

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP – NĂNG LƯỢNG
QUỐC GIA VIỆT NAM
TỔNG CÔNG TY CP VẬN TẢI DẦU KHÍ
PETROVIETNAM TRANSPORTATION
CORPORATION

Số/No.: 658../VTDK-KHĐT

V/v CBTT Nghị quyết ĐHĐCĐ, Biên bản kiểm phiếu
lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2025 (lần 2).

Re: Disclosure of the General Meeting of
Shareholders' Resolution and the Vote Counting
Minutes of the Written Consultation of Shareholders
for the second time in 2025.

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

Tp. HCM, ngày 18 tháng 08 năm 2025
HCMC, August 18th 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN
INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
To: - State Securities Commission of Vietnam
- Ho Chi Minh Stock Exchange

Tên tổ chức/Name of organization: Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí/
PetroVietnam Transportation Corporation

- Mã chứng khoán/Stock code: PVT
- Địa chỉ/Address: Tầng 2, Tòa nhà số 43 Mạc Đĩnh Chi, Phường Sài Gòn, Tp. Hồ Chí Minh/ Floor 2, Tower No. 43 Mac Dinh Chi Street, Sai Gon Ward, HCMC.
- Điện thoại/Tel: (84.28) 39111301 Fax: (84.28) 39111300
- Email: ir@pvtrans.com

1. Nội dung công bố thông tin/ Content of disclosure:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ số 03-2025/NQ-VTDK-ĐHĐCĐ ngày 18/08/2025 /Resolution No. 03-2025/NQ-VTDK-ĐHĐCĐ dated August 18th, 2025.
- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2025 (lần 2) ngày 18/08/2025 và các tài liệu đính kèm /Vote Counting Minutes of the Written Consultation of Shareholders for the second time in 2025 dated August 18th, 2025 and attached documents.

2. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty vào ngày 18/08/2025 tại đường dẫn [https://www.pvtrans.com./](https://www.pvtrans.com/) This information was published on PVTrans' website on August 18th, 2025, as in the link <https://www.pvtrans.com>.

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 affirm that the information disclosed above is truthful, and we shall take full legal responsibility for the accuracy and integrity of the disclosed content.

Nơi nhận/Recipients:

- Như trên/As above;
- HĐQT, BKS, TGD /BOD, BOS, CEO;
- Lưu VT, KHĐT, Ban TH/Archived;

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- NQ số/Resolution no.: 03-2025/NQ-VTDK-ĐHĐCĐ;
- BB kiểm phiếu/ Vote Counting Minutes.

Đại diện tổ chức
Organization representative

Người UQ CBTT

Person authorized to disclose information
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)
(Signature, full name, position, and seal)


Nguyễn Hồng Vân

Số: 03 -2025/NQ-VTDK-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 08 năm 2025

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍ
(Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2025 – lần 2)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
Căn cứ Điều lệ Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí (Tổng công ty);
Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2025 – lần 2 số 03-2025/BB-VTDK-ĐHĐCĐ ngày 18/08/2025.

QUYẾT NGHỊ:

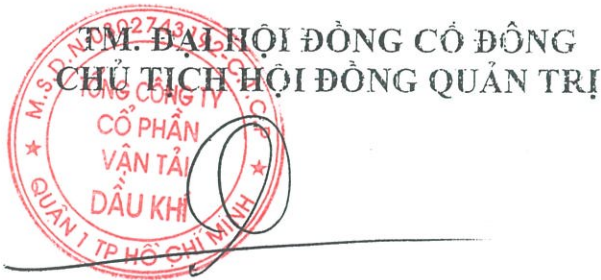
- Điều 1.** Thông qua những nội dung sau:
- Tăng số lượng thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty từ 07 (bảy) người lên 08 (tám) người.
 - Bầu ông Lê Mạnh Tuấn giữ chức danh Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty nhiệm kỳ 2025-2030.

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và các đơn vị, cá nhân có liên quan của Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Cổ đông PVTrans;
- Như Điều 3;
- Lưu VT, HĐQT V (4b).



Phạm Việt Anh

No.: 03-2025/NQ-VTDK-DHDCD

Ho Chi Minh City, August 18th, 2025

**RESOLUTION
OF GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PETROVIETNAM TRANSPORTATION CORPORATION**

(Collected via the Second Shareholders' Written Ballot in 2025)

Pursuant to Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;

Pursuant to Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019;

Pursuant to the Charter of PetroVietnam Transportation Corporation (PVTrans);

Pursuant to the Minute of the Second Ballot Counting in 2025 No. 03-2025/BB-VTDK-DHDCD dated August 18, 2025.

RESOLUTION:

Article 1. Approve the following matters:

1. Increase in the number of members of the Board of Directors from 07 (seven) to 08 (eight) members.

2. Election of Mr. Le Manh Tuan as the Member of the Board of Directors of PVTrans for the 2025-2030 term.

Article 2. This Resolution shall take effect from the date of its signing.

Article 3. The Board of Directors, the Supervisory Board, the Board of Management and relevant departments, individuals of PVTrans shall be responsible for implementing this Resolution.

Recipients:

- PVTrans shareholders;
- As Article 3;
- Archived at Admin, BOD V (4 copies).

**FOR & ON BEHALF OF THE GMS
CHAIRMAN OF THE BOD**

(Signed)

Pham Viet Anh

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN NĂM 2025 LẦN 2

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí (Tổng công ty);

Căn cứ Nghị quyết số 46/NQ-VTDK-HĐQT ngày 18/07/2025 của Hội đồng quản trị (HĐQT) Tổng công ty về việc chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến bằng văn bản năm 2025 (lần 2) của Tổng công ty; Nghị quyết số 49/NQ-VTDK-HĐQT ngày 05/08/2025 của HĐQT Tổng công ty về việc thông qua chương trình và các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 (lần 2) của Tổng công ty;

Căn cứ Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2025 (lần 2) ngày 05/08/2025 của HĐQT Tổng công ty;

Hôm nay, vào lúc 10 giờ 00 ngày 18/08/2025 tại Trụ sở Tổng công ty, địa chỉ: Tầng 2, Tòa nhà số 43 Mạc Đĩnh Chi, Phường Sài Gòn, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam, HĐQT Tổng công ty tổ chức kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2025 (lần 2) như sau:

I. Thành phần tham dự:

1. Ban kiểm phiếu

- Ông Phạm Việt Anh – Chủ tịch HĐQT Tổng công ty – Trưởng Ban kiểm phiếu;
- Ông Nguyễn Duyên Hiếu – Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Tổng công ty – Thành viên;
- Ông Trương Hồng Sơn – Thành viên HĐQT Tổng công ty – Thành viên;
- Ông Nguyễn Đình Thanh – Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty – Thành viên;
- Bà Vũ Thị Phương Nga – Trưởng Ban Kế hoạch Đầu tư – Thành viên;
- Bà Nguyễn Hồng Vân – Trưởng Ban Tổng hợp, Người phụ trách quản trị công ty – Thành viên, Thư ký.

2. Giám sát kiểm phiếu

- Ông Trần Hồng Ba – Cổ đông không nắm giữ chức vụ quản lý của Tổng công ty.

II. Thông tin về Tổng công ty:

- Tên công ty : Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí (PVTrans)
- Trụ sở chính : Tầng 2, Tòa nhà số 43 Mạc Đĩnh Chi, Phường Sài Gòn, Tp. Hồ Chí Minh
- Mã số doanh nghiệp : 0302743192
- Mã chứng khoán : PVT



- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0302743192 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 07/05/2007, cấp thay đổi lần thứ 16 ngày 12/06/2024.

III. Mục đích và các vấn đề lấy ý kiến cổ đông để thông qua Nghị quyết

1. Mục đích lấy ý kiến

Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2025 (lần 2) để thông qua việc tăng số lượng thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030. Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo phụ lục đính kèm.

2. Nội dung lấy ý kiến

- 2.1. Thông qua Quy chế biểu quyết và bầu cử (Đính kèm);
- 2.2. Thông qua Tờ trình về việc tăng số lượng thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030 (Đính kèm);
- 2.3. Bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030;
- 2.4. Thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (Đính kèm).

IV. Kiểm phiếu

1. Số phiếu phát ra:

– Theo Danh sách cổ đông do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cung cấp với ngày đăng ký cuối cùng là 30/07/2025 gồm có 25.624 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu 469.931.235 cổ phần phổ thông, tương ứng vốn điều lệ của Tổng công ty là 4.699.312.350.000 đồng.

– Ngày 05/08/2025, Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí đã gửi Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đến 25.624 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu 469.931.235 cổ phần phổ thông, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty.

2. Số phiếu thu về:

Tổng số cổ đông gửi Phiếu lấy ý kiến đã trả lời về Tổng công ty đến 10 giờ 00 phút ngày 18/08/2025 là 45 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu 309.280.811 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 65,814% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty (chi tiết theo Danh sách đính kèm). Trong đó:

- Hình thức trả lời Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:
 - + Gửi trực tiếp tại Trụ sở chính của Tổng công ty: 05 Cổ đông, tương ứng 259.145.935 Cổ phần, chiếm tỷ lệ 55,146% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
 - + Gửi thư đến Trụ sở chính của Tổng công ty: 20 Cổ đông, tương ứng 21.388.479 Cổ phần, chiếm tỷ lệ 4,551% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
 - + Gửi thư điện tử: 20 Cổ đông, tương ứng 28.746.397 Cổ phần, chiếm tỷ lệ 6,117% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
 - + Gửi fax: 0 Cổ đông, tương ứng 0 Cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu hợp lệ: 45 phiếu, tương ứng 309.280.811 Cổ phần, chiếm tỷ lệ 65,814% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 Cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

V. Kết quả kiểm phiếu

1. Nội dung 1: Thông qua Quy chế biểu quyết và bầu cử

STT	Ý kiến biểu quyết	Số phiếu biểu quyết hợp lệ	Tỷ lệ %/tổng số CP có quyền biểu quyết
1	Tán thành	295.501.266	62,882%
2	Không tán thành	12.025.570	2,559%
3	Không có ý kiến	1.753.975	0,373%

Nội dung này được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành 62,882% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Nội dung 2: Thông qua việc tăng số lượng thành viên HĐQT từ 07 (bảy) người lên 08 (tám) người

STT	Ý kiến biểu quyết	Số phiếu biểu quyết hợp lệ	Tỷ lệ %/tổng số CP có quyền biểu quyết
1	Tán thành	295.329.153	62,845%
2	Không tán thành	12.041.733	2,562%
3	Không có ý kiến	1.909.925	0,406%

Nội dung này được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành 62,845% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

3. Nội dung 3: Thông qua danh sách ứng viên để bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030, bao gồm 01 (một) ứng viên: Ông Lê Mạnh Tuấn

STT	Ý kiến biểu quyết	Số phiếu biểu quyết hợp lệ	Tỷ lệ %/tổng số CP có quyền biểu quyết
1	Tán thành	295.680.810	62,920%
2	Không tán thành	12.025.570	2,559%
3	Không có ý kiến	1.574.431	0,335%

Nội dung này được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành 62,920% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

4. Nội dung 4: Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030

STT	Họ tên ứng viên	Số phiếu được bầu	Tỷ lệ %/tổng số phiếu có quyền bầu
1	Ông Lê Mạnh Tuấn	295.661.797	62,916%

Kết quả: ông Lê Mạnh Tuấn trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030 của Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí.

5. Nội dung 5: Thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

STT	Ý kiến biểu quyết	Số phiếu biểu quyết hợp lệ	Tỷ lệ %/tổng số CP có quyền biểu quyết
1	Tán thành	307.649.267	65,467%
2	Không tán thành	0	0%
3	Không có ý kiến	1.631.544	0,347%

Nội dung này được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành 65,467% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

VI. Các vấn đề được thông qua

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Tổng công ty và kết quả kiểm phiếu nêu trên, Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí đã thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua việc tăng số lượng thành viên HĐQT từ 07 (bảy) người lên 08 (tám) người.

2. Bầu ông Lê Mạnh Tuấn giữ chức thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030 của Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí.

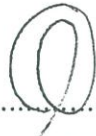
3. Thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.

Biên bản kiểm phiếu này là cơ sở pháp lý để Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt Đại hội đồng cổ đông ký ban hành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo các nội dung được thông qua.

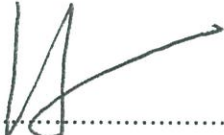
Việc kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản kết thúc vào lúc 12 giờ 00 ngày 18/08/2025.

Biên bản Kiểm phiếu được tất cả các thành viên Ban kiểm phiếu và Giám sát kiểm phiếu thống nhất thông qua toàn bộ nội dung Biên bản.

BAN KIỂM PHIẾU

Ông Phạm Việt Anh - Trưởng Ban kiểm phiếu.....

Ông Nguyễn Duyên Hiếu - Thành viên.....

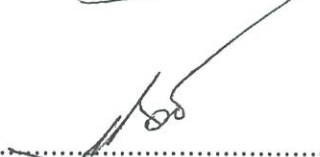
Ông Trương Hồng Sơn - Thành viên.....

Ông Nguyễn Đình Thanh - Thành viên.....

Bà Vũ Thị Phương Nga - Thành viên.....

Thư ký: Bà Nguyễn Hồng Vân - Thành viên.....

Giám sát kiểm phiếu:

Ông Trần Hồng Ba - Cổ đông.....

TỔNG HỢP KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẢNG VẤN BẮN NĂM 2025 (LẦN 2)
(Đính kèm Biên bản kiểm phiếu số: 03-2025/BB-VTDK-ĐHĐCĐ ngày 18/8/2025)

I. Tổng hợp Phiếu lấy ý kiến theo hình thức gửi

STT	HÌNH THỨC GỬI	PHIẾU HỢP LỆ			PHIẾU KHÔNG HỢP LỆ			TỔNG CỘNG		
		SỐ PHIẾU	SỐ LƯỢNG CỔ PHẦN	TỶ LỆ	SỐ PHIẾU	SỐ LƯỢNG CỔ PHẦN	TỶ LỆ	SỐ PHIẾU	SỐ LƯỢNG CỔ PHẦN	TỶ LỆ
1	Gửi trực tiếp	5	259,145,935	55.146%	0	0	0.000%	5	259,145,935	55.146%
2	Gửi thư	20	21,388,479	4.551%	0	0	0.000%	20	21,388,479	4.551%
3	Gửi email	20	28,746,397	6.117%	0	0	0.000%	20	28,746,397	6.117%
4	Gửi Fax	0	0	0.000%	0	0	0.000%	0	0	0.000%
	Tổng cộng	45	309,280,811	65.814%	0	0	0.000%	45	309,280,811	65.814%

II. Tổng hợp kết quả kiểm phiếu theo từng nội dung

STT	NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN	SỐ PHIẾU BIỂU QUYẾT/BẦU CỬ	TỶ LỆ
I	Nội dung 1:		
1	Tán thành	295,501,266	62.882%
2	Không tán thành	12,025,570	2.559%
3	Không có ý kiến	1,753,975	0.373%
	Tổng cộng	309,280,811	65.814%
II	Nội dung 2:		
1	Tán thành	295,329,153	62.845%
2	Không tán thành	12,041,733	2.562%
3	Không có ý kiến	1,909,925	0.406%
	Tổng cộng	309,280,811	65.814%
III	Nội dung 3:		
1	Tán thành	295,680,810	62.920%
2	Không tán thành	12,025,570	2.559%
3	Không có ý kiến	1,574,431	0.335%
	Tổng cộng	309,280,811	65.814%
IV	Nội dung 4:		
1	Bầu ông Lê Mạnh Tuấn	295,661,797	62.916%
V	Nội dung 5:		
1	Tán thành	307,649,267	65.467%
2	Không tán thành	0	0.000%
3	Không có ý kiến	1,631,544	0.347%
	Tổng cộng	309,280,811	65.814%

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 8 năm 2025

**QUY CHẾ BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ ĐỂ THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ
THEO HÌNH THỨC LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN NĂM 2025 (LẦN 2)
CỦA TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍ**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 (Luật Doanh nghiệp);
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 2/11/2019 (Luật Chứng khoán);
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán (Nghị định 155);
- Điều lệ của Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí (PVTrans);
- Quy chế nội bộ về quản trị công ty của PVTrans;
- Nghị quyết số 46/NQ-VTDK-HĐQT ngày 18/07/2025 của Hội đồng quản trị về việc chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2025 (lần 2);

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí tiến hành biểu quyết và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2025-2030 bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo các quy định sau:

Điều 1. Nguyên tắc và đối tượng thực hiện biểu quyết, bầu cử

1. Nguyên tắc biểu quyết, bầu cử

- Việc tổ chức biểu quyết, bầu cử phải tuân thủ quy định của pháp luật, Điều lệ PVTrans và Quy chế này.
- Cổ đông biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu/đại diện của cổ đông đó.
- Bầu cử theo phương thức bầu dồn phiếu và theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
- Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông.

2. Đối tượng có quyền biểu quyết, bầu cử: Là các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách chốt cổ đông do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cung cấp với ngày đăng ký cuối cùng là ngày **30/07/2025**.

Điều 2. Cách thức biểu quyết

1. Các nội dung biểu quyết được liệt kê tại Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được Tổng công ty gửi cho cổ đông kèm theo các tài liệu liên quan.

2. Cổ đông/đại diện cổ đông biểu quyết “Tán thành” hoặc “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến” bằng cách đánh dấu (X) hoặc (✓) vào ô tương ứng với lựa chọn của mình cho từng vấn đề cần biểu quyết trên phiếu lấy ý kiến.

Điều 3. Thông qua nội dung biểu quyết

Các nội dung biểu quyết được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản nếu được số cổ đông sở hữu trên 50,0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết tán thành.

Điều 4. Số lượng, tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị

1. Số lượng thành viên HĐQT được bầu bổ sung: được nêu tại Tờ trình của HĐQT.

2. Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT được bầu bổ sung: 2025-2030.

3. Tiêu chuẩn, điều kiện của ứng cử viên: Ứng cử viên được bầu bổ sung phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện thành viên HĐQT theo quy định tại Điều 155 Luật Doanh nghiệp, Điều 275 Nghị định 155 và Điều 24 Điều lệ PVTrans, cụ thể như sau:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh của PVTrans và không nhất thiết phải là cổ đông của PVTrans;
- Thành viên HĐQT có thể đồng thời là thành viên HĐQT của tối đa 05 công ty khác;
- Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định pháp luật hiện hành.

4. Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên HĐQT: Theo quy định tại Điều 24 Điều lệ PVTrans. Trường hợp số lượng ứng cử viên HĐQT thông qua đề cử, ứng cử không đủ số lượng cần thiết theo quy định, HĐQT đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên theo quy định tại Điều lệ PVTrans.

Điều 5. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên HĐQT

1. Cổ đông/nhóm cổ đông tham gia đề cử, ứng cử thành viên HĐQT phải chuẩn bị các hồ sơ sau:

- Đơn đề cử/ứng cử theo mẫu của PVTrans hoặc văn bản đề cử/ứng cử do cổ đông tự cung cấp đáp ứng đủ các thông tin cơ bản theo mẫu của PVTrans.
- Sơ yếu lý lịch tự khai theo mẫu của PVTrans hoặc mẫu do cổ đông tự cung cấp đáp ứng đủ các thông tin cơ bản theo mẫu của PVTrans;
- Bản sao công chứng căn cước công dân/hộ chiếu và các văn bằng, chứng chỉ chứng nhận trình độ học vấn và trình độ chuyên môn.
- Bản gốc văn bản thỏa thuận của nhóm cổ đông đề cử (nếu cổ đông thành lập nhóm cổ đông đề cử);
- Các giấy tờ liên quan khác (nếu có).

2. Chỉ những hồ sơ đề cử/ứng cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử/ứng cử và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên HĐQT mới được đưa vào danh sách ứng viên để các cổ đông tiến hành bầu cử.

Điều 6. Cách thức bầu cử

1. Cổ đông thực hiện bầu các thành viên HĐQT theo danh sách ứng viên được HĐQT PVTrans tổng hợp và gửi cổ đông, phù hợp với trình tự, thủ tục quy định của pháp luật và Điều lệ PVTrans. Danh sách và thông tin ứng viên như Tờ trình về nhân sự, các tài liệu kèm theo và công bố thông tin theo quy định.

2. Việc bầu bổ sung thành viên HĐQT được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó, mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần cổ đông sở hữu nhân với số thành viên HĐQT được bầu.

3. Cổ đông có quyền dồn toàn bộ số phiếu bầu hoặc một số phiếu bầu nhất định cho ứng viên với điều kiện tổng số phiếu bầu không vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông.

4. Cách ghi phiếu bầu cử

- Cổ đông viết số phiếu muốn bầu vào cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng viên;

- Nếu không bầu cho ứng viên, cổ đông điền số “0” hoặc bỏ trống cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng viên đó;

Điều 7. Quy định về phiếu lấy ý kiến

1. Phiếu lấy ý kiến hợp lệ và không hợp lệ:

a. Phiếu lấy ý kiến hợp lệ

- Do Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí phát hành;
- Có chữ ký của Chủ tịch HĐQT và dấu của Tổng công ty;
- Có chữ ký của cổ đông/đại diện cổ đông.
- Không bị rách, tẩy xóa, sửa chữa, ghi thêm tên ứng viên ngoài ứng viên đã được đề cử, ứng cử.

- Có tổng số phiếu bầu cho ứng viên không vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông đó được quyền bầu.

b. Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ

- Không do Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí phát hành,
- Không có chữ ký của Chủ tịch HĐQT hoặc không có dấu của Tổng công ty;
- Không có chữ ký của cổ đông/đại diện cổ đông
- Bị rách, tẩy xóa, sửa chữa, ghi thêm tên ứng viên ngoài ứng viên đã được đề cử, ứng cử;
- Có tổng số phiếu bầu cho ứng viên vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông đó được quyền bầu;

- Gửi Phiếu lấy ý kiến về Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí quá thời hạn.

2. Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải có chữ ký của cổ đông là cá nhân, hoặc người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức hoặc cá nhân, người đại diện được tổ chức ủy quyền.

3. Quy định gửi Phiếu lấy ý kiến:

- Cổ đông gửi Phiếu lấy ý kiến đã được ghi đầy đủ thông tin theo cách thức nêu trên bằng fax, email, bưu điện hoặc trực tiếp về Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí đúng thời hạn được ghi trên Phiếu lấy ý kiến.

- Cổ đông không gửi Phiếu lấy ý kiến hoặc không gửi đúng thời hạn được coi là không tham gia biểu quyết/bầu cử.

Điều 8. Quy định về việc kiểm phiếu

1. Hội đồng quản trị kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu dưới sự chứng kiến của cổ đông không nắm giữ chức vụ quản lý Tổng công ty. Ban kiểm phiếu bao gồm Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, 02 thành viên Hội đồng quản trị, Trưởng Ban Kế hoạch Đầu tư và Người phụ trách quản trị công ty (thư ký).

2. Ban kiểm phiếu thực hiện kiểm phiếu như sau:

- Kiểm tra tính hợp lệ của Phiếu lấy ý kiến.
- Kiểm tra lần lượt từng phiếu và thư ký ghi lại kết quả kiểm phiếu.
- Niêm phong toàn bộ Phiếu lấy ý kiến sau khi kiểm phiếu xong và lưu trữ theo quy định.

3. Lập Biên bản kiểm phiếu: Thư ký chịu trách nhiệm lập Biên bản kiểm phiếu với các nội dung chủ yếu sau đây:

- Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;
- Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua nghị quyết;
- Số cổ đông với tổng số phiếu đã tham gia biểu quyết, bầu cử, trong đó phân biệt số phiếu hợp lệ, số phiếu không hợp lệ và phương thức nhận phiếu lấy ý kiến, kèm theo phụ lục danh sách cổ đông tham gia lấy ý kiến;
- Tổng số phiếu tán thành, không tán thành và không có ý kiến đối với từng vấn đề biểu quyết, số phiếu bầu đối với từng ứng viên được bầu cử;
- Các vấn đề được thông qua, tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng, kết quả bầu cử;
- Họ, tên, chữ ký của Ban kiểm phiếu và người giám sát kiểm phiếu.

Điều 9. Nguyên tắc trúng cử

1. Người trúng cử thành viên HĐQT được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên bầu cử bổ sung.

2. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau thì HĐQT Tổng công ty sẽ tiến hành gửi thư bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau theo cách thức bầu tại Quy chế này.

Điều 10. Công bố kết quả lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Kết quả lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được đưa vào Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và công bố thông tin theo quy định.

Điều 11. Khiếu nại

Mọi khiếu nại về kết quả biểu quyết, bầu cử được xử lý và giải quyết theo quy định của pháp luật và Điều lệ PVTrans.

Điều 12. Hiệu lực thi hành

Quy chế này có hiệu lực sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và là cơ sở pháp lý cho việc biểu quyết, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030 thông qua hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS (để b/cáo);
- Lưu VT, BTH, KHĐT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Phạm Việt Anh

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 8 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Tăng số lượng thành viên HĐQT
và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí;

Trong bối cảnh hoạt động sản xuất kinh doanh của PVTrans tiếp tục mở rộng, quy mô vốn và tài sản ngày càng tăng, Hội đồng quản trị (HĐQT) nhận thấy cần thiết phải bổ sung nhân sự để nâng cao năng lực giám sát và hoạch định chiến lược. Việc tăng số lượng thành viên HĐQT nhằm đảm bảo cơ cấu lãnh đạo đa dạng chuyên môn trong các lĩnh vực hoạt động cốt lõi của PVTrans như vận tải biển, logistics, ... đồng thời tăng cường năng lực quản trị, hiệu quả điều hành và góp phần giảm thiểu rủi ro. Đây cũng là bước đi phù hợp với xu hướng nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp, hướng đến các tiêu chuẩn phát triển bền vững (ESG) và minh bạch hóa hoạt động theo thông lệ quản trị tốt.

Trên cơ sở đó, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc điều chỉnh số lượng và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững trong giai đoạn 2025-2030, cụ thể như sau:

1. Tăng số lượng thành viên HĐQT từ 07 (bảy) người lên 08 (tám) người.
 2. Thông qua danh sách ứng viên để bầu bổ sung 01 (một) thành viên HĐQT của Tổng công ty nhiệm kỳ 2025-2030 như sau:
- Ông Lê Mạnh Tuấn.

CV ứng viên đính kèm.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Phạm Việt Anh

319
NG T
ÂN
AI
CH
CV



Số:-2025/NQ-VTDK-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2025

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍ
(Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2025 lần 2)**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số-2025/BB-VTDK-ĐHĐCĐ ngày/...../2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua những nội dung sau:

1. Tăng số lượng thành viên Hội đồng quản trị từ 07 (bảy) người lên 08 (tám) người.
2. Bầu ông/bà giữ chức danh Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty nhiệm kỳ 2025-2030.

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và các đơn vị, cá nhân có liên quan của Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Cổ đông PVTrans;
- Như Điều 3;
- Lưu VT, HĐQT V (4b).

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Phạm Việt Anh

MINUTES OF THE SECOND BALLOT COUNTING IN 2025

Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17th, 2020;

Pursuant to the Charter of PetroVietnam Transportation Corporation (PVTrans);

Pursuant to Resolution No. 46/NQ-VTDK-HĐQT dated July 18, 2025 of the Board of Directors (BOD) of PVTrans regarding the finalization of the list of shareholders for the second collection of written opinions in 2025; and Resolution No. 49/NQ-VTDK-HĐQT dated August 5, 2025 of the BOD of PVTrans regarding the approval of the agenda and matters to be submitted to the Second Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2025;

Pursuant to the Second Shareholders' Written Ballot in 2025 dated August 5, 2025, issued by the BOD of PVTrans.

On this day, at 10:00 AM on August 18th, 2025, at the headquarters of PetroVietnam Transportation Corporation, located on the 2nd Floor, No. 43 Mac Dinh Chi Building, Saigon Ward, Ho Chi Minh City, Vietnam, the Board of Directors of PVTrans conducted the second ballot counting in 2025, as follows:

I. Participants:

1. Ballot Counting Committee

- Mr. Pham Viet Anh – Chairman of the BOD – Head of the Committee;
- Mr. Nguyen Duyen Hieu – Member of the BOD, General Director – Member of the Committee;
- Mr. Truong Hong Son – Non-executive Board Member – Member of the Committee;
- Mr. Nguyen Dinh Thanh – Member of the BOD, Deputy General Director – Member of the Committee;
- Ms. Vu Thi Phuong Nga – Head of Planning & Investment Department – Member of the Committee;
- Ms. Nguyen Hong Van – Head of General Affairs Department, Corporate Governance Officer – Member of the Committee, Secretary.

2. Ballot Counting Supervisor

- Mr Tran Hong Ba – Shareholder without any managerial or executive position at PVTrans.

II. Corporate information

- Company name : PetroVietnam Transportation Corporation (PVTrans)
- Head Office : 2nd Floor, No. 43 Mac Dinh Chi Building, Saigon Ward, Ho Chi Minh City

- Business registration number : 0302743192
- Stock symbol : PVT
- Business Registration Certificate No. 0302743192, initially issued by the Ho Chi Minh City Department of Planning and Investment on May 7th, 2007, and amended for the 16th time on June 12th, 2024.

III. Purpose and Voting/Election matters

1. Purpose

The Board of Directors of PetroVietnam Transportation Corporation is conducting the second written ballot to seek shareholders' approval for the increase in the number of members of the BOD and the additional election of member of the BOD for the 2025–2030 term. The written ballot documents are attached hereto as an appendix.

2. Voting and Election matters:

2.1. Approval of the Voting and Election Regulations (*Attached*);

2.2. Approval of the Proposal on increasing the number of members of the BOD and electing additional board member for the 2025-2030 term (*Attached*);

2.3. Election of member of the Board of Directors for the 2025-2030 term;

2.4. Approval of the draft Resolution of the General Meeting of Shareholders (*Attached*).

IV. Ballot counting

1. Number of ballots issued:

– According to the list of shareholders provided by the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation, with the record date of July 30th, 2025, there are 25.624 shareholders holding and representing a total of 469.931.235 common shares, equivalent to the charter capital of VND 4.699.312.350.000.

– On August 5th, 2025, PVTrans distributed the written ballots to 25.624 shareholders, holding and representing 469.931.235 common shares, equivalent to 100% of the total voting shares.

2. Number of ballots received:

As of 10:00 AM on August 18th, 2025, PVTrans had received responses to the written ballots from 45 shareholders, holding and representing 309.280.811 voting shares, accounting for 65,814% of the total voting shares of PVTrans (*details provided in the attached list*). Of which:

– Methods of written ballot submission:

+ Direct submission at PVTrans's Head Office: 05 Shareholders, representing 259.145.935 Shares, accounting for 55,146% of total voting shares.

+ By postal mail to PVTrans's Head Office: 20 Shareholders, representing 21.388.479 Shares, accounting for 4,551% of total voting shares.

+ By email: 20 Shareholders, representing 28.746.397 Shares, accounting for 6,117% of total voting shares.

+ Via fax: 0 Shareholders, representing 0 Shares, accounting for 0% of total voting shares.

– Total number of valid ballots: 45 ballots, representing 309.280.811 Shares,

accounting for 65,814% of total voting shares.

– Total number of invalid ballots: 0 ballots, representing 0 Shares, accounting for 0% of the total voting shares.

V. Ballot counting results

1. Approval of the Voting and Election Regulations.

No.	Voting opinion	Number of valid ballots	Percentage of total voting shares
1	Approve	295.501.266	62,882%
2	Disapprove	12.025.570	2,559%
3	Abstain	1.753.975	0,373%

This matter was approved by the General Meeting of Shareholders with an approval rate of 62,882% of the total voting shares.

2. Approval of the increase in the number of members of the Board of Directors from 07 (seven) to 08 (eight) members.

No.	Voting opinion	Number of valid ballots	Percentage of total voting shares
1	Approve	295.329.153	62,845%
2	Disapprove	12.041.733	2,562%
3	Abstain	1.909.925	0,406%

This matter was approved by the General Meeting of Shareholders with an approval rate of 62,845% of the total voting shares.

3. Approval of the list of candidates for election as members of the Board of Directors for the 2025–2030 term, including one (01) candidate: Mr. Le Manh Tuan.

No.	Voting opinion	Number of valid ballots	Percentage of total voting shares
1	Approve	295.680.810	62,920%
2	Disapprove	12.025.570	2,559%
3	Abstain	1.574.431	0,335%

This matter was approved by the General Meeting of Shareholders with an approval rate of 62,920% of the total voting shares.

4. Election of an additional member to the Board of Directors for the 2025–2030 term.

No.	Candidate name	Number of votes received	Percentage of total voting shares
1	Mr. Le Manh Tuan	295.661.797	62,916%

Result: Mr. Le Manh Tuan was elected as a Member of the Board of Directors for the 2025–2030 term of PetroVietnam Transportation Corporation.

5. Approval of the draft Resolution of the General Meeting of Shareholders.

STT	Voting opinion	Number of valid ballots	Percentage of total voting shares
1	Approve	307.649.267	65,467%
2	Disapprove	0	0%
3	Abstain	1.631.544	0,347%

This matter was approved by the General Meeting of Shareholders with an approval rate of 65,467% of the total voting shares.

VI. Approved matters

Pursuant to the Law on Enterprises, the Charter of PVTrans, and the ballot counting results, the General Meeting of Shareholders of PVTrans approved the following matters:

1. Approval of the increase in the number of members of the Board of Directors from 07 (seven) to 08 (eight) members.

2. Election of Mr. Le Manh Tuan as a member of the Board of Directors of PetroVietnam Transportation Corporation for the 2025–2030 term.

3. Approval of the draft Resolution of the General Meeting of Shareholders by way of written ballot.

This Minutes of Ballot Counting shall serve as the legal basis for the Chairman of the Board of Directors to, on behalf of the General Meeting of Shareholders, sign and promulgate the Resolution of the General Meeting of Shareholders in accordance with the matters duly approved.

The written ballot counting process was concluded at 12:00 PM on August 18th, 2025.

The Minutes of Ballot Counting were unanimously approved by all members of the Ballot Counting Committee and the Ballot Counting Supervisor.

BALLOT COUNTING COMMITTEE

Mr. Pham Viet Anh - Head of the Committee.....

Mr. Nguyen Duyen Hieu - Member

Mr. Truong Hong Son - Member.....

Mr. Nguyen Dinh Thanh - Member.....

Ms. Vu Thi Phuong Nga - Member

Secretary: Ms. Nguyen Hong Van - Member

Ballot Counting Supervisor:

Mr. Tran Hong Ba - Shareholder

**REGULATIONS ON VOTING AND ELECTION FOR THE ADOPTION OF
RESOLUTION BY THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS THROUGH
WRITTEN BALLOT IN 2025 (2nd TIME) OF
PETROVIETNAM TRANSPORTATION CORPORATION**

Pursuant to:

- *Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020 (Law on Enterprises);*
- *Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated October 02, 2019 (Law on Securities);*
- *Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020 of the Government, providing guidance on the implementation of a number of articles of the Law on Securities (Decree 155);*
- *Charter of PetroVietnam Transportation Corporation (PVTrans);*
- *Internal regulation on corporate governance of PVTrans;*
- *Resolution No. 46/NQ-VTDK-HĐQT dated July 18th, 2025 of the Board of Directors on finalizing the list of shareholders for written ballot in 2025 (2nd time);*

The General Meeting of Shareholders (GMS) of PetroVietnam Transportation Corporation shall carry out voting and election of additional members of the Board of Directors (BOD) for the 2025-2030 term in the form of written ballot, in accordance with the following regulations:

Article 1. Principles and eligibility for voting and election

1. Principles

- Voting and elections shall be conducted in compliance with the provisions of applicable laws, the Charter of PVTrans and these regulations.
- Shareholders shall vote in proportion to the number of voting shares they own or represent.
- Election shall be conducted by the cumulative voting method in form of written ballot.
- Transparency, fairness and protection of the legitimate rights and interests of all shareholders must be upheld throughout the process.

2. Eligibility

Shareholders holding voting shares as recorded on the shareholder list provided by the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation as of the record date July 30th, 2025, shall be eligible to participate in the voting and election.

Article 2. Voting method

1. The voting matters shall specified in the Written ballot which is distributed to all the eligible shareholders, together with the relevant documents.

2. Shareholders or their authorized representatives shall vote “Approve” or “Disapprove” or “Abstain” by marking (X) or (✓) in the corresponding box for each matter on the Written ballot.

Article 3. Approval of voting matters

Voting matters submitted for approval by written ballot shall be deemed approved if they receive affirmative votes from shareholders representing more than 50.0% of the total voting rights of all shareholders eligible to vote.

Article 4. Number and qualifications of members of the Board of Directors

1. The number of additional BOD members to be elected shall be as specified in the Proposal submitted by the Board of Directors.

2. Term of office of the additional BOD members: 2025-2030.

3. Qualifications and requirements for candidates: Candidates nominated for additional election must meet the qualifications and eligibility criteria for members of the Board of Directors as prescribed in Article 155 of the Law on Enterprises, Article 275 of Decree 155 and Article 24 of the Charter of PVTrans, including but not limited to the following:

- Possess full legal capacity and not fall under any prohibited categories from managing enterprises as stipulated in Clause 2, Article 17 of the Law on Enterprises;
- Have professional qualifications and relevant experience in corporate governance or in the business sectors in which PVTrans operates; and are not required to be shareholders of PVTrans;
- A BOD member may concurrently serve as a BOD member in no more than five (05) other companies;
- Meet other qualifications and criteria as prescribed by applicable laws and regulations.

4. Nomination and self-nomination conditions: As prescribed in Article 24 of the Charter of PVTrans. In case the number of number of nominees and self-nominees is insufficient as required, the incumbent BOD shall nominate additional candidates in accordance with the Charter of PVTrans.

Article 5. Nomination and candidacy dossier for members of the Board of Directors

1. Shareholders or groups of shareholders nominating or standing as candidates for members of the BOD must prepare the following documents:

- A nomination/candidacy form using the template provided by PVTrans or a self-prepared document containing all essential information as required in the PVTrans template.
- A self-declared curriculum vitae using the PVTrans template, or a self-prepared form containing all required information as per PVTrans's template;
- A notarized copy of the identity card/passport and academic and professional qualification certificates;
- The original written agreement of the shareholder group (if applicable, in case of group nomination);
- Other relevant documents (if any).

2. Only nomination/candidacy dossiers that meet the nomination/candidacy requirements and candidates who fulfill the necessary qualifications for the BOD member shall be included in the official candidate list for shareholder voting.

Article 6. Election method

1. Shareholders shall elect members of the BOD based on the list of candidates compiled by the Board of Directors of PVTrans and sent to shareholders, in accordance

with the procedures and regulations prescribed by law and the Charter of PVTrans. The list and information of candidate shall be provided in the personnel proposal, accompanying documents, and disclosed in accordance with regulations.

2. The additional election of members to the Board of Directors shall be conducted by the cumulative voting method, whereby each shareholder shall have a total number of votes equal to the number of shares they own multiplied by the number of members to be elected to the Board of Directors.

3. Shareholders may allocate all or part of their total votes to one or more candidates, provided that the total number of votes allocated does not exceed the total number of votes they are entitled to.

4. Instructions for Completing the Form

- Shareholders shall write the number of votes they wish to cast for each candidate in the "Number of Votes" column on the line corresponding to the candidate's name;
- If a shareholder chooses not to vote for a particular candidate, they shall either write "0" or leave the "Number of Votes" column blank on the line corresponding to that candidate's name;

Article 7. Regulations on the Written ballot

1. Valid and invalid Written ballot:

a. Valid Written ballot:

- Issued by PetroVietnam Transportation Corporation (PVTrans);
- Bears the signature of the Chairman of the Board of Directors and the official seal of the Corporation;
- Signed by the shareholder or the authorized representative of the shareholder;
- Not torn, erased, altered, or supplemented with names of candidates other than those officially nominated or self-nominated;
- The total number of votes allocated to candidates does not exceed the total number of votes the shareholder is entitled to cast.

b. Invalid Written ballot:

- Not issued by PetroVietnam Transportation Corporation;
- Missing the signature of the Chairman of the Board of Directors or the official seal of the Corporation;
- Missing the signature of the shareholder or the authorized representative of the shareholder;
- Torn, erased, altered, or supplemented with names of candidates other than those officially nominated or self-nominated;
- The total number of votes allocated to candidates exceeds the total number of votes the shareholder is entitled to cast;
- Returned to PetroVietnam Transportation Corporation after the deadline specified.

2. A completed Written ballot must bear the signature of the individual shareholder, or of the legal representative of the institutional shareholder, or of an individual authorized by the institutional shareholder.

3. Submission Guidelines for the Written ballot:

- Shareholders must submit the duly completed Written ballot via fax, email, postal mail, or direct delivery to PetroVietnam Transportation Corporation by the deadline stated on the Form.

- Shareholders who do not submit the Written ballot, or fail to submit it by the deadline, shall be deemed to have not participated in the voting/election process.

Article 8. Vote counting regulations

1. The Board of Directors shall conduct the vote counting and prepare the Vote Counting Minutes under the supervision of a shareholder who does not hold any managerial position in the Corporation. The Vote Counting Committee shall consist of the Chairman of the Board of Directors, the General Director, two members of the Board of Directors, the Head of the Planning and Investment Department, and the person in charge of company administration (serving as secretary).

2. The Vote Counting Committee shall perform the following tasks:

- Verify the validity of each Written ballot.
- Examine each form one by one, and the secretary shall record the vote counting results.
- Seal all Written ballots after vote counting and preserve them in accordance with applicable regulations.

3. Preparation of the Vote Counting Minutes: The secretary shall be responsible for preparing the Vote Counting Minutes, which shall include the following key information:

- Name, registered office address, and enterprise registration number of the Corporation;
- Purposes and matters for which written opinions are collected to adopt a resolution;
- The number of shareholders and total number of votes cast, distinguishing valid and invalid votes and indicating the method of receiving the Written ballots, accompanied by an appendix listing shareholders who participated;
- The total number of votes in favor, against, and abstentions for each resolution item, and the number of votes received by each candidate;
- Matters adopted, corresponding voting ratios, and election results;
- Full names and signatures of the Vote Counting Committee and the supervising shareholder.

Article 9. Election principles

1. Candidates elected to the Board of Directors shall be determined based on descending order of the number of votes received, starting with the candidate receiving the highest number of votes until the required number of members is fulfilled.

2. In the event of two or more candidates receiving an equal number of votes, the Board of Directors shall organize a re-election by sending another Written ballot to shareholders, in accordance with the procedures outlined in this Regulation.

Article 10. Disclosure of results of written shareholder opinions

The results of the written ballot shall be included in the Resolution of the General Meeting of Shareholders and disclosed in accordance with applicable laws.

Article 11. Complaints

All complaints regarding the voting and election results shall be resolved in accordance with applicable laws and the Charter of PVTrans.

Article 12. Effectiveness

This Regulation shall take effect upon approval by the General Meeting of Shareholders and shall serve as the legal basis for the voting and supplementary election

of members of the Board of Directors for the 2025–2030 term through the form of written ballot.

Recipient:

- *General Meeting of Shareholders;*
- *BOD, SB (to report);*
- *Archived.*

**ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS**

(signed)

Pham Viet Anh

Ho Chi Minh City, August 5th 2025

PROPOSAL

*Re: Increase in the number of Members of the Board of Directors
and Election of Additional Members for the 2025 - 2030 term*

To: The General Meeting of Shareholders
PetroVietnam Transportation Corporation.

- Pursuant to the Law on Enterprise dated 17th June 2020;
- Pursuant to the Charter of PetroVietnam Transportation Corporation;

Given PVTrans's continued business expansion and increasing scale of capital and assets, the Board of Directors ("the BOD") considers it necessary to strengthen its strategic oversight and governance capacity by appointing additional members. The proposed increase in the number of the BOD members is aimed at enhancing leadership diversity and professional expertise across PVTrans's core areas of operation such as marine transportation and logistics, thereby improving corporate governance, management efficiency, and risk mitigation. This initiative is also in alignment with current trends in strengthening corporate governance, aiming toward sustainability standards, and enhancing transparency in accordance with best practices in corporate governance.

As a result, the BOD respectfully submits to the General Meeting of Shareholders' consideration and approval the increase in the number of the BOD members and the election of additional BOD members to meet sustainable development goals for the 2025–2030 term, specifically as follows:

1. Increase in the number of members of the Board of Directors from 07 (seven) to 08 (eight).
2. List of candidates for the additional election to the Board of Directors for the 2025–2030 term, as follows:

- Mr. Le Manh Tuan.

The Candidate's Curriculum vitae is attached.

The Board of Directors respectfully submitted the proposal to the General Meeting of Shareholders for review and approval.

**ON BEHALF OF THE BOD
CHAIRMAN**

(Signed)

Pham Viet Anh

No: ...-2025/NQ-VTDK-ĐHĐCĐ

Ho Chi Minh City, August, 2025

DRAFT

**RESOLUTION
OF GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PETROVIETNAM TRANSPORTATION CORPORATION**

(Collected via Shareholders' Written Ballot for the 2nd time in 2025)

Pursuant to Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;

Pursuant to Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019;

Pursuant to the Charter of PetroVietnam Transportation Corporation (PVTrans);

Pursuant to the Minutes of Ballot Counting for the collection of Shareholders' Written Ballot No. ...-2025/BB-VTDK-ĐHĐCĐ dated August....., 2025.

RESOLUTION:

Article 1. Approve the following matters:

1. Increase in the number of members of the Board of Directors from 07 (seven) to 08 (eight) members.

2. Election of Mr./Mrs. as the Member of the Board of Directors of PVTrans for the 2025-2030 term.

Article 2. This Resolution shall take effect from the date of its signing.

Article 3. The Board of Directors, the Supervisory Board, the Board of Management and relevant departments, individuals of PVTrans shall be responsible for implementing this Resolution.

Recipients:

- PVTrans shareholders;
- As Article 3;
- Archived at Admin, BOD V (4 copies).

**FOR & ON BEHALF OF THE GMS
CHAIRMAN OF THE BOD**

Pham Viet Anh