

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP – NĂNG LƯỢNG
QUỐC GIA VIỆT NAM
TỔNG CÔNG TY CP VẬN TẢI DẦU KHÍ
PETROVIETNAM TRANSPORTATION
CORPORATION

Số/No.: 155/VTDK-KHĐT
V/v CBTT NQ HĐQT số 10/NQ-VTDK-HĐQT.
Re: Disclosure of the BOD's Resolution No.
10/NQ-VTDK-HĐQT.

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

Tp. HCM, ngày 26 tháng 02 năm 2026
HCMC, February 26th 2026

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

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: ir@pvtrans.com

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

Ngày 26/02/2026 Hội đồng quản trị Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí (PVTrans) đã ban hành Nghị quyết số 10/NQ-VTDK-HĐQT về việc Chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026, trong đó: /On February 26th, 2026, the Board of Directors of PetroVietnam Transportation Corporation (PVTrans) issued Resolution No. 10/NQ-VTDK-HĐQT on finalizing the list of shareholders attending the Annual General Meeting of Shareholders in 2026, in which:

- Ngày đăng ký cuối cùng /Record date to finalize the list of shareholders: 19/03/2026.
- Thời gian tổ chức: **Dự kiến tháng 4/2026**, ngày tổ chức chính thức sẽ được PVTrans thông báo sau. /The Meeting shall be held on April 2026, the official date will be announced later.

2. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty vào ngày 26/02/2026 tại đường dẫn <https://www.pvtrans.com/> This information was published on PVTrans' website on February 26th, 2026, 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 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, TGD /BOD, BOS, CEO;
- Lưu VT, KHĐT, Ban TH/Archived;

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- NQ số/Resolution No.: 10/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 2026 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 số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp;

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; Quy chế về nguyên tắc quản trị và mối quan hệ công tác của Hội đồng quản trị Tổng công ty;

Xét đề nghị của Ban Tổng hợp và Ban Kế hoạch Đầu tư Tổng công ty tại Báo cáo đề xuất số 07/BCĐX-TH-KHĐT ngày 25/02/2026 về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026 của Tổng công ty.

Căn cứ Biên bản Hội đồng quản trị số 16/BB-VTDK-HĐQT ngày 26/02/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2026, chi tiết như sau:

- Mục đích chốt danh sách cổ đông: Tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2026.
- Ngày đăng ký cuối cùng: **19/03/2026**.
- Thời gian tổ chức: Dự kiến tháng 4/2026, 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 2025 và Kế hoạch hoạt động năm 2026 của Hội đồng quản trị; Báo cáo của từng Thành viên Hội đồng quản trị độc lập;
 - Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2025 và Kế hoạch SXKD năm 2026 của Tổng giám đốc;
 - Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính năm 2025, Báo cáo hoạt động năm 2025 và Kế hoạch hoạt động năm 2026 của Ban kiểm soát;
 - Tờ trình về phê duyệt Kết quả hoạt động SXKD và Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025;
 - Tờ trình về việc phê duyệt Kế hoạch SXKD năm 2026;
 - Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2025;
 - Tờ trình về Phương án tăng vốn điều lệ thông qua chia cổ tức bằng cổ phiếu;



- Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026;
- Tờ trình về thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch thù lao năm 2026;
- Tờ trình bầu Thành viên Hội đồng quản trị;
- Tờ trình thay đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh;
- Các nội dung khác (nếu có).

Điều 2. Tổng giám đốc Tổng công ty có trách nhiệm triển khai các thủ tục cần thiết để thực hiện việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2026 được thông qua tại Điều 1 Nghị quyết này, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật và Tổng công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Trưởng các Ban liên quan/Chánh Văn phòng của Tổng công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Việt Anh



RESOLUTION

Regarding the finalization of shareholders list for the Annual General Meeting of PVTrans in 2026

BOARD OF DIRECTORS OF PETROVIETNAM TRANSPORTATION CORPORATION

Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020 and Law No. 76/2025/QH15 dated June 17, 2025 amending and supplementing a number of articles of the Law on Enterprises;

Pursuant to the Charter of PetroVietnam Transportation Corporation (PVTrans);

Pursuant to the Regulation on operation of the Board of Directors, the Regulation on governance principles and working relationship of the Board of Directors of the PVTrans, the Regulation on management of capital of the PVTrans investing in other enterprises;

Considering the proposal of the General Affairs Department and the Investment Planning Department of PVTrans in the Proposal No. 07/BCĐX-TH-KHĐT dated February 25th, 2026, regarding the finalization of shareholders list for the Annual General Meeting of PVTrans in 2026;

Pursuant to the Minutes of the Board of Directors No. 16/BB-VTDK-HĐQT dated February 26th, 2026.

RESOLUTIONS:

Article 1. Approve of the finalization of shareholders list for the Annual General Meeting of PVTrans in 2026, with details as follows:

1. Purpose: To organize Annual General Meeting of Shareholders in 2026.
2. Record date to finalize the list of shareholders: **March 19th, 2026.**
3. Meeting date: Expect on April 2026, 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 Board of Directors' activities in 2025 and the 2026 operational plan; Reports of each Independent Member of the Board of Directors;
 - Report on business performance results in 2025 of the General Director and Business Plan in 2026;
 - Assessment Report on Financial Statements for fiscal year 2025 by the Board of Supervisors (BOS); Report on the activities in 2025 and the Activities plan in 2026 of the BOS;
 - Proposal for the approval of business performance results in 2025 and the audited Financial Statements for fiscal year 2025;

- Proposal for the approval of Business Plan in 2026;
- Proposal for the approval of profit distribution plan and funds allocation in 2025;
- Proposal for the approval of increasing charter capital by stock dividend distribution;
- Proposal for the approval of selection of independent auditing firm in 2026;
- Proposal for the approval of the remuneration for the BOD and members of the BOS in 2025, and the remuneration plan in 2026;
- Proposal for the approval of election of BOD's member;
- Proposal for the approval of amendment of the registered business lines;
- Other contents (if any).

Article 2. The General Director shall be responsible for directing the implementation of business plans approved under Article 1 of this Decision, ensuring compliance with the applicable laws and PVTrans's regulations.

Article 3. This Resolution shall take effect as of the date of signing

Members of the Board of Directors, General Director, Deputy General Directors, Heads of relevant departments/offices of the PVTrans shall be responsible for the implementation of this Decision./.

Recipients:

- As in Article 3;
- BOS;
- Departments of General Affairs and Planning and Investment;
- Archived: Admin, BOD (Ph 02b).

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

(signed)

Pham Viet Anh

