

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XLDK VIỆT NAM
PETROVIETNAM CONSTRUCTION
JOINT STOCK CORPORATION
CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY LẮP DẦU KHÍ THANH HÓA THANH
HOA CONSTRUCTION JOINT STOCK
COMPANY

Số: 03/NQ-XLDKTH-HĐQT
No.: 03/NQ-XLDKTH-HĐQT

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

Thanh Hóa, ngày 17 tháng 3 năm 2026
Thanh Hoa, March 17, 2026

NGHỊ QUYẾT RESOLUTION

Về việc: Kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa.
About: Plan to organize the Annual General Meeting of Shareholders in 2026
Thanh Hoa Construction Joint Stock Company.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP DẦU KHÍ THANH HÓA BOARD THANH HOA CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;
Căn cứ Luật chứng khoán số: 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản pháp luật
khác có liên quan;

Pursuant to the Law on Securities No.54/2019/QH14 dated 26/11/2019 and other
relevant legal documents;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa
(PVC-TH) đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 27/10/2022;

Pursuant to the Charter of organization and operation of Thanh Hoa Construction
Joint Stock Company (PVC-TH) approved by the Annual General Meeting of Shareholders
on October 27, 2022;

Căn cứ Kết luận cuộc họp Hội đồng quản trị (HĐQT) tại Biên bản số 03/BB-XLDKTH-
HĐQT ký ngày 16/03/2026 Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa,

Pursuant to the conclusion of the meeting of the Board of Directors (BOD) in Minutes
No. 03/BB-XLDKTH-HĐQT signed on 16/03/2026, Thanh Hoa Construction Joint Stock
Company,



QUYẾT NGHỊ (RESOLUTION)::

Điều 1. Thông qua chủ trương tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa, thời gian dự kiến: Thứ 3, ngày 19/5/2026.

Article 1. Approving the policy of organizing the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Thanh Hoa Petroleum Construction Joint Stock Company, expected time: Tuesday, May 19, 2026.

Điều 2. Giao cho Giám đốc Công ty chỉ đạo các bộ phận có liên quan hoàn thiện các thủ tục, nội dung chương trình, tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa theo đúng quy định.

Article 2. Assign the Director of the Company to direct relevant departments to complete the procedures, contents, programs and documents of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Thanh Hoa Petroleum Construction Joint Stock Company in accordance with regulations.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký;

Article 3. This Resolution takes effect from the date of signing;

Các Ông/Bà: Thành viên HĐQT; Ban Giám đốc, Trưởng các Phòng/Ban/Đơn vị trực thuộc Công ty và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Mr/Mrs: The Board of Directors, the Board of Directors, Heads of Departments/Departments/Units under the Company are responsible for the implementation of this Decision./.

Nơi nhận (Recipient):

- Như Điều 3 (As in Article 3);
- HĐQT, BKS (t/b)
(Board of Directors, Supervisory Board of PVC-TH);
- Lưu: VT (Stored in the office)

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS

CHAIRMAN

TRẦN HAI BANG

TRAN HAI BANG

