

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

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

Số/No.: 01 /NQ-TBD-HĐQT

Tp Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 3 năm 2025
Hochiminh City, March 14th 2025

**NGHỊ QUYẾT
RESOLUTION**

Về việc: Thay đổi ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông
để tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025
*Re: Approval of changing 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 tổng hợp ý thành viên Hội đồng Quản trị số 07/BBKP-TBD-HĐQT ngày 14/3/2025,
*Pursuant to the Minutes No.07/BBKP-TBD-HĐQT dated 14 March 2025 of the
Secretary Division of the Board of Directors,*

**QUYẾT NGHỊ:
RESOLVES:**

Điều 1. Thông qua việc thay đổi ngày đăng ký cuối cùng 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 changing 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: 04/04/2025.

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*: 28/04/2025. 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/*Online 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/IA 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**



Lê Mạnh Tuấn

