

Số/ No.: 346 /XLDK-TCKT

Hà Nội, ngày 13 tháng 03 năm 2026  
Ha Noi, day 13 month 03 year 2026

## CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG 24 GIỜ

### *Announcement of unusual information within 24 hours*

Về việc: Nghị quyết của HĐQT thông qua kế hoạch tổ chức và nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của PetroCons

*Regarding: Resolution of the Board of Directors approving the plan for organizing and the content of the 2026 annual General Meeting of Shareholders of PetroCons*

Kính gửi/To: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/ *Hanoi the Stock Exchange.*

- Tên đơn vị/ *Name of Organization*: Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PETROCONS)/ *Vietnam Petroleum Construction Joint Stock Corporation (PETROCONS)*
- Mã chứng khoán/ *Stock Code*: **PVX**
- Trụ sở chính/ *Head Office*: Tầng 14, Toà nhà Viện Dầu khí, số 167 phố Trung Kính, Phường Yên Hòa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam/ *14th Floor, Vietnam Petroleum Institute Building, No. 167 Trung Kinh Street, Yen Hoa Ward, Hanoi City, Vietnam.*
- Điện thoại/ *Telephone* : 04.37689291 Fax: 04.37689290
- Người thực hiện công bố thông tin/ *Person Responsible for Information Disclosure*: **Ngô Thị Thu Hoài/ Ms. Ngo Thi Thu Hoai.**
- Địa chỉ thường trú/ *Permanent address*: Phường Nghĩa Đô, TP Hà Nội./ *Nghĩa Đô Ward, Hanoi City.*
- Nội dung của thông tin công bố/ *Content of Information Disclosure*:

Ngày 13/03/2026, HĐQT Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PETROCONS) đã ban hành Nghị quyết số 27/NQ-XLDK về việc thông qua kế hoạch tổ chức và nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của PetroCons, đính kèm.

*On March 13, 2026, the Board of Directors of Vietnam Oil and Gas Construction Joint Stock Corporation (PETROCONS) issued Resolution No. 27/NQ-XLDK regarding the approval of the organizational plan and content of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of PetroCons, attached.*

8. Địa chỉ Website đăng tải thông tin/ *Website address for information disclosure*:  
<http://pvc.vn/http://petrocons.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 công bố/ *We hereby commit*

*that the disclosed information above is true and accurate, and we take full responsibility before the law for the contents of the disclosed information.*

***Nơi nhận/Recipients:***

- Như trên/*As mentioned above;*
- HĐQT/BOD, BKS/BOS (e-copy);
- Tổng giám đốc/General Director (e-copy);
- Các Phó TGĐ/Deputy General Directors (e-copy);
- Người PT QT kiêm thư ký Công ty/*CGO-CS* (e-copy);
- Ban KHĐT&TCC, TCHC/Planning & Investment and General Affairs, Administration Department;
- Lưu VT/OD, TCKT-KT/*FAD*;

***Tài liệu đính kèm/ Attached Documents:***

- Nghị quyết số 27/NQ-XLDK ngày 13/03/2026/  
*Resolution No. 27/NQ-XLDK dated March 13, 2026;*

**NGƯỜI ĐƯỢC UQCBTT**  
***Authorized Person for Information***  
***Disclosure***

**Ngô Thị Thu Hoài**  
***Ms. Ngo Thi Thu Hoai***

Hà Nội, ngày 13 tháng 3 năm 2026

## NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua kế hoạch tổ chức và nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PetroCons)

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP DẦU KHÍ VIỆT NAM

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (Tổng công ty) được sửa đổi và thông qua ngày 05/10/2023;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 153/QĐ-XLKD ngày 01/7/2021;

Căn cứ Quyết định số 22/QĐ-XLKD ngày 05/3/2026 của Hội đồng quản trị Tổng công ty về việc Thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (sau đây gọi là “Ban tổ chức Đại hội”);

Xét đề nghị của Ban tổ chức Đại hội tại Báo cáo số 01/BC-BTCĐHĐCĐ ngày 11/3/2026 và ý kiến của các Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty tại Phiếu lấy ý kiến số 25/HĐQT-VBNB ngày 11/3/2026,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua kế hoạch tổ chức và nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (sau đây gọi là Đại hội), cụ thể như sau:

*1. Về thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội:*

- Ngày tổ chức Đại hội: Dự kiến ngày 28/5/2026.
- Tổng công ty gửi công văn tới trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSDC) để chốt danh sách cổ đông PVX và thực hiện công bố thông tin: trước ngày 02/04/2026.
- Ngày chốt danh sách cổ đông: ngày 27/4/2026.
- Gửi thư mời và tài liệu cho các cổ đông: Trước ngày 07/5/2026.
- Địa điểm tổ chức Đại hội: Tầng 12, Tòa nhà Viện Dầu khí, số 167 Trung Kính, phường Yên Hòa, Tp. Hà Nội.

*2. Nội dung dự kiến thông qua tại Đại hội:*

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và Kế hoạch hoạt động năm 2026;

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026;
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 và Kế hoạch năm 2026;
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2026;
- Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026;
- Tờ trình về việc thông qua quyết toán lương, thù lao năm 2025 và phương án lương, thù lao năm 2026 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát;
- Tờ trình về việc thông qua kế hoạch SXKD 5 năm giai đoạn 2026-2030 của PetroCons;
- Tờ trình về việc thông qua phương án Tái cơ cấu giai đoạn 2026-2030 của PetroCons;
- Tờ trình về công tác nhân sự Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;
- Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của PetroCons;
- Tờ trình thông qua việc sửa đổi các Quy chế quản trị nội bộ; Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát;
- Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh của PetroCons;
- Báo cáo về tình hình quản trị Tổng công ty năm 2025 (để cổ đông biết);
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có).

**Điều 2.** Ban tổ chức Đại hội có trách nhiệm:

- rà soát nội dung tài liệu, tiến độ hoàn thành các tài liệu phục vụ Đại hội để báo cáo Hội đồng quản trị theo đúng kế hoạch đã đề ra.
- Ban tổ chức Đại hội thực hiện các nhiệm vụ theo Quyết định số 22/QĐ-XLKD ngày 05/3/2026, phối hợp với các Phòng/Ban/Bộ phận liên quan của Tổng công ty và báo cáo Tổng giám đốc Tổng công ty để thực hiện các công việc liên quan đến tổ chức Đại hội theo đúng quy định của Pháp luật, Điều lệ Tổng công ty và Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam

**Điều 3.** Tổng giám đốc, Ban tổ chức Đại hội, Trưởng các Ban/Phòng Tổng công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- HĐQT, BKS, Ban TGD (e-copy);
- Người phụ trách CBTT của TCT (e-copy);
- Lưu: VT, HĐQT, KHĐT&TCC.

*nam*      *at*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**Ngô Quang Huy**

## **RESOLUTION**

### **Approval of the organization plan and agenda for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Petrovietnam Construction Joint Stock Corporation (PetroCons)**

#### **THE BOARD OF DIRECTORS**

#### **PETROVIETNAM CONSTRUCTION JOINT STOCK CORPORATION**

Pursuant to the Charter on Organization and Operation of PetroVietnam Construction Joint Stock Corporation (the Corporation/PetroCons) approved by the Annual General Meeting of Shareholders on October 05, 2023;

Pursuant to Decision No. 153/QĐ-XLDK dated July 01, 2021 on promulgation of the Working Regulations of the Board of Directors of PetroVietnam Construction Joint Stock Corporation approved by the Annual General Meeting of Shareholders in 2021;

Pursuant to Decision No. 22/QĐ-XLDK dated March 5, 2026, of the Board of Directors of the Corporation regarding the Establishment of the Organizing Committee for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Petrovietnam Construction Joint Stock Corporation (hereinafter referred to as the "Meeting Organizing Committee";

Considering the proposal of the Meeting Organizing Committee in Report No. 01/BC-BTCĐHĐCĐ dated March 11, 2026, and the opinions of members of the Board of Directors via Opinion Ballot No. 25/HDQT-VBNB dated March 11, 2026;

#### **HEREBY RESOLVES**

**Article 1.** To approve the organization plan and agenda for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Petrovietnam Construction Joint Stock Corporation (hereinafter referred to as the Meeting), specifically as follows:

**1. Time and Location of the Meeting:**

- Proposed Meeting Date: May 28, 2026.
- The Corporation shall send an official dispatch to the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC) to finalize the PVX shareholder list and perform information disclosure: before April 2, 2026.
- Record Date for Shareholder List: April 27, 2026.
- Dispatch of Invitations and Documents to Shareholders: Before May 7, 2026.
- Location: 12th Floor, Vietnam Petroleum Institute Tower, No. 167 Trung Kinh, Yen Hoa Ward, Hanoi

**2. Expected Agenda to be Approved at the Meeting**

- Report on the Board of Directors' activities in 2025 and Action Plan for 2026;
- Report on business performance in 2025 and Business Plan for 2026;

- Report on the Supervisory Board's activities in 2025 and Plan for 2026;
- Proposal for approval of the 2025 Audited Financial Statements and 2025 Profit Distribution Plan;
- Proposal on the selection of the auditing firm for the 2026 Financial Statements;
- Proposal for approval of the 2025 final settlement of salaries and remuneration and the 2026 salary and remuneration plan for the Board of Directors and the Supervisory Board;
- Proposal for approval of the 5-year Business Plan for the 2026-2030 period of PetroCons;
- Proposal for approval of the Restructuring Plan for the 2026-2030 period of PetroCons;
- Proposal on personnel matters regarding the Board of Directors/Supervisory Board within the authority of the General Meeting of Shareholders;
- Proposal on amendments to the Charter of PetroCons;
- Proposal for approval of amendments to Internal Corporate Governance Regulations, Operating Regulations of the Board of Directors, and the Supervisory Board;
- Proposal to supplement business lines of PetroCons;
- Report on the Corporation's governance status in 2025 (for shareholders' information);
- Other matters within the authority of the General Meeting of Shareholders (if any).

**Article 2. Responsibilities of the Meeting Organizing Committee:**

- Review the content and progress of all documents serving the Meeting to report to the Board of Directors according to the established plan.

- The Meeting Organizing Committee shall perform duties in accordance with Decision No. 22/QĐ-XLĐK dated March 5, 2026, coordinating with relevant Departments/Divisions/Units of the Corporation and reporting to the General Director to implement tasks related to the organization of the Meeting in compliance with the Law, the Corporation's Charter, and the Vietnam National Industrial - Energy Group's regulations.

**Article 3.** The General Director, the Meeting Organizing Committee, and Heads of Departments/Divisions of the Corporation are responsible for implementing this Resolution./.

**Recipients:**

- As Article 3;
- Board of Directors, Board of Supervisors; Executive Board (e-copy);
- Person in charge of Information Disclosure of the Corporation (e-copy)
- Archived: HĐQT, KHĐT&TCC, VT.

**FOR THE BOARD OF DIRECTORS  
CHAIRMAN**



**Nghiêm Quang Huy**