ Công ty theo kết quả phát hành thực tế.
8. Triển khai các thủ tục cần thiết để đăng ký chứng khoán và đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu phát hành thêm của Công ty tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội theo quy định của pháp luật.
9. Thực hiện thay đổi Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch Đầu tư Thành phố Hà Nội liên quan đến mức vốn điều lệ, số lượng cổ phần của Công ty theo kết quả phát hành thực tế.
10. Thực hiện thủ tục điều chỉnh thông tin về loại chứng khoán từ chứng khoán hạn chế chuyển nhượng sang chứng khoán tự do chuyển nhượng cho người lao động theo quy định pháp luật.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Hội đồng quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

VŨ MẠNH HÙNG

PIV JOINT STOCK COMPANY THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

No: 08/2025/TTr-BKS-PIV

Hanoi, June 11, 2025

DRAFT

PROPOSAL

(Regarding Approval of the Stock Issuance Plan under the ESOP Program)

To: Annual General Meeting of Shareholders 2025, PIV Joint Stock Company

- *Based on Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;*
- *Based on Securities Law No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019;*
- *Based on Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020;*
- *Based on Circular No. 118/2020/TT-BTC dated December 31, 2020*
- *Based on Charter of PIV Joint Stock Company.*

The Board of Directors respectfully submits to the Annual General Meeting of Shareholders for approval of the Stock Issuance Plan under the Employee Stock Ownership Program, specifically as follows:

I. ISSUANCE PLAN

- | | | |
|--|---|---|
| 1. Issuer | : | PIV Joint Stock Company |
| 2. Stock Name | : | PIV Joint Stock Company Stock |
| 3. Stock Code | : | PIV |
| 4. Type of Stock | : | Common stock |
| 5. Par Value | : | 10.000 VND per share |
| 6. Total Issued Shares | : | 17.324.942 shares. |
| 7. Total Outstanding Shares | : | 17.324.942 shares. |
| 8. Expected Issued Shares | : | 866.000 shares (<i>Eight hundred sixty-six thousand shares</i>) |
| 9. Total Maximum Issuance Value (at par value) | : | 8.660.000.000 VND (<i>Eight billion six hundred sixty million VND</i>). |
| 10. Issuance Price | : | 10.000 VND per share. |

- | | | |
|--|---|---|
| 11. Expected Issuance Ratio | : | 4,999% of the total outstanding shares at the time of issuance . |
| 12. Eligibility and Employee List | : | Key personnel and employees who have contributed to the company's development. Authorization granted to the Board of Directors to determine the list of employees eligible to participate, principles for share distribution, and specific share allocations for each eligible individual. |
| 13. Issuance Method | : | Issuance under the ESOP Program . |
| 14. Purpose of Issuance | : | <ul style="list-style-type: none"> - Strengthening employee engagement and alignment with company interests; - Increasing working capital for the company. |
| 15. Transfer Restriction | : | Shares will be subject to a one-year transfer restriction from the issuance closing date. |
| 16. Use of Funds from Issuance | : | Additional working capital to support the company's business operations |
| 17. Ensuring Compliance with Foreign Ownership Limitations | : | <p>Authorization granted to the Board of Directors to ensure the issuance complies with regulations on foreign ownership limits.</p> <ul style="list-style-type: none"> - In 2025, following confirmation from the State Securities Commission (SSC) that all issuance reporting documents have been received. |
| 18. Expected Issuance Timing | : | |

II. REGISTRATION, DEPOSITORY, AND ADDITIONAL LISTING

The Annual General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to execute all necessary procedures for registering the additional securities with the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSD) and listing them on the Hanoi Stock Exchange (HNX), in compliance with the company's charter and applicable legal regulations.

III. AUTHORIZATION

The Annual General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to:

1. Decide on the implementation of the issuance and amend, supplement, or finalize the issuance plan to ensure compliance with actual conditions, legal regulations, and requirements of the relevant authorities for successful execution.
2. Define the content and framework for the issuance and enact the Issuance Regulation for execution.

3. Establish eligibility criteria for key personnel and employees, approve the list of participants, and determine the individual share allocations under the program.
4. Select the optimal timing for issuing shares under the Employee Stock Ownership Program while ensuring full compliance with legal and company charter regulations.
5. Approve measures to ensure compliance with foreign ownership limitations in the stock issuance process.
6. Obtain approval from the State Securities Commission (SSC) for the stock issuance and report issuance results to SSC.
7. Amend the charter provisions related to charter capital and the number of issued shares in accordance with the actual issuance results.
8. Execute all necessary procedures to register and list additional securities with the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSD) and the Hanoi Stock Exchange (HNX) as required by law.
9. Amend the Enterprise Registration Certificate at the Hanoi Department of Planning and Investment to reflect changes in charter capital and the number of shares based on the actual issuance results.
10. Adjust stock classifications from restricted transfer securities to freely tradable securities for employees, in accordance with legal regulations.

Respectfully submitted to the Annual General Meeting of Shareholders for consideration and approval./.

Recipients:

- As above;
- BOD;
- Supervisory Board;
- Archived: Office.

**ON BEHALF OF THE SUPERVISORY BOARD
HEAD OF THE BOARD**

VŨ MẠNH HÙNG

Số: 09/2025/TTr-HĐQT-PIV

Hà Nội, ngày 11 tháng 06 năm 2025

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

(V/v miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần PIV

- 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 đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của Ông Vũ Mạnh Hùng;
- Căn cứ đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của Ông Ngô Lê Bảo Long.

Trên cơ sở Đơn xin từ nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị của Ông Vũ Mạnh Hùng và Ông Ngô Lê Bảo Long, căn cứ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần PIV kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm và bầu thay thế Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028, cụ thể như sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028 đối với các ông/bà sau:
 - a. Ông Vũ Mạnh Hùng - Chủ tịch Hội đồng quản trị;
 - b. Ông Ngô Lê Bảo Long - Thành viên Hội đồng quản trị;
2. Thông qua việc bầu thay thế 02 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Hội đồng quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

VŨ MẠNH HÙNG

No: 09/2025/TTr-BKS-PIV

Hanoi, June 11, 2025

DRAFT

PROPOSAL

(Regarding the dismissal and replacement of Board of Directors Members for the 2023-2028 Term)

To: Annual General Meeting of Shareholders 2025, PIV Joint Stock Company

- *Based on Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;*
- *Based on Securities Law No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019;*
- *Based on Charter of PIV Joint Stock Company;*
- *Based on Resignation letter of Mr. Vu Manh Hung, member of the Board of Directors;*
- *Based on Resignation letter of Mr. Ngo Le Bao Long, member of the Board of Director.*

Based on the resignation requests submitted by Mr. Vu Manh Hung and Mr. Ngo Le Bao Long, and in accordance with the Enterprise Law, Company Charter, and operational regulations, the Board of Directors of PIV Joint Stock Company respectfully submits to the Annual General Meeting of Shareholders for approval of the dismissal and replacement of members of the Board of Directors for the 2023 - 2028 term, specifically as follows:

1. Approval of Dismissal from the Board of Directors for the 2023 - 2028 Term.
 - a. Mr. Vu Manh Hung – Chairman of the Board of Directors
 - b. Mr. Ngo Le Bao Long – Member of the Board of Directors
2. Approval of the Election of Two Replacement Members for the Board of Directors for the 2023 - 2028 Term at the Annual General Meeting of Shareholders 2025.

Respectfully submitted to the Annual General Meeting of Shareholders for consideration and approval./.

Recipients:

- *As above;*
- *BOD;*
- *Supervisory Board;*
- *Archived: Office.*

ON BEHALF OF THE SUPERVISORY BOARD

HEAD OF THE BOARD

VŨ MẠNH HÙNG