

Số/ No.: 44/NQ-CNDD/ĐHĐCĐ

Vũng Tàu, ngày 24 tháng 04 năm 2025
Vung Tau, day 24 month 04 year 2025

NGHỊ QUYẾT/ RESOLUTION

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
của Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp & Dân dụng Dầu khí.
2025 Annual General Meeting of Shareholders
Petroleum Industrial & Civil Construction Joint Stock Company

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP VÀ DÂN DỤNG DẦU KHÍ GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS PETROLEUM INDUSTRIAL & CIVIL CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY

Căn cứ vào luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020/ Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14, passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020;

Căn cứ điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí đã được Đại hội cổ đông thông qua ngày 28/12/2021/ Pursuant to the Charter on Organization and Operation of Petroleum Industrial and Civil Construction Joint Stock Company (PVC-IC), as approved by the General Meeting of Shareholders on December 28, 2021;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu Khí ngày 24/04/2025/ Pursuant to the Minutes of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Petroleum Industrial & Civil Construction Joint Stock Company dated April 24, 2025,

QUYẾT NGHỊ/ RESOLVES:

Điều/ Article 1. Không thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2024 tại báo cáo số 97/BC-CNDD/GĐ ngày 31/03/2025 của Ban giám đốc về Kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và Kế hoạch nhiệm vụ SXKD năm 2025 với kết quả biểu quyết như sau/ Disapproval of the 2024 business performance results as stated in Report No. 97/BC-CNDD/GĐ dated March 31, 2025 of the Board of Management on the 2024 business performance results and the 2025 business plan, with the voting results as follows:

Nội dung biểu quyết/ Voting Content	Số lượng cổ phần dự họp/ Number of Shares Attending	Số lượng cổ phần biểu quyết/ Number of Shares Voted	Tỷ lệ % đạt được/ Approval Percentage (%)
+ Đồng ý/ Agree	15.348.420	48.420	0,32%

Nội dung biểu quyết/ <i>Voting Content</i>	Số lượng cổ phần dự họp/ <i>Number of Shares Attending</i>	Số lượng cổ phần biểu quyết/ <i>Number of Shares Voted</i>	Tỷ lệ % đạt được/ <i>Approval Percentage (%)</i>
+ Không đồng ý/ <i>Disagree</i>	15.348.420	0	0%
+ Ý kiến khác/ <i>Abstain</i>	15.348.420	15.300.000	99,68%

Điều/ Article 2. Thông qua kế hoạch, nhiệm vụ SXKD năm 2025 tại báo cáo số 97/BC-CNDD/GĐ ngày 31/03/2025 của Ban giám đốc về Kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và Kế hoạch nhiệm vụ SXKD năm 2025 với kết quả biểu quyết như sau/
Approval of the 2025 business plan and tasks as stated in Report No. 97/BC-CNDD/GĐ dated March 31, 2025 of the Board of Management on the 2024 business performance results and the 2025 business plan and tasks, with the voting results as follows:

Nội dung biểu quyết/ <i>Voting Content</i>	Số lượng cổ phần dự họp/ <i>Number of Shares Attending</i>	Số lượng cổ phần biểu quyết/ <i>Number of Shares Voted</i>	Tỷ lệ % đạt được/ <i>Approval Percentage (%)</i>
+ Đồng ý/ <i>Agree</i>	15.348.420	15.348.420	100%
+ Không đồng ý/ <i>Disagree</i>	15.348.420	0	0%
+ Ý kiến khác/ <i>Abstain</i>	15.348.420	0	0%

2.1 Các chỉ tiêu về Kinh tế - Tài chính thực hiện năm 2025/ *Economic and Financial Indicators for 2025:*

TT No.	Chỉ tiêu/ <i>Indicator</i>	Đvt/ <i>Unit</i>	Kế hoạch năm 2025/ <i>2025 Plan</i>	Ghi chú/ <i>Notes</i>
1	Vốn điều lệ/ <i>Charter Capital</i>	Tỷ đồng/ <i>Billion VND</i>	300,00	
	Tỷ lệ tham gia của PetroCons/ <i>PetroCons Participation Rate</i>	%	51,00	
2	Giá trị sản xuất kinh doanh/ <i>Business Production Value</i>	Tỷ đồng/ <i>Billion VND</i>	25,00	
3	Tổng doanh thu/ <i>Total Revenue</i>	Tỷ đồng/ <i>Billion VND</i>	23,00	
4	Lợi nhuận trước thuế/ <i>Profit Before Tax</i>	Tỷ đồng/ <i>Billion VND</i>	0,45	
5	Lợi nhuận sau thuế/ <i>Profit After Tax</i>	Tỷ đồng/ <i>Billion VND</i>	0,45	
6	Tổng số thuế và các khoản khác phát sinh nộp NSNN/ <i>Total Taxes and Other Contributions to State Budget</i>	Tỷ đồng/ <i>Billion VND</i>	9,00	
7	Tỷ lệ chia cổ tức/ <i>Dividend Payout Ratio</i>	%	-	

2.2 Các chỉ tiêu về lao động và thu nhập thực hiện năm 2025/ *Labor and Income Targets for 2025:*

TT No.	Chỉ tiêu/ Indicator	Đvt/ Unit	Kế hoạch năm 2025/ 2025 Plan	Ghi chú/ Notes
1	Thu nhập bình quân/ <i>Average income</i>	Trđ/ng/tháng/ Million VND/person/ month	9,80	
2	Năng xuất lao động bình quân/ <i>Average labor productivity</i>	Trđ/ng/tháng/ Million VND/person/ month	70,99	

Điều/ Article 3. Thông qua báo cáo số 31/BC-CNDD/HĐQT ngày 31/03/2025 của Hội đồng quản trị về hoạt động của HĐQT năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025/ *Approval of Report No. 31/BC-CNDD/HĐQT dated 31/03/2025 by the Board of Directors on the activities of the Board in 2024 and the Operational Plan for 2025.*

Kết quả biểu quyết / Voting results:

Nội dung biểu quyết/ Voting Content	Số lượng cổ phần dự họp/ Number of Shares Attending	Số lượng cổ phần biểu quyết/ Number of Shares Voted	Tỷ lệ % đạt được/ Approval Percentage (%)
+ Đồng ý/ <i>Agree</i>	15.348.420	15.348.420	100%
+ Không đồng ý/ <i>Disagree</i>	15.348.420	0	0%
+ Ý kiến khác/ <i>Abstain</i>	15.348.420	0	0%

Điều/ Article 4. Thông qua báo cáo ngày 31/03/2025 của thành viên Hội đồng quản trị độc lập đánh giá về hoạt động của HĐQT năm 2024 với kết quả biểu quyết như sau/ *Approval of the report dated 31/03/2025 by the independent member of the Board of Directors assessing the activities of the Board of Directors in 2024, with the voting results as follows:*

Kết quả biểu quyết / Voting results:

Nội dung biểu quyết/ Voting Content	Số lượng cổ phần dự họp/ Number of Shares Attending	Số lượng cổ phần biểu quyết/ Number of Shares Voted	Tỷ lệ % đạt được/ Approval Percentage (%)
+ Đồng ý/ <i>Agree</i>	15.348.420	15.348.420	100%
+ Không đồng ý/ <i>Disagree</i>	15.348.420	0	0%
+ Ý kiến khác/ <i>Abstain</i>	15.348.420	0	0%

Điều/ Article 5. Thông qua báo cáo số 04/BC-CNDD/BKS ngày 31/03/2025 của Ban kiểm soát về hoạt động của BKS năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025 với kết quả biểu quyết như sau/ *Approval of report No. 04/BC-CNDD/BKS dated 31/03/2025 by the Board of Supervisors on the activities of the Board of Supervisors in 2024 and the Activity Plan for 2025, with the voting results as follows:*

Nội dung biểu quyết/ Voting Content	Số lượng cổ phần dự họp/ Number of Shares Attending	Số lượng cổ phần biểu quyết/ Number of Shares Voted	Tỷ lệ % đạt được/ Approval Percentage (%)
+ Đồng ý/ <i>Agree</i>	15.348.420	15.348.420	100%
+ Không đồng ý/ <i>Disagree</i>	15.348.420	0	0%
+ Ý kiến khác/ <i>Abstain</i>	15.348.420	0	0%

Điều/ Article 6. Không thông qua tờ trình số 32/TTr-CNDD/HĐQT ngày 31/03/2025 của Hội đồng quản trị về Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024 với kết quả biểu quyết như sau/ *Disapproval of Submission No. 32/TTr-CNDD/HĐQT dated March 31, 2025 of the Board of Directors regarding the audited financial statements for 2024, with the voting results as follows:*

Nội dung biểu quyết/ Voting Content	Số lượng cổ phần dự họp/ Number of Shares Attending	Số lượng cổ phần biểu quyết/ Number of Shares Voted	Tỷ lệ % đạt được/ Approval Percentage (%)
+ Đồng ý/ <i>Agree</i>	15.348.420	48.420	0,32%
+ Không đồng ý/ <i>Disagree</i>	15.348.420	0	0%
+ Ý kiến khác/ <i>Abstain</i>	15.348.420	15.300.000	99,68%

Điều/ Article 7. Thông qua tờ trình số 05/TTr-CNDD/BKS ngày 31/03/2025 của Ban kiểm soát về lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 với kết quả biểu quyết như sau/ *Approval of proposal No. 05/TTr-CNDD/BKS dated 31/03/2025 by the Board of Supervisors regarding the selection of the auditing firm for the financial statements of 2025, with the voting results as follows:*

Nội dung biểu quyết/ Voting Content	Số lượng cổ phần dự họp/ Number of Shares Attending	Số lượng cổ phần biểu quyết/ Number of Shares Voted	Tỷ lệ % đạt được/ Approval Percentage (%)
+ Đồng ý/ <i>Agree</i>	15.348.420	15.348.420	100%
+ Không đồng ý/ <i>Disagree</i>	15.348.420	0	0%
+ Ý kiến khác/ <i>Abstain</i>	15.348.420	0	0%

Điều/ Article 8. Thông qua tờ trình số 33/TTr-CNDD/HĐQT ngày 31/03/2025 của Hội đồng quản trị về báo cáo quyết toán tiền lương, phụ cấp và thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và phương án chi trả tiền lương, phụ cấp và thù lao HĐQT, BKS năm 2025/ *Approval of proposal No. 33/TTr-CNDD/HĐQT dated 31/03/2025 by the Board of Directors regarding the finalization report on salary, allowances, and remuneration for the Board of Directors (BOD) and Board of Supervisors (BOS) in 2024, and the plan for salary, allowances, and remuneration payment for BOD and BOS in 2025.*

1. Quyết toán lương, phụ cấp và thù lao cho HĐQT, BKS năm 2024/ *Finalization of salary, allowances, and remuneration in 2024:*

- Tổng chi trả tiền lương, phụ cấp và thù lao Hội đồng quản trị là/ *Total payment for the Board of Directors: 355.052.727 đồng/ VNĐ 355,052,727;*
- Tổng chi trả tiền lương, phụ cấp và thù lao Ban kiểm soát là/ *Total payment for the Board of Supervisors: 190.647.273 đồng/ VNĐ 190,647,273.*

2. Phương án/kế hoạch chi trả lương, phụ cấp và thù lao cho HĐQT, BKS năm 2025/ *Salary, allowances, and remuneration payment plan for 2025:*

1.1. Đối với thành viên HĐQT, BKS chuyên trách/ *For full-time members of BOD and BOS:* Thực hiện theo Quy chế trả lương, trả thưởng của đơn vị và phù hợp quy định tại Nghị định số 44/2025/NĐ-CP ngày 28/02/2025 của Chính phủ về quản lý lao động tiền lương, thù lao, tiền thưởng trong doanh nghiệp nhà nước và hiệu quả sản xuất kinh doanh của đơn vị/ *Complying with the Company's salary and bonus regulations, as well as Government Decree No. 44/2025/NĐ-CP dated February 28, 2025, regarding the management of labor, salaries, remuneration, and bonuses in state-owned enterprises, in accordance with the Company's business performance.*

1.2. Đối với thành viên HĐQT và BKS kiêm nhiệm/ *For part-time members of BOD and BOS:*

(1) Đối với thành viên HĐQT độc lập làm việc theo chế độ không chuyên trách được hưởng mức thù lao: 3.500.000 đồng/người/tháng/ *Independent members of BOD (part-time): Remuneration of VND 3,500,000 per person per month.*

(2) Đối với thành viên HĐQT làm việc theo chế độ không chuyên trách được hưởng mức thù lao: 3.500.000 đồng/người/tháng/ *Members of BOD (part-time): Remuneration of VND 3,500,000 per person per month.*

(3) Đối với Trưởng Ban Kiểm soát làm việc theo chế độ không chuyên trách được hưởng mức thù lao: 3.000.000 đồng/người/tháng/ *Head of BOS (part-time): Remuneration of VND 3,000,000 per person per month.*

(4) Đối với thành viên Ban Kiểm soát làm việc theo chế độ không chuyên trách được trả mức thù lao: 2.000.000 đồng/người/tháng/ *Members of BOS (part-time): Remuneration of VND 2,000,000 per person per month.*

Kết quả biểu quyết/ *Voting results:*

Nội dung biểu quyết/ <i>Voting Content</i>	Số lượng cổ phần dự họp/ <i>Number of Shares Attending</i>	Số lượng cổ phần biểu quyết/ <i>Number of Shares Voted</i>	Tỷ lệ % đạt được/ <i>Approval Percentage (%)</i>
+ Đồng ý/ <i>Agree</i>	15.348.420	15.348.420	100%
+ Không đồng ý/ <i>Disagree</i>	15.348.420	0	0%
+ Ý kiến khác/ <i>Abstain</i>	15.348.420	0	0%

Điều/ Article 9. Thông qua tờ trình số 34/TTr-CNDD/HĐQT ngày 31/03/2025 của Hội đồng quản trị về chia cổ tức năm 2024 như sau/ *Approving the Proposal No. 34/TTr-CNDD/HĐQT dated 31/03/2025 of the Board of Directors regarding dividend distribution for 2024 as follows:*

Năm 2024 Công ty không chia cổ tức/ *The Company will not distribute dividends for the year 2024.*

Kết quả biểu quyết/ *Voting results:*

Nội dung biểu quyết/ <i>Voting Content</i>	Số lượng cổ phần dự họp/ <i>Number of Shares Attending</i>	Số lượng cổ phần biểu quyết/ <i>Number of Shares Voted</i>	Tỷ lệ % đạt được/ <i>Approval Percentage (%)</i>
+ Đồng ý/ <i>Agree</i>	15.348.420	15.348.420	100%
+ Không đồng ý/ <i>Disagree</i>	15.348.420	0	0%
+ Ý kiến khác/ <i>Abstain</i>	15.348.420	0	0%

Điều/ Article 10. Thông qua tờ trình số 35/TTr-CNDD/HĐQT ngày 31/03/2025 về việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh cho Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí/ *Approving Proposal No. 35/TTr-CNDD/HĐQT dated 31/03/2025 regarding amendments and additions to the business lines of PetroVietnam Civil and Industrial Construction Joint Stock Company.*

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT ban hành Điều lệ Công ty bổ sung tương ứng với nội dung đã được thông qua và cập nhật các ngành nghề đã phê duyệt bổ sung theo kết quả đăng ký được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền chấp thuận/ *The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to issue an amended Company Charter corresponding to the approved contents and update the*

approved additional business lines according to the registration results accepted by the competent state management authorities.

Kết quả biểu quyết/ Voting results:

Nội dung biểu quyết/ Voting Content	Số lượng cổ phần dự họp/ Number of Shares Attending	Số lượng cổ phần biểu quyết/ Number of Shares Voted	Tỷ lệ % đạt được/ Approval Percentage (%)
+ Đồng ý/ Agree	15.348.420	15.348.420	100%
+ Không đồng ý/ Disagree	15.348.420	0	0%
+ Ý kiến khác/ Abstain	15.348.420	0	0%

Điều/ Article 11. Thông qua tờ trình số 41/TTr-CNDD/HĐQT ngày 23/04/2025 về việc Kiện toàn nhân sự thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí và kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát với kết quả biểu quyết như sau/ Approving Proposal No. 36/TTr-CNDD/HĐQT dated 31/03/2025 regarding the reorganization of personnel of the Supervisory Board of PetroVietnam Civil and Industrial Construction Joint Stock Company and the results of the supplementary election of Supervisory Board members with the voting outcomes as follows:

Nội dung biểu quyết/ Voting Content	Số lượng cổ phần dự họp/ Number of Shares Attending	Số lượng cổ phần biểu quyết/ Number of Shares Voted	Tỷ lệ % đạt được/ Approval Percentage (%)
+ Đồng ý/ Agree	15.348.420	15.348.420	100%
+ Không đồng ý/ Disagree	15.348.420	0	0%
+ Ý kiến khác/ Abstain	15.348.420	0	0%

Kết quả bầu cử thành viên Ban kiểm soát/ Results of election of Supervisory Board members:

TT No.	Họ và tên/ Full Name	Số lượng cổ phần bầu/ Number of Shares Voted	Đạt tỷ lệ/ Achieved Percentage	Kết quả/ Result
1	Ngô Thị Thu Hoài	15.343.420	100%	Trúng cử/ Elected
2	Ngô Trúc Vy	15.343.420	100%	Trúng cử/ Elected

Kết quả bầu cử Trưởng Ban kiểm soát/ Results of election of the Head of the Supervisory Board:

TT No.	Họ và tên/ Full Name	Số phiếu bầu/ Number of Votes	Đạt tỷ lệ/ Achieved Percentage	Kết quả/ Result
1	Ngô Thị Thu Hoài	3/3	100%	Trúng cử/ Elected

Nhân sự Ban kiểm soát của Công ty sau khi bầu cử và kiện toàn như sau/ The personnel of the Supervisory Board after election and reorganization are as follows:

- (1) Bà /Ms.: Ngô Thị Thu Hoài – Thành viên Ban kiểm soát làm Trưởng Ban kiểm soát/ Member of Supervisory Board, appointed as Head of the Supervisory Board
- (2) Ông/ Mr.: Phan Văn Hùng - Thành viên Ban kiểm soát / Member of

Supervisory Board

(3) Bà/ Ms.: Ngô Trúc Vy - Thành viên Ban kiểm soát / *Member of Supervisory Board*

Điều/ Article 12. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Đại hội đồng cổ đông nhất trí giao cho Hội đồng quản trị chỉ đạo triển khai thực hiện nội dung Nghị quyết này theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật của Nhà nước/ *This Resolution shall take effect from the date of signing. The General Meeting of Shareholders unanimously assigns the Board of Directors to direct the implementation of the contents of this Resolution in accordance with the Company's Charter and applicable laws..*

Nơi nhận/Recipients:

- Đăng tải Website PVC-IC/ *Posted on the PVC-IC website.*
- Tất cả các cổ đông PXI/ *All PXI Shareholders (e-copy);*
- HĐQT/BOD, BKS/BOS (e-copy);
- Ban GD/ *Executive Board (e-copy);*
- Người PT QT kiêm thư ký Công ty/CGO-CS (e-copy);
- Ban TCĐH/ *GMOC;*
- Lưu HĐQT/Archived by the BOD, VT/OD;

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG/
ON BEHALF OF THE GENERAL
MEETING OF SHAREHOLDERS
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI/
CHAIRMAN OF THE MEETING



Mr. Ngô Bùi Ngọc

A handwritten signature in black ink.

A red circular stamp of Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí (PVC-IC). The text inside the stamp includes "CÔNG TY CỔ PHẦN", "XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP VÀ DÂN DỤNG", and "DẦU KHÍ".