

Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2026

Hanoi, June 25, 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
To: Vietnam Exchange
Hanoi Stock Exchange

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần PIV

Nam of Organization: PIV Joint Stock Company

- Mã chứng khoán/ *Securities code: PIV*

- Địa chỉ: Tầng 14, tòa nhà Oriental Square, ô đất H2-CC1, phố Lư Cơ, Khu trung tâm khu đô thị Tây Hồ Tây, Phường Xuân Đình, TP Hà Nội, Việt Nam.

Address: 14th Floor, Oriental Square Building, Lot H2-CC1, Luu Co Street, Tay Ho Tay Central Urban Area, Xuan Dinh Ward, Hanoi, Vietnam

- Điện thoại: 02437957605

- Fax: 02437957604

Telephone: (024)3 795 7605

- Fax: 02437957604

- Email: PIVcongty@gmail.com

2. Nội dung công bố thông tin/ *Content of disclosure:*

Ngày 25/6/2026, Hội đồng quản trị Công ty đã thông qua Nghị quyết về việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, bao gồm các nội dung chính sau:

- Thông qua giao dịch vay vốn phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh và đầu tư của Công ty;

- Giao/ủy quyền cho Tổng Giám đốc tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết.

On June 25, 2026, the Board of Directors of the Company approved the Resolution on the implementation of the Resolution of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders, including the following principal contents:



- Approval of a loan transaction to finance the Company's production, business and investment activities;
- Authorizing the General Director to organize the implementation of the Resolution.

(Nội dung chi tiết theo file đính kèm).

(Details in the attachment).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 26/06/2026 tại đường dẫn: <https://piv.vn/>

This information was published on the company's website on June 26, 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 certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.

Attached documents:

- Nghị quyết HĐQT Công ty/
Resolution of The Board of
Directors.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

LEGAL REPRESENTATIVE



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Trung Hiếu



Số: 2506 /2026/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 06 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

Về việc: thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN PIV

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần PIV;
- Căn cứ Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần PIV số 01/2026/PIV/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/6/2026;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 25/6/2026,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty thông qua các nội dung sau đây:

- Thông qua việc thực hiện giao dịch vay vốn phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh và đầu tư của Công ty**
 - **Bên cho vay: CÔNG TY TNHH XUÂN VIÊN BUILDING**, có mã số doanh nghiệp 0109665997; Địa chỉ trụ sở: Số 2A ngõ Tô Tiên, Phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Thành phố Hà Nội.
 - + Số tiền cho vay: **22,500,000,000 VNĐ** (Bằng chữ: Hai mươi hai tỷ, năm trăm triệu đồng).
 - + Lãi suất vay là 9%/năm.
 - **Mục đích vay vốn:** Phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh và đầu tư của Công ty, bao gồm nhưng không giới hạn hoạt động đầu tư cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ tiền gửi, giấy tờ có giá và các hoạt động đầu tư hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.
- Giao/ủy quyền cho Tổng Giám đốc tổ chức thực hiện.**

Hội đồng quản trị giao/ủy quyền cho ông Nguyễn Trung Hiếu – Tổng Giám đốc Công ty:

 - Quyết định các nội dung liên quan đến giao dịch vay vốn;
 - Quyết định việc sử dụng nguồn vốn vay; lựa chọn danh mục đầu tư, cơ cấu danh mục đầu tư; quyết định thời điểm, khối lượng, giá giao dịch mua, bán, chuyển nhượng chứng khoán và việc điều chỉnh danh mục đầu tư tại từng thời điểm phù hợp với mục



tiêu đầu tư, kế hoạch kinh doanh của Công ty và phù hợp với Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết Hội đồng quản trị, Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật;

- Ký kết các hợp đồng, phụ lục hợp đồng, chứng từ, lệnh giao dịch và các tài liệu liên quan;
- Quyết định và thực hiện các công việc cần thiết khác để triển khai Nghị quyết này.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu: VP.HĐQT, VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY
CỔ PHẦN
PIV
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Trần Văn Dương

059-C.T.C.P
TY
ĂN
HÀ NỘI

No. 2506/2026/NQ-HDQT

Hanoi, June 25, 2026

RESOLUTION

Regarding the implementation of the Resolution of the General Meeting of Shareholders

THE BOARD OF DIRECTORS PIV JOINT STOCK COMPANY

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated 17/06/2020 and documents amending, supplementing and guiding the implementation;
- Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated 26/11/2019 and documents amending, supplementing and guiding the implementation;
- Pursuant to the Charter of PIV Joint Stock Company;
- Pursuant to the Resolution of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of PIV Joint Stock Company No. 01/2026/PIV/NQ-DHDCĐ dated June 15, 2026;
- Pursuant to the Minutes of the Board of Directors meeting dated June 25, 2026,

RESOLVED:

Article 1. The Board of Directors of the Company approves the following contents:

1. **Approval of loan transactions for the Company's production, business and investment activities**
 - **Lender: XUAN VIEN BUILDING CO., LTD.**, with enterprise code 0109665997; **Head office address: No. 2A To Tien Lane, Van Mieu Ward - Quoc Tu Giam, Hanoi City.**
 - + Loan amount: **VND 22,500,000,000** (In words: *Twenty-two billion, five hundred million VND*).
 - + The loan rate is 9%/year.
 - **Loan purpose:** For the purpose of financing the Company's production, business and investment activities, including but not limited to investment in stocks, bonds, certificates of deposit, valuable papers and other lawful investment activities as prescribed by law.
2. **Authorize the General Director to implement this Resolution.**

The Board of Directors assigns/authorizes Mr. Nguyen Trung Hieu – General Director of the Company:

 - Decide on matters relating to the loan transaction;
 - Decide on the use of the loan proceeds; determine the investment portfolio and portfolio structure; decide on the timing, volume and price of securities purchase, sale



and transfer transactions; and adjust the investment portfolio from time to time in accordance with the Company's investment objectives, business plan, the Resolution of the General Meeting of Shareholders, this Resolution of the Board of Directors, the Company's Charter and applicable laws;

- Execute contracts, contract appendices, supporting documents, trading orders and other relevant documents;
- Perform all other acts necessary to implement this Resolution.

Article 2. This Resolution takes effect from the date of signing. Members of the Board of Directors, General Director and relevant units and individuals shall be responsible for organizing the implementation of this Resolution.

Recipients:

- As in Article 2;
- Save: BOD, Office Archive.

ON BEHALF OF THE BOARD OF
DIRECTORS
CHAIRMAN



Tran Van Duong

