

Số/No.: 55.1/VTDK-KHĐT
V/v CBTT NQ HĐQT v.v Chốt danh sách Cổ
đồng lấy ý kiến bằng văn bản năm 2025 (lần 2).
Re: Disclosure of the BOD's Resolution on
finalizing the shareholder list for shareholders'
written opinions for the second time in 2025.

Tp. HCM, ngày 18 tháng 07 năm 2025
HCMC, July 18th, 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 số 43 Mạc Đĩnh Chi, Phường Sài Gòn, Tp. Hồ Chí Minh/ Floor 2, Tower No. 43 Mac Dinh Chi Street, Sai Gon Ward, 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 18/07/2025 Hội đồng quản trị Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí (PVTrans) đã ban hành Nghị quyết số 46/NQ-VTDK-HĐQT về việc Chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến bằng văn bản năm 2025 (lần 2), trong đó: / On July 18th, 2025, the Board of Directors of PetroVietnam Transportation Corporation (PVTrans) issued Resolution No. 46/NQ-VTDK-HĐQT regarding the finalization of the list of shareholders for the purpose of collecting written opinions for the second time in 2025, in which:

- Ngày đăng ký cuối cùng /Record date to finalize the list of shareholders: 30/07/2025.
- Thời gian lấy ý kiến: Dự kiến trong tháng 8/2025./ The collection of shareholders' written opinions is expected to take place in August 2025.
- Nội dung lấy ý kiến/ Content of the consultation:
 - + Tăng số lượng thành viên Hội đồng quản trị/ To increase the number of BOD's members;
 - + Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị/ Elect additional member to the BOD;
 - + Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông/ Other matters within the competence of the General Meeting of Shareholders.



3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty vào ngày 18/07/2025 tại đường dẫn [https://www.pvtrans.com./](https://www.pvtrans.com/) This information was published on PVTrans' website on July 18th, 2025, at the following 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 affirm that the information disclosed above is truthful, and we shall take full legal responsibility for the accuracy and integrity of the disclosed content.

Nơi nhận/Recipients:

- Như trên/As above;
- HĐQT, BKS, TGĐ /BOD, BOS, CEO;
- Lưu VT, KHĐT, Ban TH/Archived;

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Nghị quyết số/Resolution No. 46/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 lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2025 (lần 2) 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 ngày 17/6/2020 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp số 76/2025/QH14 ngày 17/6/2025;

Căn cứ 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 Tổng công ty;

Căn cứ Biên bản Hội đồng quản trị số 50/BB-VTDK-HĐQT ngày 16/7/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, chi tiết như sau:

- Mục đích: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2025 (lần 2).
- Ngày đăng ký cuối cùng: 30/07/2025.
- Thời gian gửi phiếu lấy ý kiến: Dự kiến trong tháng 8/2025.
- Nội dung dự kiến:
 - Tăng số lượng thành viên Hội đồng quản trị;
 - Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị;
 - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2. Giao 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 Nghị quyết này theo quy định của pháp luật và Tổng công ty.

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

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS;
- Ban TH, KHĐT, TCNS;
- Lưu VT, HĐQT LA (2b).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



Phạm Việt Anh