

Số/No.: 84 /TBD-KHĐT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 02 năm 2025
Hochiminh City, 28 Feb 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 Đinh 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 05/NQ-HĐQT-TBD ngày 28/02/2025 của Hội đồng quản trị Công ty về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường 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.05/NQ-TBD-HDQT dated 28th Feb 2025 of the Board of Directors on approval of the record date to exercise the right to attend the 2025 Extraordinary 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*);
- Ban Giám đốc/BOM (để biết/*for information*);

Đính kèm/*Attached documents:*

- Nghị quyết số 05/NQ-TBD-HĐQT/*The Resolution No.05/NQ-TBD-HDQT.*

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.: 05/NQ-TBD-HĐQT

Tp Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 02 năm 2025
Hochiminh City, February 28 th 2025

**NGHỊ QUYẾT
RESOLUTION**

Về việc: chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường
năm 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 Extraordinary 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 Biên bản họp số 01/BB-TBD-HĐQT ngày 28/02/2025 của Hội đồng
Quản trị Công ty,
*Pursuant to the Minutes of meeting No.01/BB-TBD-HDQT dated 28 Feb 2025 of
the Board of Directors,*



**QUYẾT NGHỊ:
RESOLVE:**

Điều 1. Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường 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 Extraordinary 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

Loại chứng khoán/Stock Type: Cổ phiếu phổ thông/Common Stock

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

1. Ngày đăng ký cuối cùng dự kiến/Planned record date: 21/3/2025.

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*: 18/4/2025. 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/*Offline meeting*.

6. Nội dung họp dự kiến/*Planned meeting content*:

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2025/*The business and investment plan for 2025*.

- Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư tàu Aframax/*The feasibility study for investment project of Aframax tanker*.

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/Kept at: Văn thư/Archives, HĐQT/BOD, MN (02b/02 copies)./

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



Lê Mạnh Tuấn