

Số./No.: 109/PĐV – CBTT

Tp.HCM, ngày 17 tháng 04 năm 2026
HCM City, 17 April 2026

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

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
INFORMATION DISCLOSURE**

- Kính gửi:** – Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
– Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
– Quý Cổ đông
- To:** – *State Securities Commission*
– *Ho Chi Minh City Stock Exchange*
– *Valued shareholders*

1. Tên tổ chức/Name of organization: Công ty Cổ phần Vận tải và Tiếp vận Phương Đông Việt/ *Phuong Dong Viet Shipping and Logistics Corporation*

– Mã chứng khoán/ *Stock code:* PDV

– Địa chỉ/Address: Lầu 8, Cao ốc Citilight, số 45 Võ Thị Sáu, Phường Tân Định, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam/ *Floor 8, Citilight Tower, 45 Vo Thi Sau, Tan Dinh Ward, Ho Chi Minh City, Viet Nam.*

– Điện thoại liên hệ/Tel.: (028) 62911 281

Fax: (028) 62911 280

– E-mail: info@pvtlogistics.vn

2. Nội dung thông tin công bố/ Contents of disclosure:

Công ty cổ phần Vận tải và Tiếp vận Phương Đông Việt (PVT Logistics) công bố thông tin Nghị quyết số 10/NQ-PĐV-HĐQT ngày 16/4/2026 về việc Gia hạn thời gian họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Vận tải và Tiếp Vận Phương Đông Việt như sau: *Phuong Dong Viet Shipping and Logistics Corporation (PVT Logistics) hereby discloses Resolution No. 10/NQ-PĐV-HĐQT dated 16 April 2026 regarding Extension of the time for holding the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Phuong Dong Viet Shipping and Logistics Corporation as follows:*

– Thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty dự kiến trong tháng 5 hoặc tháng 06/2026/ *The date and time of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of the Company are expected to be in May or June 2026;*

– Lý do gia hạn/ *Reason for extension:* hoàn thiện các văn kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026/ *to finalize the documents and meeting materials for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders;*

– Huỷ danh sách cổ đông đăng ký cuối cùng ngày 27/03/2026 để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2026 do Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) cung cấp./ *Cancellation of the final list of shareholders as of 27 March 2026 for the purpose of exercising the right to attend the 2026 Annual General Meeting of Shareholders, as provided by the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC).*



3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn: [https://pvtlogistics.vn./](https://pvtlogistics.vn/) This information was disclosed on the Company's website at the link <https://pvtlogistics.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/We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law for the disclosed content.

Nơi nhận/Recipients:

- Như trên/ As above;
- HĐQT, Ban KS/ B.O.D, B.O.S;
- Lưu: VT, TCKTKH, TH (1b)/ Archived.

Đính kèm/Attached:

- Nghị quyết số 10/NQ-PĐV-HĐQT ngày 16/4/2026 của Công ty Cổ phần Vận tải và Tiếp vận Phương Đông Việt/Resolution No. 10/NQ-PĐV-HĐQT dated 16 April 2026 issued by Phuong Dong Viet Shipping and Logistics Corporation

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
ORGANIZATION REPRESENTATIVE
GIÁM ĐỐC/DIRECTOR**



Lê Trúc Lâm



CÔNG TY CP VẬN TẢI VÀ TIẾP VẬN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHƯƠNG ĐÔNG VIỆT

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 10 /NQ-PĐV-HĐQT

Tp.HCM, ngày 16 tháng 04 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

**V/v: Gia hạn thời gian họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026
của Công ty Cổ phần Vận tải và Tiếp Vận Phương Đông Việt**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ TIẾP VẬN PHƯƠNG ĐÔNG VIỆT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải và Tiếp vận Phương Đông Việt;
- Căn cứ Quy chế về nguyên tắc làm việc và mối quan hệ công tác của HĐQT với Ban Điều hành và các tổ chức trong Công ty;
- Căn cứ Nghị quyết số 03/NQ-PĐV-HĐQT ngày 06/03/2026 về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Vận tải và Tiếp Vận Phương Đông Việt;
- Xét Tờ trình số 12/TTr-GĐ ngày 13/04/2026 của Giám đốc về việc Gia hạn thời gian họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Vận tải và Tiếp Vận Phương Đông Việt.
- Căn cứ biên bản tổng hợp ý kiến số 08/BB-PĐV-HĐQT ngày 15/04/2026 của các Thành viên Hội đồng Quản trị.

QUYẾT NGHỊ:


Điều 1. Thông qua việc gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Vận tải và Tiếp Vận Phương Đông Việt như sau:

1. Thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty dự kiến trong tháng 5 hoặc tháng 06/2026.
2. Lý do gia hạn: hoàn thiện các văn kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
3. Huỷ danh sách cổ đông đăng ký cuối cùng ngày 27/03/2026 để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2026 do Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) cung cấp.

Điều 2. Giao cho Giám đốc Công ty có trách nhiệm triển khai các thủ tục có liên quan đến các nội dung tại Điều 1 theo đúng quy định.

Điều 3. Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc và các Phòng chức năng có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- HĐQT, Ban KS (để biết);
- Lưu: VT, HĐQT, TH (2b) 

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



Hồ Sĩ Thuận