

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

Số/No.: 159/TBD-KHĐT

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 4 năm 2025
Hochiminh City, 09 April 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 Đĩnh 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 10/NQ-TBD-HĐQT ngày 08/4/2025 của Hội đồng quản trị về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 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.10/NQ-TBD-HDQT dated 08 April 2025 by the Board of Directors on the extension of the Annual General Meeting of Shareholders 2025. 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);
- Lưu/Filing: VT/Archives, P.KHĐT/P&I Dept., MN (02b/02 copies).

Đính kèm/Attached documents:

- Nghị quyết số 10/NQ-TBD-HĐQT ngày 08/4/2025/Resolution No.10/NQ-TBD-HDQT dated 08 April 2025.

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

Số/No.: 10 /NQ-TBD-HĐQT

Tp Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 4 năm 2025
Hochiminh City, 08 April 2025

**NGHỊ QUYẾT
RESOLUTION**

Về việc Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
của Công ty CP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương
Re: Approval on the extension of the Annual General Meeting of Shareholders 2025

**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 HĐQT 02/BB-TBD-HĐQT ngày 03/4/2025,
Pursuant to the Minutes of meeting No.02/BBKP-TBD-HĐQT dated 03 April 2025 of the Board of Directors,



**QUYẾT NGHỊ:
RESOLVES:**

Điều 1. Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty CP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương, chi tiết như sau:

Article 1. Approval on the extension of the Annual General Meeting of Shareholders 2025 as follows:

1. Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025/Meeting time: chậm nhất trước ngày 30/6/2025/not later than 30 June 2025.

2. Lý do gia hạn/Reasons for extension: hoàn thiện các văn kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 theo đúng quy định và để phù hợp với lịch làm việc của các Thành viên Hội đồng quản trị/to complete all documents in compliance with the Law and internal regulations and due to the working-time plan of members of the Board of Directors.

Điều 2. Giao cho Giám đốc Công ty thực hiện công bố thông tin về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 theo quy định.

Article 2. The Board delegates CEO to disclose information on the extension of the Annual Meeting of Shareholders 2025 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;
- 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

