

**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 Sài Gòn, Tp. HCM/*3rd Floor, PVFCCo Tower, No.43 Mac Dinh Chi Street, Sai Gon Ward, Ho Chi Minh 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 04/NQ-TBD-HĐQT ngày 27/02/2026 của Hội đồng quản trị về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026. Thông tin trên đã được đăng tải trên website Công ty tại địa chỉ: [http://www.pacificshipping.vn](http://www.pacificshipping.vn/The Company discloses the Resolution No.04/NQ-TBD-HDQT dated February 27 2026 by the Board of Directors referring the approval of the record date to exercise the right to attend the 2026 Annual General Meeting of Shareholders. This information was published on the company's website at the 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 legally 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 04/NQ-TBD-HĐQT ngày 27/02/2026/*The resolution No. 04/NQ-TBD-HDQT dated February 27 2026.*

Người đại diện theo pháp luật

Legal Representative

GIÁM ĐỐC

DIRECTOR



Hoàng Đức Chính

NGHỊ QUYẾT

Về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 của Công ty CP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍ THÁI BÌNH DƯƠNG**

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

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

Căn cứ công văn số 04/TBD-HĐQT ngày 24/02/2026 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 2026;

Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến thành viên Hội đồng Quản trị số 04/BBKP-TBD-HĐQT ngày 27/02/2026,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty CP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương, chi tiết như sau:

Tên chứng khoán	: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương
Mã chứng khoán	: PVP
Mã ISIN	: VN000000PVP6
Loại chứng khoán	: Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá	: 10.000 đồng/cổ phần
Sàn giao dịch	: HoSE

1. Ngày đăng ký cuối cùng dự kiến: 23/03/2026.

2. Tỷ lệ thực hiện quyền: 01 cổ phần – 01 quyền biểu quyết.

3. Thời gian thực hiện dự kiến: 22/4/2026. Thời gian chính thức Công ty sẽ thông báo trong Thư mời.

4. Địa điểm dự kiến thực hiện: Công ty sẽ thông báo trong thư mời.

5. Hình thức họp: Đại hội trực tuyến hoặc kết hợp trực tiếp và trực tuyến.

6. Nội dung họp dự kiến:

- Báo cáo của HĐQT, BKS và Giám đốc Công ty về Kết quả hoạt động năm 2025 và Kế hoạch hoạt động năm 2026; Báo cáo của TV HĐQT độc lập về đánh giá hoạt động của HĐQT năm 2025.



- Kết quả hoạt động SXKD năm 2025 và Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025.
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2026.
- Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2025.
- Báo cáo thực hiện thù lao năm 2025 và Kế hoạch thù lao năm 2026 của HĐQT và BKS.
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2026.
- Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư tàu Aframax.
- Các nội dung phát sinh khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có).

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.

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./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HĐQT, BKS;
- KTNB, KHĐT, TCKT, TCHC;
- Lưu: Văn thư, HĐQT, MN (02b). ✓

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Mạnh Tuấn

