

Số/No: /TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày tháng năm 2024
Hanoi, ,2024

TỜ TRÌNH

**V/v: Nhân sự Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát PVI AM
PROPOSAL**

On the PVI AM BOD and Supervisory Board Personnel

Kính gửi/ To: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG (ĐHĐCĐ)
EXTRAORDINARY MEETING OF SHAREHOLDERS (EGM)

Căn cứ Đơn từ nhiệm Thành viên Ban Kiểm soát PVI AM của Bà Phạm Thi Thanh Nga ngày 05/06/2024 và Đơn từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị của Bà Pecastaing Pierre Tatiana ngày 14/06/2024.

Pursuant to the resignation letter of PVI AM Supervisory Board member of Ms. Pham Thi Thanh Nga dated June 5, 2024 resignation letter of Board of Directors member of Ms. Pecastaing Pierre Tatiana dated June 14, 2024

Để triển khai các thủ tục và kiện toàn nhân sự cho HĐQT và BKS PVI AM, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua nội dung sau:

To implement the procedures related to the personnel for the BOD and Supervisory Board, BOD submit to the EGM for approval the following contents:

1. Miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị đối với bà Pecastaing Pierre Tatiana.

Dismissing Mrs. Pecastaing Pierre Tatiana as BOD member.

PVI AM sẽ triển khai trình ĐHĐCĐ thông qua việc bầu bổ sung Thành viên HĐQT sau khi Công ty hoàn tất thủ tục tăng vốn điều lệ đối với cổ đông chiến lược. Số lượng Thành viên HĐQT sau khi miễn nhiệm Bà Tatiana là 03 Thành viên, đảm bảo số lượng tối thiểu theo quy định pháp luật và Điều lệ PVI AM.

PVI AM will submit to the GMS for approval the election of new Board members after completing the procedure to increase charter capital for strategic shareholders. The number of Board members, after the dismissal of Mrs. Tatiana, will be 03 members, ensuring the minimum number as required by law and the Charter of PVI AM.

2. Miễn nhiệm chức danh thành viên BKS đối với bà Phạm Thi Thanh Nga và bầu bổ sung 01 (một) thành viên BKS thay thế cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025 theo danh sách ứng cử viên đủ tiêu chuẩn, điều kiện được PVI AM tổng hợp từ các đối tượng có quyền đề cử, ứng cử.

Dismissing Mrs. Phạm Thi Thanh Nga as Supervisory Board member and electing an additional 01 (one) member of the Supervisory Board for the remaining time of the period 2020-2025 based on the list of qualified candidates from the shareholders entitled to nominate candidate.

PVI AM công bố công khai danh sách đề cử, ứng cử trên website www.pviam.com.vn để các cổ đông tìm hiểu và bầu trực tiếp tại cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường.

PVI AM publicly announces the list of candidates on www.pviam.com.vn website for shareholders to learn and vote directly at the EGMS.

Trân trọng ./.
Sincerely.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ OBO. BOARD OF DIRECTORS
CHỦ TỊCH/ CHAIRMAN

Jens Holger Wohlthat