

**CÔNG TY CỔ PHẦN PIV  
PIV JOINT STOCK COMPANY**

Số/No: 2904/2026/CBTT-PIV  
V/v: CBTT thông báo mời họp ĐHĐCĐ  
thường niên năm 2026  
Ref: The disclosure of Notice of Meeting for  
the 2026 Annual General Meeting of  
Shareholders

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
Independence - Freedom - Happiness**

Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2026  
Hanoi, April 29, 2026

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG  
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE**

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội  
To: State Securities Commission  
Hanoi Stock Exchange**

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần PIV  
*Organization Name: PIV Joint Stock Company*
  - Mã chứng khoán: PIV  
*Stock Code: PIV*
  - Địa chỉ: Số 6 Manor 1, Sunrise A Đô thị The Manor Central Park, Phường Định Công, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.  
*Address: No. 6 Manor 1, Sunrise A, The Manor Central Park Urban Area, Dinh Cong Ward, Hanoi City, Vietnam*
  - Điện thoại: 02437957605 - Fax: 02437957604  
*Telephone: 02437957605 - Fax: 02437957604*
  - Email: [PIVcongty@gmail.com](mailto:PIVcongty@gmail.com)
- Nội dung công bố thông tin:  
*Information Disclosure Content*

Công ty Cổ phần PIV công bố thông tin:  
*PIV Joint Stock Company announces the following information:*

  - Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.  
*The Notice of Meeting for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.*
  - Chương trình và các tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 được đăng tải tại website của Công ty tại địa chỉ: <https://piv.vn/> từ ngày 22/05/2026.  
*The agenda and meeting materials for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders are published on the Company's website at: <https://piv.vn/> as of May 22, 2026*
  - Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 29/04/2026 tại đường dẫn: <https://piv.vn/>.



*This information has been published on the company's electronic information portal on April 29, 2026, at the following link: <https://piv.vn/>*

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

*We hereby commit that the information disclosed above is truthful and bear full legal responsibility for the contents of the disclosed information.*

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
LEGAL REPRESENTATIVE  
TỔNG GIÁM ĐỐC  
GENERAL DIRECTOR**



**NGUYỄN THỊ THU HIỀN**





**CÔNG TY CỔ PHẦN PIV**  
**PIV JOINT STOCK COMPANY**

Trụ sở chính: Số 6 Manor 1, Sunrise A Đô thị The Manor Central Park, Phường  
Định Công, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Head Office: No. 6 Manor 1, Sunrise A, The Manor Central Park Urban Area,  
Dinh Cong Ward, Hanoi City, Vietnam

Mã số doanh nghiệp/The Company's Business Registration Certificate No.:  
0102636059 Website: <https://www.piv.vn/>

Tel: 024.3795.7605

Fax: 024.3795.7604

**THƯ MỜI/INVITATION**  
**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**  
**TO ATTEND THE 2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

**Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần PIV**

**To: Shareholders of PIV Joint Stock Company**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần PIV trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty, thông tin cụ thể như sau:

*The Board of Directors of PIV Joint Stock Company is pleased to announce and cordially invite you to attend the 2026 Annual General Meeting of Shareholders. Details are as follows:*

**1. Thời gian: 8h00 – 10h30, Thứ Hai, ngày 15 tháng 06 năm 2026**

**Time: 8:00 AM – 10:30 AM, Monday, June 15, 2026**

**2. Địa điểm: Hội trường Tầng 3, Số 37 Bà Triệu, Phường Cửa Nam, Thành phố Hà Nội.**

**Venue: Conference Hall, 3rd Floor, 37 Ba Trieu Street, Cua Nam Ward, Hanoi.**

**3. Nội dung Đại hội:** Các nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ như được đề cập tại tài liệu họp.

**Meeting Agenda:** Matters within the authority of the General Meeting of Shareholders as mentioned in the meeting document.

**4. Tài liệu họp Đại hội/Meeting Documents:**

- Mẫu Giấy xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự, được gửi kèm Thư mời này;

*The Registration/Authorization Form are attached to this invitation;*

- Toàn bộ tài liệu họp Đại hội được đăng tải tại website của Công ty tại địa chỉ: <https://piv.vn/> từ ngày 22/05/2026. Quý cổ đông có thể truy cập vào địa chỉ trang website này để tiếp cận toàn văn các tài liệu liên quan đến Đại hội gồm các báo cáo, tờ trình, các mẫu biểu liên quan đến việc ứng cử, đề cử, ... được cập nhật cho đến khi kết thúc Đại hội.

*All meeting documents will be available on the Company's website at <https://piv.vn/> starting from May 22, 2026. Shareholders can access the website for the full content of meeting materials, including reports, proposals, nomination forms, and related documents updated until the end of the meeting.*

**5. Điều kiện tham dự Đại hội:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu PIV (hoặc người được cổ đông ủy quyền tham dự họp lệ) theo danh sách cổ đông chốt ngày 22/04/2026.

**Participation Requirements:** All shareholders holding PIV shares (or duly authorized representatives) listed as shareholders as of April 22, 2026



6. **Xác nhận tham dự Đại hội:** Đề công tác tổ chức Đại hội được chu đáo kính đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội (theo mẫu gửi kèm) **trước 10h00 ngày 12/06/2026** theo hình thức gửi thư chuyển phát, gửi trực tiếp, fax, điện thoại, ... về Ban tổ chức Đại hội Công ty Cổ phần PIV:

**Confirmation of Attendance:** To ensure thorough preparation, we kindly request shareholders to confirm their direct participation or authorization for another person to attend the meeting (using the attached form) before **10:00 AM on June 12, 2026**, via mail, in person, fax, phone, etc., to the Meeting Organization Committee of PIV Joint Stock Company:

- Địa chỉ: Số 6 Manor 1, Sunrise A Đô thị The Manor Central Park, Phường Định Công, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Address: No. 6 Manor 1, Sunrise A, The Manor Central Park Urban Area, Dinh Cong Ward, Hanoi City, Vietnam.

- Tel: 024.3795.7605 - Fax: 024.3795.7604

**Lưu ý:** Khi đến tham dự vui lòng mang theo Thư mời họp, CMND/Hộ chiếu /Căn cước công dân còn thời hạn sử dụng của người tham dự, Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (đối với tổ chức), Giấy ủy quyền (đối với người được ủy quyền).

**Note:** When attending, please bring the meeting invitation, valid ID/passport/national identity card of the attendee, a copy of the Enterprise Registration Certificate (for organizations), and the Authorization Letter (for authorized representatives)

**Xin trân trọng thông báo và kính mời!**

**We sincerely announce and cordially invite you!**

Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2026

Hanoi, April 29, 2026

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS**

**CHỦ TỊCH**

**CHAIRMAN**



**TRẦN ANH TUẤN**

Số: 2904/2026/PIV-TB  
No.: 2904/2026/PIV-TB

Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2026  
Hanoi, April 29, 2026

## **THÔNG BÁO**

### **ANNOUNCEMENT**

V/v: Ứng cử, đề cử ứng viên để bầu thay thế vào Hội đồng quản trị  
*Re: Nomination and Candidacy for the Election of Replacement Board of Director Members*

**Công ty Cổ phần PIV nhiệm kỳ 2023 - 2028**  
**PIV Joint Stock Company - Term 2023 - 2028**

**tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026**  
**At the 2026 Annual General Meeting of Shareholders**

**Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN PIV**

**TO: SHAREHOLDERS OF PIV JOINT STOCK COMPANY**

Hội đồng quản trị Công ty đã nhận được đơn từ nhiệm của các thành viên Hội đồng quản trị bao gồm Ông Trần Anh Tuấn, Bà Nguyễn Thị Thu Hiền và Ông Ngô Lê Bảo Long.

*The Board of Directors of the Company has received resignation letters from Board of Director members Mr. Tran Anh Tuan, Ms. Nguyen Thi Thu Hien and Mr. Ngo Le Bao Long.*

Để kịp thời bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị, Công ty Cổ phần PIV thông báo tới toàn thể cổ đông về việc ứng cử, đề cử ứng viên để bầu thay thế vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028 trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty vào ngày 15/06/2026 như sau:

*To promptly elect replacements for the Board of Directors, PIV Joint Stock Company hereby informs all shareholders about the nomination and candidacy process to elect new Board of Director members for the 2023 – 2028 term during the Company's Annual General Meeting of Shareholders on June 15, 2026, as follows*

**I. Tiêu chuẩn và điều kiện để ứng cử, đề cử ứng viên Hội đồng quản trị:**

***Criteria and Conditions for Nomination and Candidacy for the Board of Directors:***

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028 được bầu thay thế là 03 thành viên.

*The number of Board of Director members to be elected as replacements for the 2023 – 2028 term is three members*

2. Tiêu chuẩn và điều kiện để ứng cử, đề cử ứng viên Hội đồng quản trị:

***Criteria and conditions for nomination and candidacy***

- ❖ Căn cứ theo quy định tại Khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020, Khoản 3 Điều 275 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020, thành viên HĐQT phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

*Based on the provisions of Clause 1, Article 155 of the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020, and Clause 3, Article 275 of Decree No. 155/2020/ND-CP dated*

December 31, 2020, Board of Director Members must meet the following standards and conditions:

- Không thuộc đối tượng không có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam theo quy định của Luật Doanh nghiệp Việt Nam.

*Must not be subject to any restrictions on establishing or managing enterprises in Vietnam as prescribed by the Law on Enterprises of Vietnam.*

- 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.

*Must have professional qualifications and experience in business management or in the company's business sector and industry, and are not necessarily required to be a shareholder of the company.*

- Thành viên Hội đồng quản trị của một công ty đại chúng chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại tối đa 05 công ty khác.

*A Board of Director Member of a public company may simultaneously serve as a Board of Director Member in no more than five other companies.*

- ❖ Đối với thành viên Hội đồng quản trị độc lập cần đáp ứng thêm các tiêu chuẩn theo Khoản 2 Điều 155, Khoản 2 Điều 154 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành khác, cụ thể:

*For independent Board of Director Members, additional standards must be met according to Clause 2, Article 155, Clause 2, Article 154 of the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020, and other relevant legal documents, specifically:*

- 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.

*Must not currently work for the company, its parent company, or subsidiary; must not have worked for the company, its parent company, or subsidiary within the past three consecutive years.*

- 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.

*Must not receive salaries or remuneration from the company, except for allowances received as per regulations.*

- 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.

*Must not have a spouse, biological or adoptive parents, biological or adoptive children, biological siblings who are major shareholders of the company or who hold managerial positions in the company or its subsidiary.*

- 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.

- *Must not directly or indirectly own at least 1% of the total voting shares of the company.*

- Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.

- *Must not have served as a Board of Director Member or Supervisory Board Member of the company for at least five consecutive years, except in cases where they were continuously appointed for two consecutive terms.*

- Một cá nhân chỉ được bầu làm thành viên độc lập Hội đồng quản trị của một công ty không quá 02 nhiệm kỳ liên tục.



*An individual may only be elected as an independent Board of Director Member of a company for no more than two consecutive terms*

- ❖ Theo quy định tại Khoản 2, Khoản 3 Điều 25 Điều lệ Công ty Cổ phần PIV, điều kiện được ứng cử, đề cử ứng viên Hội đồng quản trị như sau:

*According to Clause 2 and Clause 3, Article 25 of PIV Joint Stock Company's Charter, the nomination and candidacy process is as follows:*

- Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

*Shareholders holding ordinary shares may aggregate voting rights to nominate candidates for the Board of Directors. A shareholder or group of shareholders holding between 5% and less than 10% of the total voting shares may nominate one (01) candidate; between 10% and less than 30% may nominate up to two (02) candidates; between 30% and less than 40% may nominate up to three (03) candidates; between 40% and less than 50% may nominate up to four (04) candidates; between 50% and less than 60% may nominate up to five (05) candidates; between 60% and less than 70% may nominate up to six (06) candidates; between 70% and 80% may nominate up to seven (07) candidates; and between 80% and less than 90% may nominate up to eight (08) candidates*

- Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định, Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.

*In cases where the number of nominees proposed through nomination and candidacy does not meet the required number, the incumbent Board of Directors will introduce additional candidates. The introduction of additional candidates by the incumbent Board of Directors must be publicly disclosed before the Annual General Meeting of Shareholders votes to elect Board of Director Members in accordance with legal regulations.*

## **II. Hướng dẫn gửi Hồ sơ ứng cử, đề cử:**

### **Guidelines for Submission of Nomination and Candidacy Documents:**

Hồ sơ ứng cử, đề cử ứng viên để bầu thay thế vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần PIV nhiệm kỳ 2023 – 2028 gồm có:

*The nomination and candidacy documents for the election of replacement Board of Director members of PIV Joint Stock Company for the 2023 – 2028 term include:*

- Văn bản ứng cử/đề cử ứng viên của cổ đông/nhóm cổ đông tham gia vào Hội đồng quản trị theo mẫu của Công ty;  
*A nomination/candidacy letter from the shareholder or group of shareholders, following the company's template;*
- Bản kê khai sơ yếu lý lịch ứng viên theo mẫu của Công ty;  
*A personal information declaration form of the candidate, in accordance with the company's template;*
- Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu, các văn bằng, chứng chỉ chuyên môn của ứng viên.



*A copy of the candidate's ID card/Citizen Identification card/Passport, along with relevant diplomas and professional certificates.*

**Quý cổ đông lưu ý:** Cổ đông ứng cử, đề cử ứng viên tham gia vào Hội đồng quản trị phải tự chịu trách nhiệm trước pháp luật và Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần PIV về tính chính xác, trung thực của hồ sơ ứng cử, đề cử của mình.

**Important Notes:** Shareholders nominating or submitting a candidacy for the Board of Directors are solely responsible before the law and the General Meeting of Shareholders of PIV Joint Stock Company for the accuracy and truthfulness of their submitted documents.

Để thuận tiện trong công tác tổ chức đại hội, Hội đồng quản trị 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 Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028 về Công ty Cổ phần PIV **trước 10h00 ngày 04/06/2026** để hoàn thiện thủ tục theo quy định. Để biết thêm thông tin chi tiết, Quý cổ đông có thể truy cập website của Công ty Cổ phần PIV theo địa chỉ <https://piv.vn/> hoặc vui lòng liên hệ theo địa chỉ:

*To ensure smooth organization of the meeting, the Board of Directors respectfully requests that eligible shareholders or shareholder groups submit their nomination and candidacy documents for participation in the Board of Directors for the 2023 – 2028 term before 10:00 AM on June 04, 2026, so that all necessary procedures can be completed according to regulations.*

*For more details, shareholders may visit the company's official website: <https://piv.vn/>. Alternatively, they may contact the company via:*

**CÔNG TY CỔ PHẦN PIV  
PIV JOINT STOCK COMPANY**

Địa chỉ: Số 6 Manor 1, Sunrise A Đô thị The Manor Central Park, Phường Định Công, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Address: No. 6 Manor 1, Sunrise A, The Manor Central Park Urban Area, Dinh Cong Ward, Hanoi City, Vietnam.

Điện thoại/Tel: 024.3795.7605 Fax: 024.3795.7604

Website: <https://piv.vn/>

**Trân trọng thông báo./.**

**Official Announcement./.**

**Nơi nhận/ Recipients:**

- Như trên/As stated above.
- Lưu/Archived: VT/Office.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS**



**TRẦN ANH TUẤN**