

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

1. Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN GLOBAL PACIFIC**

* Mã chứng khoán: PCT

* Trụ sở chính: Tầng 10, Tháp 1 thuộc dự án khu Văn phòng - Thương mại - Dịch vụ - Khách sạn (The Nexus), 3A-3B đường Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

* Điện thoại: (84.28) 62582330 Fax: (84.28) 62582334

* Người thực hiện công bố thông tin: Bà Nguyễn Diệu Hoa (Người được ủy quyền Công bố thông tin)

* Loại thông tin công bố:

24h

Yêu cầu

Bất thường

Định kỳ

2. Nội dung công bố thông tin: Nghị quyết số 04/2025/NQ-PCT-HĐQT ngày 06/02/2025 của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Thông tin này đồng thời được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 06/02/2025 tại đường dẫn www.pct.com.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./.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS (để báo cáo);
- Lưu: DH (1b).

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN**



Nguyễn Diệu Hoa

Số: 04/2025/NQ-PCT-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 02 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Về việc phê duyệt chốt danh sách cổ đông để tổ chức
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN GLOBAL PACIFIC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 14, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Vận tải biển Global Pacific;
- Căn cứ Quy chế làm việc của HĐQT và phân cấp thẩm quyền cho Giám đốc ban hành theo Nghị quyết số 11/NQ-PCT-HĐQT ngày 04/09/2019 của HĐQT;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 04/2025/BBH-PCT-HĐQT ngày 06 tháng 02 năm 2025 của Hội đồng quản trị.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Phê duyệt việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 như sau:

- Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty cổ phần Vận tải biển Global Pacific.
- Mã chứng khoán : PCT.
- Mã ISIN : VN000000PCT8.
- Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá : 10.000 đồng.
- Ngày đăng ký cuối cùng dự kiến: 26/02/2025.
- Lý do và mục đích sử dụng: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết.
- Thời gian tổ chức: Dự kiến ngày 24/03/2025.
- Địa điểm: Công ty sẽ thông báo trong thư mời.
- Dự kiến nội dung Đại hội:
 1. Báo cáo hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 của HĐQT.
 2. Báo cáo hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 của Ban Kiểm soát.
 3. Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của Giám đốc.
 4. Báo cáo thực hiện Kế hoạch đầu tư tài sản theo Nghị quyết số 02/2024/NQ-PCT-ĐHČĐ ngày 31/5/2024 của Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2024.



5. Báo cáo về việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn, số tiền thu được từ đợt phát hành thêm cổ phiếu năm 2023.
6. Tờ trình về việc phê duyệt kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2024 và báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024.
7. Tờ trình về việc trích lập các quỹ năm 2024.
8. Tờ trình về việc Phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.
9. Tờ trình về thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024 và Kế hoạch thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025.
10. Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.
11. Tờ trình về việc chấp thuận giao dịch giữa Công ty và người có liên quan.
12. Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028.
13. Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028.
14. Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028.
15. Các nội dung khác (nếu có).

Giao cho Giám đốc tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện việc chốt danh sách cổ đông nói trên theo đúng quy định của pháp luật và của Công ty.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Giám đốc Công ty và các phòng chức năng có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các TV.HĐQT, BKS;
- Như Điều 2;
- Lưu VT, HĐQT, DH (2b).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *[Signature]*
[Signature]
Trần Trung Quốc

