

**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI
DẦU KHÍ ĐÔNG DƯƠNG
INDOCHINA PETROLEUM
TRANSPORTATION JOINT STOCK
COMPANY**

Số/No: 19.../VTDKĐD-TCHC

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

Hà Nội, ngày 04 tháng 02 năm 2026
Hanoi, February 04th 2026

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
INFORMATION DISCLOSURE**

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
Tổng Công ty Lưu ký và bù trừ Chứng khoán Việt Nam
To: State Securities Commission of Vietnam
Hanoi Stock Exchange
Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation**

1. Tên tổ chức/Name of Organization: Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương (PVTrans-PTT) /Indochina Petroleum Transportation Joint Stock Company.
2. Mã chứng khoán/Stock code: PTT
3. Địa chỉ trụ sở chính/Address: Tầng 6 toà nhà Việt Á, số 9 phố Duy Tân, phường Cầu Giấy, Hà Nội/6th Floor, Viet A Building, No. 9 Duy Tan Street, Cau Giay Ward, Hanoi.
4. Người thực hiện công bố thông tin/Submitted by: Lê Thanh Sơn – Giám đốc Công ty – Người đại diện theo pháp luật/Le Thanh Son - Director and Legal representative.
5. Nội dung công bố thông tin/Content of the information disclosure: Nghị quyết số 02/NQ-VTDKĐD-HĐQT ngày 03/02/2026 của Hội đồng Quản trị PVTrans-PTT về Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của PVTrans-PTT: Ngày đăng ký cuối cùng: 24/02/2026 / Regarding the closing of the list of shareholders to organize the 2026 annual general meeting of shareholders of PVTrans-PTT according to Resolution No. 02/NQ-VTDKDD-HĐQT dated February 03rd, 2026 of the Board of Directors of the Company: Last registration date: February 24th, 2026.
6. Địa chỉ trang thông tin điện tử của Công ty đăng tải Nghị quyết số 02/NQ-VTDKĐD-HĐQT ngày 03/02/2026/ the Resolution No. 02/NQ-VTDKDD-HĐQT dated February 03rd, 2026 was posted on the company's website: <http://pvtrans-ptt.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 công bố thông tin/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 content.

Trân trọng/Sincerely.

Nơi nhận/Recipients:

- Như trên/ As above;
- HĐQT, BKS (để b/c)/BOD, BOS (for reporting)
- Lưu/ File: VT, TCHC.

Tài liệu đính kèm/Attached document: Nghị quyết số 02/NQ-VTDKĐD-HĐQT ngày 03/02/2026/
Resolution No. 02/NQ-VTDKDD-HĐQT dated February 03rd, 2026.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

**LEGAL REPRESENTATIVE
GIÁM ĐỐC/DIRECTOR**



Lê Thanh Sơn

Số: 02/NQ-VTDKĐD-HĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 02 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
**Về việc Chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên
năm 2026 của Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương.**

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020.

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương.

Xét đề nghị của Giám đốc Công ty tại Tờ trình số 01/TTr-VTDKĐD ngày 02/02/2026 về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

Căn cứ Biên bản họp số 01/BBH-VTDKĐD-HĐQT ngày 03/02/2026 về việc Hợp thường kỳ Quý IV/2025 của Hội đồng Quản trị Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương,

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-VTDKĐD-HĐQT ngày 03/02/2026 về việc Hợp thường kỳ Quý IV/2025 của Hội đồng Quản trị Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương, chi tiết như sau:

1. Mục đích chốt danh sách cổ đông: Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

2. Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 24/02/2026.

3. Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tháng 3/2026, thời gian cụ thể Công ty sẽ thông báo trong Thư mời

4. Địa điểm họp: Công ty sẽ thông báo trong Thư mời.

5. Nội dung họp dự kiến:

- Báo cáo của HĐQT, BKS và Giám đốc Công ty về Kết quả hoạt động năm 2025 và Kế hoạch hoạt động năm 2026.

- Kết quả hoạt động SXKD năm 2025 và Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2026.

- Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2025.

- Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2026.

- Báo cáo thực hiện thù lao, phụ cấp năm 2025 và Kế hoạch thù lao, phụ cấp năm 2026 của HĐQT và BKS.

- Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026.

- Và các nội dung phát sinh khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có).

Điều 2. Giao cho Giám đốc Công ty tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện việc chốt danh sách cổ đông nói trên theo đúng quy định của Nhà nước và của Công ty.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Giám đốc và các bộ phận có liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, HĐQT ĐLP (02b).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Mạnh Tuấn



No: 02/NQ-VTDKDD-HĐQT

Hanoi, February 03rd, 2026

RESOLUTION

Regarding the closing of the list of shareholders to organize the 2026 annual general meeting of shareholders of PVTrans-PTT.

**THE BOARD OF DIRECTORS
INDOCHINA PETROLEUM TRANSPORTATION JOINT STOCK COMPANY**

Pursuant to the Law On Enterprises No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17th, 2020.

Pursuant to the Charter of Indochina Petroleum Transportation Joint Stock Company.

Considering the proposal of the Company Director in Report No. 01/TTr-VTDKDD dated February 2nd, 2026, regarding the closing of the shareholder list for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.

Based on Minutes of Meeting No. 01/BBH-VTDKDD-HĐQT dated February 3rd, 2026, regarding the Quarterly Meeting of the Board of Directors of Indochina Petroleum Transportation Joint Stock Company,

Based on Resolution No. 01/NQ-VTDKDD-HĐQT dated February 3rd, 2026, regarding the Quarterly Meeting of the Board of Directors of Indochina Petroleum Transportation Joint Stock Company,

RESOLUTION:

Article 1. Approving the closing of the list of shareholders to organize the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Indochina Petroleum Transportation Joint Stock Company, details as follows:

1. Purpose of closing the list of shareholders: Organizing the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.
2. Last registration date: *February 24th, 2026.*
3. Meeting time: Expected in March 2025, the specific time will be announced by the Company in the Invitation
4. Meeting place: The Company will announce in the Invitation.
5. Expected meeting content:
 - Report of the Board of Directors, Board of Supervisors and Director of the Company on the 2025 Operational Results and the 2026 Operational Plan.
 - 2025 Production and Business Results and Audited Financial Statements in 2025.
 - Profit distribution plan and fund allocation in 2025.
 - Production and Business Plan in 2026.

0102
CÔ
CÔ
VẬN T
ĐỒNG
HÀNH F

- Report on the implementation of remuneration and allowances in 2025 and the 2026 Remuneration and Allowance Plan of the Board of Directors and Board of Supervisors.

- Select an independent auditor to audit the 2026 financial statements.

- And other arising contents under the authority of the General Meeting of Shareholders (if any).

Article 2. Assign the Company Director to carry out the necessary procedures to finalize the above-mentioned list of shareholders in accordance with the regulations of the State and the Company.

Article 3. This Resolution takes effect from the signing date. The Director and relevant departments in the Company are responsible for implementing the Resolution.

Recipients:

- As Article3;
- BOD, BOS;
- Archived: VT, TCHC DLP (01b).

**O/B. THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN**

(Signed)

Le Manh Tuan

