

Số/No.: 137/VTDK-KHĐT

Tp. HCM, ngày 27 tháng 02 năm 2025
HCMC, February 27 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN
INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
To: - State Securities Commission of Vietnam
- Ho Chi Minh Stock Exchange

1. Tên tổ chức/Name of organization: Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí/
PetroVietnam Transportation Corporation

- Mã chứng khoán/Stock code: PVT
- Địa chỉ/Address: Tầng 2, Tòa nhà PVFCCo, Số 43 Mạc Đĩnh Chi, Phường Đa Kao, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh/ Floor 2, PVFCCo Tower, 43 Mac Dinh Chi Street, Da Kao Ward, District 1, HCMC.
- Điện thoại/Tel: (84.28) 39111301 Fax: (84.28) 39111300
- Email: info@pvtrans.com

2. Nội dung công bố thông tin/ Content of disclosure:

Ngày 27/02/2025 Hội đồng quản trị Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí (PVTrans) đã ban hành Nghị quyết số 05./NQ-VTDK-HĐQT về việc Chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2025, trong đó: /On February 27, 2025, the Board of Directors of PetroVietnam Transportation Corporation (PVTrans) issued Resolution No. 05./NQ-VTDK-HĐQT on finalizing the list of shareholders attending the Annual General Meeting of Shareholders in 2025, in which:

- Ngày đăng ký cuối cùng /Record date to finalize the list of shareholders: **19/03/2025**.
- Thời gian tổ chức: **Dự kiến giữa tháng 4/2025**, ngày tổ chức chính thức sẽ được PVTrans thông báo sau. /The Meeting shall be held on mid-April 2025, the official date will be announced later.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty vào ngày 27/02/2025 tại đường dẫn <https://www.pvtrans.com/> This information was published on PVTrans's website on 27/02/2025, as in the link <https://www.pvtrans.com/>.

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 disclosed above is truthful, and we take full responsibility before the law for the content of the disclosed information.

Nơi nhận/Recipients:

- Như trên/As above;
- HĐQT, BKS/BOD, BOS;
- Lưu VT, KHĐT, Ban TH/Archived;
- Tài liệu đính kèm/Attached documents:
- Nghị quyết số 05./NQ-VTDK-HĐQT.
Resolution No. 05./NQ-VTDK-HĐQT.

Đại diện tổ chức/ Organization representative

Người UQ CBTT/ Person authorized to disclose information

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)
(Signature, full name, position, and seal)



Nguyễn Hồng Vân

NGHỊ QUYẾT

Về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍ**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ vào Điều lệ Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí (Tổng công ty);

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT);

Xét đề nghị của Tổng giám đốc Tổng công ty tại Tờ trình số 10/TTr-VTDK ngày 20/02/2025 về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025 của Tổng công ty;

Căn cứ Biên bản HĐQT số 09/BB-VTDK-HĐQT ngày 27/02/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2025, chi tiết như sau:

- Mục đích chốt danh sách cổ đông: Tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024.
- Ngày đăng ký cuối cùng: 19/03/2025.
- Thời gian tổ chức: Dự kiến giữa tháng 4/2025, ngày tổ chức chính thức sẽ được Tổng công ty thông báo sau.
- Địa điểm và hình thức họp: Tổng công ty sẽ thông báo trong Thư mời.
- Dự kiến nội dung Đại hội:
 - + Báo cáo hoạt động năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025 của Hội đồng quản trị;
 - + Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của Tổng giám đốc;
 - + Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính năm 2024; Báo cáo hoạt động năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025 của Ban kiểm soát;
 - + Tờ trình về phê duyệt Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024;
 - + Tờ trình về phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025;
 - + Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2024;
 - + Tờ trình về Phương án tăng vốn điều lệ thông qua chia cổ tức bằng cổ phiếu;



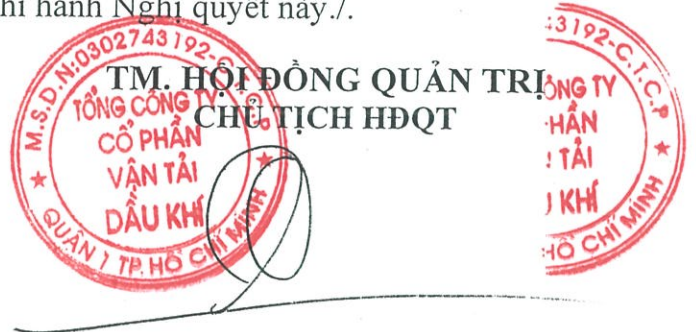
- + Tờ trình về lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025;
- + Tờ trình về thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch thù lao năm 2025;
- + Các nội dung khác (nếu có).

Điều 2. Giao cho Tổng giám đốc Tổng công ty tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện việc chốt danh sách cổ đông tại Điều 1 theo đúng quy định của Nhà nước, quy chế, quy định của Tổng công ty.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, các Ban chức năng có liên quan của Tổng công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS, TH, KHĐT;
- Lưu VT, HĐQT Ph(2b). *VTN*



Phạm Việt Anh

RESOLUTION

Regarding the finalization of shareholders list for the Annual General Meeting of PVTrans in 2025

THE BOARD OF DIRECTOR PETROVIETNAM TRANSPORTATION CORPORATION

Pursuant to the Law on Enterprises No.59/2020/QH14 passed on 17th June 2020;

Pursuant to the Charter of Petrovietnam Transportation Corporation (the Corporation);

Pursuant to the Regulation on operation of the Board of Directors (BOD);

Considering the proposal of PVTrans' General Director as stated in Submission No.10/TTr-VTDK on 20th February 2025, regarding the finalization of shareholders list for the Annual General Meeting of PVTrans in 2025;

Pursuant to the Board of Directors' Meeting Minutes No.09/BB-VTDK-HDQT on 27th February 2025.

RESOLUTIONS:

Article 1. Approval of the finalization of shareholders list for the Annual General Meeting of PVTrans in 2025, with details as follows:

1. Purpose: To organize Annual General Meeting of Shareholders in 2025.
2. Record date to finalize the list of shareholders: **19th March 2025**.
3. Meeting date: Expect on mid-April 2025, the official date will be announced later.
4. Meeting venue and method: PVTrans will inform in the Invitation Letter.
5. Tentative contents:
 - + Report on the activities of the BOD in 2024 and the Activities Plan in 2025;
 - + Report on business performance results of the General Director in 2024 and Business Plan in 2025;
 - + Assessment Report on the financial statements for fiscal year 2024 by the Board of Supervisors (BOS); Report on the activities in 2024 and the Activities Plan in 2025 of the BOS;
 - + Proposal for the approval of business performance results in 2024, and audited financial statements for fiscal year 2024.
 - + Proposal for the approval of Business Plan in 2025;
 - + Proposal for the approval of profit distribution and funds allocation in 2024;

- + Proposal for the approval of increasing charter capital by stock dividend distribution;
- + Proposal for the approval of selection of independent auditing firm in 2025;
- + Proposal for the approval of the remuneration for the BOD and members of the BOS in 2024, and the remuneration plan in 2025;
- + Other contents (if any).

Article 2. Assign PVTrans' General Director to carry out necessary procedures to finalize the list of shareholders in Article 1, in compliance with State regulations, as well as PVTrans' rules and regulations.

Article 3. Members of the BOD, the General Director and relevant functional departments of PVTrans are responsible for the implementation of this Resolution./.

Recipients:

- As article 3;
- BOS, G&A Dept, P&I Dept;
- Administration, BOD (2 copies).

***ON BEHALF OF
THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN***

(signed)

Pham Viet Anh