

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

Số/No.: 437 /TBD-KHĐT

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 08 năm 2026
Ho Chi Minh City, August 18th 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi/To:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/The State Securities Commission;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM/Hochiminh Stock Exchange.

1. Tên tổ chức/Name of organization: Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương/Pacific Petroleum Transportation Joint Stock Company (PVTrans Pacific)
 - Mã chứng khoán/Stock Code: PVP
 - Địa chỉ/Address: Tầng 3, Tòa nhà Đạm Phú Mỹ, 43 Mạc Đĩnh Chi, Phường Sài Gòn, Tp. HCM/3rd Floor, Phu My Tower, No.43 Mac Dinh Chi Street, Sai Gon Ward, Hochiminh City
 - Điện thoại liên hệ/Tel.: (84-28) 38228546 Fax/Fax: (84-28) 38228545
 - Email: info@pacificshipping.vn
2. Nội dung thông tin công bố/Contents of information disclosure:
Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương (PVTrans Pacific) công bố thông tin Nghị quyết số 16/NQ-TBD-HĐQT ngày 18/8/2026 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua các Hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các bên có liên quan/
PVTrans Pacific discloses the Resolution No.16/NQ-TBD-HĐQT dated August 18th 2026 regarding the approval of contracts and transactions between PVTrans Pacific and affiliated persons.
3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 18/8/2026 tại đường dẫn: <http://www.pacificshipping.vn>/This information was published on the company's website on August 18th 2026, as in 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 certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.

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). ✓

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Nghị quyết số 16/NQ-TBD-HĐQT
ngày 18/8/2026/Resolution No.16/NQ-TBD-HĐQT
dated August 18th 2026.

Người ủy quyền công bố thông tin
Person authorized to disclose information



Phải Văn Vinh

TỔNG CÔNG TY CP VẬN TẢI DẦU KHÍ
CÔNG TY CP VẬN TẢI DẦU KHÍ
THÁI BÌNH DƯƠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 16/NQ-TBD-HĐQT

Tp Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 8 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

Về việc: Thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty
với các bên có liên quan trong hệ thống PVTrans

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ 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 và Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/9/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết số 01-2026/NQ-TBD-ĐHĐCĐ ngày 23/6/2026;

Căn cứ Quy chế về mối quan hệ làm việc của Hội đồng quản trị với Ban điều hành và các cơ quan, tổ chức trong Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương ban hành kèm theo Quyết định số 11/QĐ-TBD-HĐQT ngày 13/6/2022 của Hội đồng quản trị;

Xét đề nghị của Giám đốc Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương tại Tờ trình số 37/TTr-GĐ ngày 03/8/2026;

Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến thành viên Hội đồng quản trị số 18/BBKP-TBD-HĐQT ngày 14/8/2026,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các hợp đồng, giao dịch với các bên có liên quan

1. Thông qua việc Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh với các Đơn vị trong hệ thống Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí (PVTrans) theo đề xuất của Giám đốc Công ty tại Tờ trình số 37/TTr-GĐ ngày 03/8/2026 – chi tiết danh sách, phạm vi giao dịch và các điều kiện quy định tại Phụ lục đính kèm Nghị quyết này.

2. Các hợp đồng, giao dịch quy định tại mục 1 Điều này phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:

a) Thuộc đúng bên giao dịch, phạm vi và bản chất giao dịch được Hội đồng quản trị thông qua tại Phụ lục đính kèm;

b) Việc đàm phán, ký kết và thực hiện hợp đồng phải tuân thủ quy định của pháp luật, Điều lệ, các quy chế, quy định nội bộ và phân cấp thẩm quyền của Công ty;



c) Giá trị của từng hợp đồng, giao dịch và tổng giá trị các hợp đồng, giao dịch thuộc trường hợp tính cộng dồn trong vòng 12 tháng phải nằm trong phạm vi thẩm quyền chấp thuận của Hội đồng quản trị.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm tổ chức đàm phán, quyết định và ký kết các hợp đồng, phụ lục hợp đồng và tài liệu có liên quan trong phạm vi đã được Hội đồng quản trị thông qua tại Điều 1 Nghị quyết này.

2. Giám đốc Công ty được sửa đổi, bổ sung hoặc gia hạn hợp đồng cho năm kế tiếp hoặc cho đến khi có Nghị quyết khác thay thế trong quá trình thực hiện với điều kiện:

a) Không làm thay đổi đối tác, bản chất, mục đích chính của giao dịch đã được Hội đồng quản trị thông qua;

b) Không làm giảm quyền và lợi ích hợp pháp của Công ty và các cổ đông. Không làm phát sinh giao dịch thuộc trường hợp bị cấm hoặc không làm vượt giới hạn giá trị giao dịch thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

3. Giám đốc Công ty có trách nhiệm:

a) Kiểm soát riêng và cộng dồn giá trị các hợp đồng, giao dịch với bên có liên quan theo quy định pháp luật;

b) Báo cáo Hội đồng quản trị về tình hình ký kết, thực hiện các hợp đồng, giao dịch theo định kỳ hoặc khi Hội đồng quản trị yêu cầu;

c) Tổ chức công bố thông tin về Nghị quyết và các giao dịch có liên quan theo quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Giám đốc, các Phó Giám đốc, Kế toán trưởng, Người phụ trách quản trị Công ty, Kiểm toán nội bộ và các phòng, ban, cá nhân có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- TV HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, HĐQT, MN (03b). ✓

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Mạnh Tuấn

475110.
JG TY
PHẦN
IDẤU KH
NH DƯƠNG
HỒ CHÍ

PHỤ LỤC
THÔNG QUA NỘI DUNG HỢP ĐỒNG, GIAO DỊCH GIỮA
CÔNG TY CP VẬN TẢI DẦU KHÍ THÁI BÌNH DƯƠNG VỚI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN
(Đính kèm Nghị quyết số 16 /NQ-TBD-HĐQT ngày 18 / 8 /2026 của Hội đồng quản trị)

S/tt	Tên đối tác giao dịch	Mối quan hệ với Công ty	Nội dung chính Hợp đồng, giao dịch	Giá trị Hợp đồng/ giao dịch
1	Công ty Cổ phần Hàng hải Thăng Long	Cùng là Công ty con của Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí (PVTrans)	Dịch vụ đại lý tàu biển và các dịch vụ có liên quan tại cảng bốc cho các tàu dầu thô tham gia vận chuyển dầu thô cho NMLD Dung Quát, thuê tàu	Theo thực tế phát sinh
2	Công ty Cổ phần Vận Tải Dầu Khí Quảng Ngãi	Cùng là Công ty con của PVTrans	Dịch vụ đại lý tàu biển và các dịch vụ có liên quan tại cảng dỡ cho các tàu dầu thô tham gia vận chuyển dầu thô cho NMLD Dung Quát	Theo thực tế phát sinh
3	Công ty Cổ phần Vận Tải Dầu Khí Đông Dương/Chi nhánh Công ty Cổ phần Vận Tải Dầu Khí Đông Dương	Cùng là Công ty con của PVTrans	Cung cấp dịch vụ hành chính và thuê xe văn phòng, thuê tàu	Theo thực tế phát sinh
4	Chi nhánh Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí - Công ty Dịch vụ quản lý tàu	PVTrans là công ty mẹ, cổ đồng kiểm soát của Công ty, đơn vị thực hiện là chi nhánh phụ thuộc của PVTrans	Cung cấp dịch vụ thuyền viên	Theo thực tế phát sinh
5	Công ty Cổ phần Vận tải và Tiếp vận Phương Đông Việt	Cùng là Công ty con của PVTrans	Cung cấp dịch vụ đào tạo hàng hải	Theo thực tế phát sinh
6	Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Phương Nam	Cùng là Công ty con của PVTrans	Cung cấp dịch vụ thuê tàu chuyển	Theo thực tế phát sinh

