

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ Nghị quyết số 01/2025/NQ-PCT-ĐHCD ngày 24/3/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và Biên bản họp số 01/2025/BBH-PCT-BKS ngày 24/3/2025 Công ty cổ phần Vận tải biển Global Pacific, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Vận tải biển Global Pacific như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

- Bà: Nguyễn Thị Xuân Thủy
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không có.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát.
- Thời hạn bổ nhiệm: thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 - 2028.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 24/3/2025.

Trường hợp bổ nhiệm:

- Bà: Chu Thị Mai Hương
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Trưởng Ban kiểm soát.
- Thời hạn bổ nhiệm: thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 - 2028.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 24/3/2025.

Trường hợp miễn nhiệm:

- Bà: Nguyễn Thị Ngọc Đẹp
- Không còn đảm nhận chức vụ: Trưởng Ban kiểm soát
- Lý do miễn nhiệm: Theo nguyện vọng cá nhân.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 24/3/2025.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/3/2025 tại đường dẫn: www.pct.com.vn.

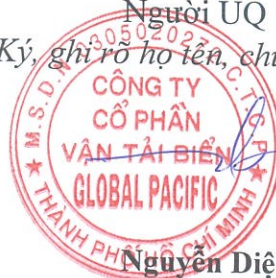
Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 01/2025/NQ-PCT-ĐHCD ngày 24/3/2025.
- Biên bản họp số 01/2025/BBH-PCT-BKS ngày 24/3/2025.

Đại diện tổ chức

Người UQ CBTT

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Nguyễn Diệu Hoa

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN GLOBAL PACIFIC**

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải Biển Global Pacific;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 01/2025/BBH-PCT-ĐHCĐ ngày 24/3/2025 của Công ty cổ phần Vận tải biển Global Pacific.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua những nội dung sau:

1. Báo cáo số 03/2025/BC-PCT-HĐQT ngày 03/3/2025 về hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 của HĐQT.
2. Báo cáo số 01/2025/BC-PCT-BKS ngày 03/3/2025 về hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 của Ban kiểm soát.
3. Báo cáo số 01/2025/BC-PCT-GĐ ngày 03/3/2025 về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của Giám đốc.
4. Báo cáo số 04/2025/BC-PCT-HĐQT ngày 03/3/2025 về việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn, số tiền thu được từ đợt phát hành thêm cổ phiếu năm 2023.
5. Báo cáo số 05/2025/BC-PCT-HĐQT ngày 18/3/2025 thực hiện phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ năm 2024.
6. Tờ trình số 01/2025/TTr-PCT-HĐQT ngày 03/3/2025 về việc phê duyệt kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2024 và báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024.
7. Tờ trình số 02/2025/TTr-PCT-HĐQT ngày 03/3/2025 về việc trích lập các quỹ năm 2024.
8. Tờ trình số 03/2025/TTr-PCT-HĐQT ngày 03/3/2025 về việc phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.
9. Tờ trình số 04/2025/TTr-PCT-HĐQT ngày 03/3/2025 về thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và Kế hoạch thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025.



10. Tờ trình số 01/2025/TTr-PCT-BKS ngày 03/3/2025 về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.
11. Tờ trình số 05/2025/TTr-PCT-HĐQT ngày 03/3/2025 về việc phê duyệt điều chỉnh Phương án Đầu tư đóng mới 04 tàu chở dầu/hóa chất có trọng tải khoảng 25.900 DWT.
12. Tờ trình số 06/2025/TTr-PCT-HĐQT ngày 03/3/2025 về việc chấp thuận giao dịch giữa Công ty và người có liên quan.
13. Tờ trình số 07/2025/TTr-PCT-HĐQT ngày 03/3/2025 về việc phê duyệt kế hoạch chi trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2024.
14. Tờ trình số 08/2025/TTr-PCT-HĐQT ngày 18/3/2025 về việc kiện toàn cơ cấu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028.
15. Miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát đối với bà Nguyễn Thị Ngọc Đẹp.
16. Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 đối với bà Nguyễn Thị Xuân Thủy.

Điều 2. HĐQT có trách nhiệm chỉ đạo, triển khai thực hiện các nội dung đã được ĐHĐCĐ quyết nghị trên cơ sở tuân thủ pháp luật Nhà nước và Điều lệ hoạt động của Công ty.

Điều 3. Nghị quyết này đã được ĐHĐCĐ Công ty cổ phần Vận tải biển Global Pacific thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Các TV.HĐQT;
- BKS, Ban GD;
- Cổ đông PCT;
- Lưu: VT, HĐQT, DH (2b).



Trần Trung Quốc



BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN GLOBAL PACIFIC

Hôm nay, vào hồi 14h00 ngày 24 tháng 3 năm 2025, tại Văn phòng Công ty Cổ phần Vận tải Biển Global Pacific, địa chỉ: Tầng 10, Tháp 1 thuộc dự án khu Văn phòng - Thương mại - Dịch vụ - Khách sạn (The Nexus), 3A-3B đường Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Ban kiểm soát (BKS) Công ty cổ phần Vận tải biển Global Pacific (mã số doanh nghiệp: 0305020272) đã tổ chức cuộc họp với nội dung như sau:

I. THÀNH PHẦN DỰ HỌP:

- | | |
|----------------------------|--------------------------------------|
| 1. Bà Chu Thị Mai Hương | - Thành viên BKS - Chủ tọa cuộc họp. |
| 2. Bà Nguyễn Thị Thu Tâm | - Thành viên BKS. |
| 3. Bà Nguyễn Thị Xuân Thủy | - Thành viên BKS. |
| 4. Bà Nguyễn Diệu Hoa | - Thư ký cuộc họp. |

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP:

Căn cứ Nghị quyết số 01/2025/NQ-PCT-ĐHCĐ ngày 24/3/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Nay BKS họp và thảo luận nội dung như sau:

Thông qua việc bầu các chức danh thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028 như sau:

- | | |
|----------------------------|-------------------|
| 1. Bà Chu Thị Mai Hương | - Trưởng BKS. |
| 2. Bà Nguyễn Thị Thu Tâm | - Thành viên BKS. |
| 3. Bà Nguyễn Thị Xuân Thủy | - Thành viên BKS. |

III. Ý KIẾN, BIỂU QUYẾT VÀ THÔNG QUA NỘI DUNG CUỘC HỌP:

1. Ý kiến của các Thành viên dự họp:

Đồng ý với các nội dung nêu tại Mục II.

2. Thông qua nội dung sau:

Bầu các chức danh thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028 như sau:

- | | |
|----------------------------|-------------------|
| 1. Bà Chu Thị Mai Hương | - Trưởng BKS. |
| 2. Bà Nguyễn Thị Thu Tâm | - Thành viên BKS. |
| 3. Bà Nguyễn Thị Xuân Thủy | - Thành viên BKS. |

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

Thành viên tán thành: 03 thành viên/03 thành viên, đạt tỷ lệ 100% tổng số thành viên BKS tham dự họp.

Thành viên không tán thành: 0 thành viên/03 thành viên.

Thành viên không có ý kiến: 0 thành viên/03 thành viên.



Cuộc họp kết thúc vào lúc 14h30 cùng ngày. Biên bản được đọc cho tất cả các thành viên BKS cùng nghe, không có ý kiến bổ sung gì thêm.

THƯ KÝ CUỘC HỌP



Nguyễn Diệu Hoa

CHỦ TỌA



Chu Thị Mai Hương

