

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

1. Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN GLOBAL PACIFIC**

* Mã chứng khoán: PCT

* Trụ sở chính: Phòng 2-3, Tầng 10, Riverfront Financial Centre, 3A-3B Tôn Đức Thắng, Phường Sài Gòn, TP Hồ Chí Minh.

* Điện thoại: (84.28) 62582330

Fax: (84.28) 62582334

* Người thực hiện công bố thông tin: Bà Nguyễn Diệu Hoa (Người được ủy quyền Công bố thông tin)

* Loại thông tin công bố:

☒ 24h

☐ Yêu cầu

☐ Bất thường

☐ Định kỳ

2. Nội dung công bố thông tin: Nghị quyết số 01/2026/NQ-PCT-HĐQT ngày 24/02/2026 của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Thông tin này đồng thời được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 24/02/2026 tại đường dẫn www.pct.com.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.

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS (để báo cáo);
- Lưu: DH (1b)



Nguyễn Diệu Hoa

Số: 01/2026/NQ-PCT-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 02 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

*V/v: Phê duyệt chốt danh sách cổ đông để tổ chức
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026*

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN GLOBAL PACIFIC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 14, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải biển Global Pacific;
- Căn cứ Quy chế làm việc của HĐQT và phân cấp thẩm quyền cho Giám đốc ban hành theo Nghị quyết số 11/NQ-PCT-HĐQT ngày 04/9/2019 của HĐQT;
- Căn cứ Tờ trình số 01/TTr-PCT-GĐ ngày 23/02/2026 của Giám đốc về việc phê duyệt chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;
- Căn cứ Biên bản họp số 01/2026/BBH-PCT-HĐQT ngày 24/02/2026 của Hội đồng quản trị.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 như sau:

- Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty cổ phần Vận tải biển Global Pacific.
- Mã chứng khoán : PCT.
- Mã ISIN : VN000000PCT8.
- Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá : 10.000 đồng.
- Ngày đăng ký cuối cùng dự kiến: 18/03/2026.
- Lý do và mục đích sử dụng: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết.
- Thời gian tổ chức: Dự kiến ngày 16/04/2026.
- Địa điểm: Công ty sẽ thông báo trong thư mời.
- Dự kiến nội dung Đại hội:
 1. Báo cáo hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 của Hội đồng quản trị.

2. Báo cáo hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 của Ban kiểm soát.
3. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 của Giám đốc.
4. Tờ trình về việc phê duyệt kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025.
5. Tờ trình về việc trích lập các quỹ năm 2025.
6. Tờ trình về việc phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.
7. Tờ trình về việc phê duyệt thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2026.
8. Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026.
9. Nội dung khác (nếu có).

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

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

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, HĐQT, DH (2b).



Trần Trung Quốc