

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP – NĂNG LƯỢNG
QUỐC GIA VIỆT NAM
VIETNAM NATIONAL INDUSTRY - ENERGY GROUP
TỔNG CÔNG TY
CỔ PHẦN XÂY LẮP DẦU KHÍ VIỆT NAM
PETROVIETNAM CONSTRUCTION
JOINT STOCK CORPORATION

Số: **84** /NQ-ĐHĐCĐ-XLDK
No: **84** /NQ-DHDCD-XLDK

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence- Freedom-Happiness

Hà Nội, ngày 28 tháng 5 năm 2026

Ha Noi, May 28, 2026

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP DẦU KHÍ VIỆT NAM
RESOLUTION
OF THE 2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
OF PETROVIETNAM CONSTRUCTION JOINT STOCK CORPORATION

Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020; và các văn bản sửa đổi, bổ sung có liên quan;

Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020; and relevant amending and supplementing documents.

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 26, 2019 and its guiding documents;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (Tổng công ty/PETROCONS);

Pursuant to the organizational and operational charter of Petrovietnam Construction Joint Stock Corporation (the Corporation/PETROCONS);

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam số 83/BB-ĐHĐCĐ-XLDK ngày 28/5/2026;

Pursuant to the Minutes of meeting of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Petrovietnam Construction Joint Stock Corporation No. 83/BB-DHDCD-XLDK dated 28/5/2026;

QUYẾT NGHỊ:

DECIDES:

Điều 1. Thông qua Báo cáo số 72/BC-XLDK ngày 27/5/2026 về hoạt động năm 2025 của Hội đồng quản trị và Kế hoạch hoạt động năm 2026 (bao gồm cả nội dung thông qua giá trị quyết toán Hợp đồng EPC Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2); Báo cáo của Thành viên độc lập HĐQT về hoạt động của HĐQT

Article 1. To approve the report No. 72/BC-XLKD dated 27/5/2026 on The 2025 Operation of the Board of Directors and the 2026 Operation Plan (including the approval of the final settlement value of the EPC Contract for Thai Binh 2 Thermal Power Plant); Report on The Operation of the Board of Directors by the Independent Member of the Board of Directors

Nội dung: Theo Báo cáo số 72/BC-XLKD ngày 27/5/2026 và Báo cáo của Thành viên độc lập HĐQT đính kèm.

Content: According to the Report No. 72/BC-XLKD dated 27/5/2026 and the attached Report of the Independent Member of the Board of Directors.

Đại hội nhất trí thông qua với 220.007.690 cổ phần có quyền biểu quyết tán thành, đạt tỷ lệ 99,91% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

The meeting unanimously approves these reports with 220.007.690 voting shares, accounting for 99,91% of the total number of voting shares of shareholders participating in and voting at the General Meeting.

Điều 2. Thông qua Báo cáo số 705/BC-XLKD ngày 27/5/2026 về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026

Article 2. To approve the report No. 705/BC-XLKD dated 27/5/2026 on The 2025 production and business results and the 2026 production and business plan

❖ Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế năm 2025

Performance results of economic targets in 2025

TT No.	Chỉ tiêu Items	Đơn vị tính Unit	Thực hiện năm 2024 Implementation in 2024	Năm 2025 Year 2025		Tỷ lệ hoàn thành KH năm 2025 (%) Plan completion percentage in 2025 (%)	Tỷ lệ 2025/ 2024 (%) Percent 2024/ 2023 (%)
				Kế hoạch ĐHĐCĐ chấp thuận Approved plan	Thực hiện Implementation in 2025		
1	Giá trị SXKD Production and business value	Tỷ đồng Billion dong	982,88	1.345,00	1.555,50	116%	158%
	Công ty mẹ Parent company	Tỷ đồng Billion dong	261,84	332,00	160,02	48%	61%
2	Tổng doanh thu Total revenues	Tỷ đồng Billion dong	1.317,87	1.707,00	2.274,02	133%	173%
	Công ty mẹ Parent company	Tỷ đồng Billion dong	609,04	796,00	1.040,63	131%	171%
3	Lợi nhuận trước thuế Pre-tax profits	Tỷ đồng	4,81	4,56	7,51	165%	156%

		Billion dong					
	Công ty mẹ Parent company	Tỷ đồng Billion dong	4,12	3,72	10,53	283%	255%
4	Lợi nhuận sau thuế After-tax profits	Tỷ đồng Billion dong	2,61	4,56	0,77	17%	29%
	Công ty mẹ Parent company	Tỷ đồng Billion dong	4,12	3,72	10,53	283%	255%
5	Nộp NSNN State budget payable	Tỷ đồng Billion dong	49,14	58,00	50,95	88%	104%
	Công ty mẹ Parent company	Tỷ đồng Billion dong	3,81	9,00	17,82	198%	468%
6	Thu nhập bình quân Average income	Tr.đ/ tháng	11,42	14,50	16,67	115%	146%
	Công ty mẹ Parent company	Million dong	13,25	19,60	22,54	115%	170%

❖ Kế hoạch năm 2026 với các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu

2026 plan with key economic targets

TT No.	Chỉ tiêu Items	Năm 2025/Year 2025			Kế hoạch năm 2026 2026 plan	Tỷ lệ% KH 2025/ TH 2024 2025 plan/2024 implementation
		Kế hoạch Plan	Thực hiện Implementa tion	Tỷ lệ HTKH Plan completion percent		
1	Giá trị SXKD Production and business value	1.345,00	1.555,50	116%	3.884,00	250%
	Công ty mẹ Parent company	332,00	160,02	48%	890,00	556%
2	Tổng doanh thu Total revenues	1.707,00	2.274,02	133%	3.859,00	170%
	Công ty mẹ Parent company	796,00	1.040,63	131%	864,00	83%
3	Lợi nhuận trước thuế Pre-tax profits	4,56	7,51	165%	28,56	380%
	Công ty mẹ Parent company	3,72	10,53	283%	7,99	76%
4	Lợi nhuận sau thuế After-tax profits	4,56	0,77	17%	28,31	3685%
	Công ty mẹ Parent company	3,72	10,53	283%	7,99	76%
5	Nộp NSNN State budget payable	58,00	50,95	88%	35,00	69%
	Công ty mẹ Parent company	9,00	17,82	198%	11,00	62%
6	Thu nhập bình quân NLĐ (trđ/ người/ tháng) Average income of employee (VND/person/month)	14,50	16,67	115%	16,00	96%

TT No.	Chỉ tiêu Items	Năm 2025/Year 2025			Kế hoạch năm 2026 2026 plan	Tỷ lệ% KH 2025/ TH 2024 2025 plan/2024 implementation
		Kế hoạch Plan	Thực hiện Implementa tion	Tỷ lệ HTKH Plan completion percent		
	Công ty mẹ Parent company	19,60	22,54	115%	19,58	87%

Đại hội nhất trí thông qua với 220.007.690 cổ phần có quyền biểu quyết tán thành, đạt tỷ lệ 99,91% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

The meeting unanimously approved the Report with 220.007.690 voting shares, accounting for 99,91% of the total number of voting shares of shareholders participating in and voting at the General Meeting.

Điều 3. Thông qua Báo cáo số 706/XLDK-BKS ngày 27/5/2026 của Ban Kiểm soát về hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 và kế hoạch năm 2026

Article 3. To approve The 2025 Operation Report of the Board of Supervisors and the 2026 Operation Plan No. 706/XLDK-BKS dated 27/5/2026.

Nội dung: Theo Báo cáo số 706/XLDK-BKS ngày 27/5/2026 đính kèm.

Content: According to the attached the Report No. 706/XLDK-BKS dated 27/5/2026.

Đại hội nhất trí thông qua với 220.007.690 cổ phần có quyền biểu quyết tán thành, đạt tỷ lệ 99,91% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

The meeting unanimously approved the Report with 220.007.690 voting shares, accounting for 99,91% of the total number of voting shares of shareholders participating in and voting at the General Meeting.

Điều 4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025

Article 4. Approval of the 2025 Profit Distribution Plan.

Nội dung: Theo Tờ trình số 73/TTr-XLDK ngày 27/5/2026 đính kèm.

Contents: According to the attached Proposal No 73/TTr-XLDK dated 27/5/2026

Stt No.	Chỉ tiêu Items	Công ty Mẹ Parent company	Ghi chú Notes
I	Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2025 Total after-tax profits (2025)	10.526.474.618	
II	Lỗ lũy kế đến 31/12/2025 Accumulated loss as of December 31, 2025	3.780.756.777.533	
III	Trích lập các quỹ Provisions for funds	0	
1	Quỹ đầu tư phát triển Reward and welfare fund	0	
2	Quỹ dự phòng tài chính	0	

	<i>Financial reserve fund</i>		
3	Quỹ khen thưởng, phúc lợi <i>Development investment fund</i>	0	
IV	Chia cổ tức năm 2025 <i>Dividend payment (2025)</i>	0	

Thông qua việc không trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2025.

Approval of not setting aside funds and paying dividends in 2025.

Đại hội nhất trí thông qua với 220.007.690 cổ phần có quyền biểu quyết tán thành, đạt tỷ lệ 99,91% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

The meeting unanimously approved with 220.007.690 voting shares, accounting for 99,91% of the total number of voting shares of shareholders participating in and voting at the General Meeting.

Điều 5. Thông qua Tờ trình số 707/TTr-XLKD ngày 27/5/2026 về việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2026

Article 5. Approval of the Proposal No. 707/TTr-XLKD dated 27/5/2026 selecting the Auditing Firm for 2026 Financial Statements

Nội dung: Theo Tờ trình số 707/TTr-XLKD ngày 27/5/2026 đính kèm.

Content: According to the attached Proposal No. 707/TTr-XLKD dated 27/5/2026

Đại hội nhất trí thông qua với 219.944.690 cổ phần có quyền biểu quyết tán thành, đạt tỷ lệ 99,88% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

The meeting unanimously approved with 219.944.690 voting shares, accounting for 99,88% of the total number of voting shares of shareholders participating in and voting at the General Meeting.

Điều 6. Thông qua Tờ trình số 74/TTr-XLKD ngày 27/5/2026 về việc quyết toán tiền lương, thù lao năm 2025 và phương án tiền lương, thù lao năm 2026 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát

Article 6. To approve the Proposal No. 74/TTr-XLKD dated 27/5/2026 on settling the 2025 salary and remuneration and the 2026 salary and remuneration plan of the Board of Directors and the Board of Supervisors

Nội dung: Theo Tờ trình số 74/TTr-XLKD ngày 27/5/2026 đính kèm

Content: According to the attached Proposal No. 74/TTr-XLKD dated 27/5/2026.

1. Tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025: Quyết toán tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025 (thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 số 58/NQ-ĐHĐCĐ-XLKD ngày 29/5/2025), cụ thể:

1. *Salary and remuneration of the Board of Directors and the Board of Supervisors in 2025: Settlement of salary and remuneration of the Board of Directors and the Board of Supervisors in 2025 (according to the Resolution No. 58/NQ-ĐHĐCĐ-XLĐK by the 2025 Annual General Meeting of Shareholders dated May 29, 2025), specifically:*

STT No.	Nội dung Contents	Tiền lương/thù lao năm 2025 Salary/remuneration (2025)		
		Kế hoạch Plan	Thực hiện Implementation	Tỷ lệ Percentage
(A)	(B)	(1)	(2)	(3)=(2)/(1)
1	Hội đồng quản trị/ Board of Directors	2.569.680.000	2.372.864.453	92,34%
2	Ban Kiểm soát/ Board of Supervisors	888.750.000	795.620.067	89,52%
	Tổng cộng Total	3.458.430.000	3.168.484.520	91.62%

2. Phương án tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2026:

2. *The 2026 salary and remuneration plan of the Board of Directors and Board of Supervisors:*

- Tiền lương và thù lao của thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát chuyên trách: thực hiện theo Quy chế tiền lương của PETROCONS phù hợp với quy định và thực tế kết quả SXKD của PETROCONS.

Salary and remuneration of full-time members of the Board of Directors and Board of Supervisors: Implemented according to the Salary Regulations of PETROCONS in accordance with regulations and the actual production and business results of PETROCONS.

- Tiền lương, thù lao của thành viên độc lập HĐQT: i) Trường hợp thành viên làm việc thường xuyên theo chế độ làm việc tại Cơ quan Tổng công ty được chi trả tiền lương và các chế độ khác theo chế độ áp dụng đối với thành viên HĐQT chuyên trách; ii) Trường hợp thành viên làm việc không thường xuyên tại Cơ quan Tổng công ty (không chuyên trách) được hưởng mức thù lao bằng 70% mức lương chức danh của Thành viên HĐQT chuyên trách.

Salary and remuneration of independent members of the Board of Directors: i) In case a member works regularly under the working regime at the Corporation's Office, he/she will be paid salary and other benefits like the full-time members of the Board of Directors; ii) In case a member works irregularly at the Corporation's Office (part-time), he/she

will be paid remuneration equal to 70% of the salary of the full-time member of the Board of Directors.

- Thù lao kiêm nhiệm của Thành viên HĐQT và Ban Kiểm Soát không chuyên trách: không vượt quá mức 5.000.000 đồng/người/tháng.

Remuneration of part-time members of the Board of Directors and the Board of Supervisors: no more than VND 5,000,000/person/month.

Đại hội nhất trí thông qua với 219.944.690 cổ phần có quyền biểu quyết tán thành, đạt tỷ lệ 99,88% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

The meeting unanimously approved the above content with 219.944.690 voting shares, accounting for 99,88% of the total number of voting shares of shareholders participating in and voting at the General Meeting.

Điều 7. Thông qua Tờ trình số 76/TTr-XLKD ngày 27/5/2026 về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam.

Article 7: To approve Proposal No. 76/TTr-XLKD dated 27/5/2026 regarding the addition of business lines.

Nội dung: Theo Tờ trình số 76/TTr-XLKD ngày 27/5/2026 đính kèm.

Content: According to the attached Proposal No. 76/TTr-XLKD dated 27/5/2026.

Đại hội nhất trí thông qua với 220.007.690 cổ phần có quyền biểu quyết tán thành, đạt tỷ lệ 99,91% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

The meeting unanimously approved with 220.007.690. voting shares, accounting for 99,91% of the total number of voting shares of shareholders participating in and voting at the General Meeting.

Điều 8. Thông qua Tờ trình số 77/TTr-XLKD ngày 27/5/2026 về việc Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam.

Article 8: To approve Proposal No. 77/TTr-XLKD dated 27/5/2026 regarding the amendments to the Charter on Organization and Operation of PETROCONS.

Nội dung: Theo Tờ trình số 77/TTr-XLKD ngày 27/5/2026 đính kèm.

Content: According to the attached Proposal No. 77/TTr-XLKD dated 27/5/2026.

Đại hội nhất trí thông qua với 219.944.690 cổ phần có quyền biểu quyết tán thành, đạt tỷ lệ 99,88% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

The meeting unanimously approved with 219.944.690 voting shares, accounting for 99,88% of the total number of voting shares of shareholders participating in and voting at the General Meeting.

Điều 9. Thông qua Tờ trình số 78/TTr-XLDK ngày 27/5/2026 về việc Sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị của Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam.

Article 9: To approve Proposal No. 78/TTr-XLDK dated 27/5/2026 regarding the amendments to the Internal Regulations on Corporate Governance and the Operating Regulations of the Board of Directors of PETROCONS.

Nội dung: Theo Tờ trình số 78/TTr-XLDK ngày 27/5/2026 đính kèm.

Content: According to the attached Proposal No. 78/TTr-XLDK dated 27/5/2026.

Đại hội nhất trí thông qua với 219.944.690 cổ phần có quyền biểu quyết tán thành, đạt tỷ lệ 99,88% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

The meeting unanimously approved with 219.944.690 voting shares, accounting for 99,88% of the total number of voting shares of shareholders participating in and voting at the General Meeting.

Điều 10. Thông qua Tờ trình số 708/TTr-XLDK ngày 27/5/2026 về việc Sửa đổi Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam.

Article 10: To approve Proposal No. 708/TTr-XLDK dated 27/5/2026 regarding the amendments to the Operating Regulations of the Supervisory Board of PETROCONS.

Nội dung: Theo Tờ trình số 708/TTr-XLDK ngày 27/5/2026 đính kèm.

Content: According to the attached Proposal No. 708/TTr-XLDK dated 27/5/2026.

Đại hội nhất trí thông qua với 219.944.690 cổ phần có quyền biểu quyết tán thành, đạt tỷ lệ 99,88% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

The meeting unanimously approved with 219.944.690 voting shares, accounting for 99,88% of the total number of voting shares of shareholders participating in and voting at the General Meeting.

Điều 11. Đại hội đồng cổ đông đã bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031 với kết quả như sau:

Article 11. The General Meeting of Shareholders elected members of the Board of Directors and the Board of Supervisors for the 2026-2031 term with the following results:

TT No.	HỌ TÊN FULL NAME	SỐ PHIẾU BIỂU QUYẾT VOTES
Danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị		

<i>List of elected members of the Board of Directors</i>		
1	Trần Hải Bằng	220.203.010
2	Chu Thanh Hải	220.203.010
3	Nguyễn Hoài Nam	220.203.982
Danh sách trúng cử Thành viên Ban Kiểm soát <i>List of elected members of the Board of Supervisors</i>		
1	Nguyễn Ngọc Cương	220.202.134

Điều 12. Điều khoản thi hành.

Article 12. Executive provisions.

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 28/5/2026.

This Resolution takes effect from May 28, 2026.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc tổ chức triển khai các nội dung đã thông qua tại Đại hội trên cơ sở đảm bảo lợi ích của PETROCONS và lợi ích của cổ đông, phù hợp với Điều lệ tổ chức và hoạt động của PETROCONS và các quy định pháp luật hiện hành.

The General Meeting of Shareholders assigns the Board of Directors, the Board of Supervisors and the Board of Management to organize the implementation of the contents approved at the General Meeting on the basis of ensuring the interests of PETROCONS and the interests of shareholders in accordance with the organizational and operational Charter of PETROCONS and the current legal regulations.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam thông qua toàn văn tại cuộc họp ngày 28/5/2026 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

*This Resolution was approved fully by the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Petrovietnam Construction Joint Stock Corporation at the meeting on May 28, 2026 with the affirmation vote rate of **100%** of the total number of voting shares of shareholders participating in and voting at the General Meeting.*

Nơi nhận:

- Như Điều 12 (để t/h);
- UBCKNN, Sở GDCKHN (để b/c);
- Người phụ trách CBTT (để CBTT);
- Website PETROCONS (thay cho gửi TB tới cổ đông);
- Lưu HĐQT, VT, KHĐT&TCC.

Sent to: *nam*

- As per Article 12 (for implementation);
- State Securities Commission, Hanoi Stock Exchange (for report);
- Information publisher (for information disclosure);
- PETROCONS website (instead of sending notices to shareholders);
- Kept at: Board of Directors, Archives Department, Planning, Investment and Restructuring Department.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

**FOR AND ON BEHALF OF GENERAL
MEETING OF SHAREHOLDERS
CHAIRMAN**



**Nghiêm Quang Huy
Nghiêm Quang Huy**