

**CÔNG TY CP VẬN TẢI DẦU KHÍ
THÁI BÌNH DƯƠNG
PACIFIC PETROLEUM TRANSPORTATION
JOINT STOCK COMPANY**

Số/No.: 180 /TBD-KHĐT

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 05 năm 2025
Hochiminh City, May 06 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
INFORMATION DISCLOSURE**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/The State Securities Commission;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM/Hochiminh Stock Exchange.

- Tên công ty/Organization Name: Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương/Pacific Petroleum Transportation JSC., (PVTrans Pacific)
- Mã chứng khoán/Stock Symbol: PVP
- Địa chỉ trụ sở chính/Address: Tầng 3, Tòa nhà PVFCCo, 43 Mạc Đĩnh Chi, Phường Đa Kao, Quận 1, Tp. HCM/3rd Floor, PVFCCo Tower, No.43 Mac Dinh Chi Road, District 1, Hochiminh City
- Điện thoại/Telephone: (84-28) 38228546 Fax/Fax: (84-28) 38228545
- Người thực hiện công bố thông tin/Submitted by: Ông Hoàng Đức Chính – Giám đốc đồng thời là Người đại diện theo pháp luật/Mr. Hoang Duc Chinh – Director and Legal Representative
- Loại thông tin công bố/Information disclosure type:
 - ☒ 24h/24hrs ☐ Yêu cầu/On demand
 - ☐ Bất thường/Extraordinary ☐ Định kỳ/Periodic
- Nội dung thông tin công bố/Contents of information disclosure:

Công ty công bố thông tin Nghị quyết số 12/NQ-TBD-HĐQT ngày 06/5/2025 của Hội đồng quản trị về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025. Thông tin trên đã được đăng tải trên website Công ty tại địa chỉ: [http://www.pacificshipping.vn/The Company discloses the Resolution No.12/NQ-TBD-HDQT dated May 06 2025 of the Board of Directors referring the approval of the record date to exercise the right to attend the 2025 Annual General Meeting of Shareholders. This information was published on the company's website at this link: http://www.pacificshipping.vn](http://www.pacificshipping.vn/The_Company_discloses_the_Resolution_No.12/NQ-TBD-HDQT_dated_May_06_2025_of_the_Board_of_Directors_referring_the_approval_of_the_record_date_to_exercise_the_right_to_attend_the_2025_Annual_General_Meeting_of_Shareholders.This_information_was_published_on_the_company's_website_at_this_link:_http://www.pacificshipping.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 declare to be responsible for the accuracy and completeness of the above information.

Nơi nhận/Recipients:

- Như trên/As stated above;
- HĐQT/BOD, BKS/BOS (để b/c/to report);
- Ban Giám đốc/BOM (để biết/for information);
- Lưu/Filing: VT/Archives, P.KHĐT/P&I Dept., MN (02b/02 copies).

Đính kèm/Attached documents:

- Nghị quyết số 12/NQ-TBD-HĐQT ngày 06/5/2025/The resolution No. 12/NQ-TBD-HDQT dated May 06 2025.

**Người đại diện theo pháp luật
Legal Representative**

**GIÁM ĐỐC
DIRECTOR**



Hoàng Đức Chính

CÔNG TY CP VẬN TẢI DẦU KHÍ
THÁI BÌNH DƯƠNG
PACIFIC PETROLEUM TRANSPORTATION
JOINT STOCK COMPANY

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

Số/No.: 12/NQ-TBD-HĐQT

Tp Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 5 năm 2025
Hochiminh City, May 06 2025

NGHỊ QUYẾT
RESOLUTION

Về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025
của Công ty CP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương

*Re: Approval of the record date to exercise the right to attend
the 2025 Annual General Meeting of Shareholders*

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍ THÁI BÌNH DƯƠNG
BOARD OF DIRECTORS
PACIFIC PETROLEUM TRANSPORTATION JSC.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;

Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14;

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương (Pacific);

Pursuant to the Charter of Pacific Petroleum Transportation JSC;

Căn cứ công văn số 16/TBD-HĐQT ngày 28/04/2025 của Hội đồng quản trị về việc Lấy ý kiến thành viên HĐQT về chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;

Pursuant to the dispatch No.16/TBD-HĐQT dated 28th April 2025 of Board of Directors on collecting opinions of members of the Board of Directors for approving the record date to exercise the right to attend the 2025 Annual General Meeting of Shareholders;

Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến thành viên Hội đồng Quản trị số 13/BBKP-TBD-HĐQT ngày 05/05/2025,

Pursuant to the Minutes No.13/BBKP-TBD-HĐQT dated 05 May 2025 of the Secretary Division of the Board of Directors,

QUYẾT NGHỊ:
RESOLVES:

Điều 1. Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty CP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương, chi tiết như sau:

Article 1. Approval of the record date to exercise the right to attend the 2025 Annual General Meeting of Shareholders as follows:

Tên chứng khoán/*Stock name* : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương/*Stock of Pacific Petroleum Transportation JSC.*

Mã chứng khoán/*Stock symbol* : PVP

Mã ISIN/*ISIN code* : VN000000PVP6

Loại chứng khoán/*Stock type* : Cổ phiếu phổ thông/*Common Stock*

Mệnh giá/*Face value* : 10.000 đồng/cổ phần/*VND 10,000/share*

Sàn giao dịch/*Stock exchange* : HOSE

1. Ngày đăng ký cuối cùng dự kiến/*Planned record date*: 27/5/2025.
2. Tỷ lệ thực hiện quyền/*Subscription ratio*: 01 cổ phần/01 share – 01 quyền biểu quyết/01 voting right.
3. Thời gian thực hiện dự kiến/*Planned meeting date*: 25/6/2025. Thời gian chính thức Công ty sẽ thông báo trong Thư mời/*The official meeting date will be informed on Invitation Letter.*
4. Địa điểm dự kiến thực hiện/*Planned meeting venue*: Công ty sẽ thông báo trong thư mời/*The official meeting venue will be informed on Invitation Letter.*
5. Hình thức họp/*Meeting type*: Đại hội trực tuyến hoặc kết hợp trực tiếp và trực tuyến/*Online meeting or hybrid meeting.*
6. Nội dung họp dự kiến/*Planned meeting content*:
 - Báo cáo của HĐQT, BKS và Giám đốc Công ty về Kết quả hoạt động năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025; Báo cáo của TV HĐQT độc lập về đánh giá hoạt động của HĐQT năm 2024;/*Reports on the activities of the Board of Directors (BOD), the Board of Management (BOM) and the Board of Supervisors (BOS) in 2024 and plan for 2025; Report of the independent BOD member on the assessment of BOD performance in 2024.*
 - Kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024/*The 2024 business performance report and the audited financial statements for 2024.*
 - Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2024/*The profit distribution plan of 2024.*
 - Báo cáo thực hiện thù lao năm 2024 và Kế hoạch thù lao năm 2025 của HĐQT và BKS/*Report on salary, allowance and remuneration finalization in 2024 of the Board of Directors, the Board of Management and the Board of Supervisors and plan for 2025.*
 - Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2025/*The selection of independent auditors for the fiscal year 2025.*
 - Sửa đổi Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị/*The amendments and supplements to the company charter, the internal corporate governance regulations and the Board of Directors' operation regulations.*
 - Miễn nhiệm và bầu TV HĐQT nhiệm kỳ 2025 – 2030 (nếu có)/*The dismissal and election of BOD members for the period of 2025 – 2030 (if any).*
 - Và các nội dung phát sinh khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có)/*Other issues (if any).*



Điều 2. Giao cho Giám đốc Công ty tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện việc chốt danh sách cổ đông nói trên theo đúng quy định của Nhà nước và của Công ty.

Article 2. The Board delegates CEO to execute relevant procedures in compliance with the prevailing regulations.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và các phòng chuyên môn có liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Article 3. This resolution takes effect from the date of signing. Members of Board of Directors, members of Board of Management and relevant Departments shall be responsible for implementing this resolution./.

Nơi nhận/Recipients:

- Như Điều 3/As Article 3;
- HĐQT/BOD, BKS/BOS;
- KTNB/LA Dept., KHĐT/P&I Dept., TCKT/Accounting Dept., TCHC/HR Dept.;
- Lưu/Filing: Văn thư/Archives, HĐQT/BOD, MN (02b/02 copies).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF BOARD OF DIRECTORS
CHỦ TỊCH/CHAIRMAN**

