

Số/Ref: 02-22/BB-ĐH PIF

Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2022
Hanoi, October 25, 2022

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ

Phiếu lấy ý kiến số 01-22/PLYK-ĐH PIF ngày 06/10/2022

THE MINUTES OF COUNTING OF VOTES FROM REPRESENTATIVE BOARD MEMBERS

Voting Request No. 01-22/PLYK-ĐH PIF dated 06/10/2022

I. THÔNG TIN QUỸ/ FUND INFORMATION

- Tên quỹ/ Fund name: Quỹ Đầu tư Hạ tầng PVI (PIF)
PVI Infrastructure Investment Fund (PIF)
- Thông báo thành lập số 153/TB-UBCK ngày 25/05/2017
Establishment notice No. 153/TB-UBCK dated 25/05/2017
- Giấy chứng nhận về việc điều chỉnh Thông báo xác nhận thành lập quỹ thành viên số 26/GCN-UBCK ngày 25/06/2021 của UBCKNN.
Certificate of adjustment of Establishment Notice No. 26/GCN-UBCK dated June 25, 2021 of the State Securities Commission.
- Trụ sở chính/ Address: Tầng 22, Tòa nhà PVI, Lô VP2 Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, Hà Nội / Floor 22, PVI Tower, Lot VP2 Yen Hoa, Cau Giay Dist., Hanoi
- Điện thoại/Tel: (84.24) 32565555 Fax: (84.24) 32565565

II. THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU/ THE MEMBERS OF THE VOTING COUNTING COMMITTEE

- Ông/ Mr. Nguyễn Vương Huỳnh	Kế toán trưởng BH PVI <i>Chief Accountant - PVI Ins</i>	Trưởng ban / Chairman
- Bà/ Mrs. Trịnh Quỳnh Giao	Tổng giám đốc PVI AM <i>Chief Executive Officer - PVIAM</i>	Thành viên/ Member
- Ông/ Mr. Nguyễn Anh Vũ	Phó Giám đốc phát triển kinh doanh – PVI AM <i>Deputy Business Development Director – PVI AM</i>	Thành viên/ Member

III. NỘI DUNG XIN Ý KIẾN/ VOTING RESULTS

Ngày 06/10/2022, Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ PVI (PVI AM) đã gửi Phiếu lấy ý kiến số 01-22/PLYK-ĐH PIF đến các Nhà đầu tư góp vốn xin ý kiến về việc thay đổi thành viên Ban Đại diện Quỹ PIF:

On 06/10/2022, PVI Asset Management Joint Stock Company (PVI AM) has sent the Voting Request No. 01-22/PLYK-ĐH PIF on changing member of the PIF's Board of Representatives:

- **Nội dung 1:** Miễn nhiệm chức danh thành viên Ban Đại diện Quỹ đối với ông Vũ Văn Thắng kể từ khi nghị quyết số 36/NQ-PVIRE của Hội đồng quản trị PVI Re có hiệu lực là ngày 09/08/2022

Dismiss Mr. Vu Van Thang from the position of member of the PIF's Representative Board from the effective date of the Resolution No. 36/NQ-PVIRE of PVI Re's Board of Directors on 09/08/2022

- **Nội dung 2:** Bầu Ông Phùng Tuấn Kiên – Chủ tịch hội đồng quản trị PVI Re làm thành viên Ban Đại diện Quỹ PIF thay ông Vũ Văn Thắng

Elect Mr. Phung Tuan Kien – PVI Re's Chairman to be a member of the PIF Representative Board to replace Mr Vu Van Thang

IV. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU / THE VOTE COUNTING RESULT

Trên cơ sở Phiếu lấy ý kiến các Thành viên Ban Đại diện Quỹ PIF gửi về PVI AM, Ban kiểm phiếu tổng hợp được kết quả như sau:

Based on the voting requests which were sent to Board of Representatives, the vote counting committee has conducted the following results:

- Số phiếu gửi đi: 03 phiếu, đại diện cho 150.000.000 chứng chỉ quỹ có quyền biểu quyết/ *Number of voting request sent to the Investors: 03 Votes, representing 150,000,000 voting fund certificates*
- Số phiếu nhận về: 03 phiếu đại diện cho 150.000.000 chứng chỉ quỹ có quyền biểu quyết / *Number of voting request received: 03 Votes, representing 150,000,000 voting fund certificates*
- Số phiếu hợp lệ: 03 phiếu đại diện cho 150.000.000 chứng chỉ quỹ có quyền biểu quyết / *Number of valid votes: 03 Votes, representing 150,000,000 voting fund certificates*
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu/ *Number of invalid votes: 0 Votes*

Kết quả kiểm phiếu như sau/ Voting result is as follow:

- **Nội dung 1:** Miễn nhiệm chức danh thành viên Ban đại diện Quỹ PIF đối với ông Vũ Văn Thắng kể từ ngày Nghị quyết số 36/NQ-PVIRE của Hội đồng quản trị PVIRE có hiệu lực là ngày 09/08/2022
Dismiss Mr. Vu Van Thang from the position of member of the PIF's Representative Board from the effective date of the Resolution No. 36/NQ-PVIRE of PVI Re's Board of Directors on 09/08/2022.
- Số phiếu biểu quyết Đồng ý: 03 phiếu đại diện cho 150.000.000 chứng chỉ quỹ có quyền biểu quyết / *Number of votes with AGREE: 03 votes representing 150,000,000 voting fund certificates*



- Số phiếu biểu quyết Không đồng ý: 0 phiếu/ *Number of votes with DISAGREE: 0 votes*
- Số phiếu biểu quyết Ý kiến khác: 0 phiếu/ *Number of votes with OTHER OPINION: 0 votes*
- **Nội dung 2:** Bầu Ông Phùng Tuấn Kiên – Chủ tịch hội đồng quản trị PVI Re làm thành viên Ban Đại diện Quỹ PIF thay ông Vũ Văn Thắng

Elect Mr. Phung Tuan Kien – PVI Re’s Chairman as a member of the PIF Representative Board to replace Mr Vu Van Thang

STT No.	Nhà đầu tư <i>Investors</i>	Số phiếu biểu quyết nhà đầu tư có quyền biểu quyết <i>Numbers of votes investors have voting rights</i>	Số phiếu biểu quyết nhà đầu tư đã biểu quyết <i>Number of votes investors voted</i>	Tỷ lệ biểu quyết <i>Voting rate</i>
1	Công ty cổ phần PVI <i>PVI Holdings</i>	52.000.000	52.000.000	100%
2	Tổng Công ty Bảo hiểm PVI <i>PVI Insurance</i>	70.600.000	70.600.000	100%
3	Tổng Công ty cổ phần Tái bảo hiểm PVI <i>PVI Reinsurance</i>	27.400.000	27.400.000	100%
	Tổng cộng/ Total	150.000.000	150.000.000	100%



Như vậy, ông Phùng Tuấn Kiên đã TRÚNG CỬ vào vị trí thành viên Ban Đại diện quỹ với tỷ lệ 100% tổng số chứng chỉ quỹ có quyền biểu

As such, Mr. Phung Tuan Kien has WINNING to be a member of PIF’s Representative Board with the rate of 100% of the total voting fund certificates

Biên bản kiểm phiếu được lập vào hồi 16h00 ngày 25/10/2022.

The minutes of vote counting is made at 16h00 on 25/10/2022.

Trưởng Ban Kiểm phiếu
Chairman of the vote counting committee

Ông/Mr. Nguyễn Vương Huỳnh

Công ty CP Quản lý quỹ PVI

PVI Asset Management Company



Bà/Mrs. Trịnh Quỳnh Giao

Người lập

Writer

Ông/Mr. Nguyễn Anh Vũ