

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 16/2025/NQ-PCT-HĐQT ngày 25/6/2025 của Hội đồng quản trị về việc chấp thuận giao dịch giữa Công ty và người có liên quan.

Thông tin này đồng thời được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 25/6/2025 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

NGHỊ QUYẾT

V/v: Chấp thuận giao dịch giữa Công ty và người có liên quan

**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 17/6/2020;
- 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 04/9/2019 của HĐQT;
- Căn cứ Tờ trình số 13/TTr-PCT-GĐ ngày 17/6/2025 của Giám đốc về việc Chấp thuận giao dịch giữa Công ty và người có liên quan;
- Căn cứ Biên bản họp số 14/2025/BBH-PCT- HĐQT ngày 25 / 6 /2025 của Hội đồng quản trị.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận giao dịch giữa Công ty cổ phần Vận tải biển Global Pacific với người có liên quan như sau:

- Tên người có liên quan: Công ty cổ phần Vận tải Nhật Việt.
- Mã số doanh nghiệp: 0308515724 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 22/09/2010.
- Địa chỉ trụ sở chính: 151 Nguyễn Văn Thủ, Phường Đakao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- Nội dung chủ yếu của giao dịch: Hợp đồng cho thuê xe ô tô.

Điều 2. Giao cho Giám đốc hoặc Người được Giám đốc ủy quyền chủ động đàm phán, ký kết, thực hiện hợp đồng và phụ lục hợp đồng, các văn bản khác liên quan đến giao dịch theo quy định của pháp luật, Điều lệ và các quy định nội bộ của Công ty, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho Công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc Công ty, các bộ phận/cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, HĐQT, DH (2b).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH 

Trần Trung Quốc

