

Số./No.: 51/PĐV – CBTT

Tp.HCM, ngày 06 tháng 03 năm 2026
HCM City, March 06th 2026

V/v: CBTT NQ HĐQT số 03/NQ-PĐV-HĐQT
Re: Disclosure of the BOD's Resolution No.
03/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 03/NQ-PĐV-HĐQT ngày 06/3/2026 về việc Chốt danh sách về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2026 của Công ty, trong đó:*Phuong Dong Viet Shipping and Logistics Corporation (PVT Logistics) hereby discloses Resolution No. 03/NQ-PĐV-HĐQT dated 06 March 2026 regarding the record date for the finalization of the list of shareholders entitled to attend the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of the Company, in which:*

- Ngày đăng ký cuối cùng/Record date to finalize the list of shareholders: **27/3/2026**

- Thời gian tổ chức: Dự kiến tháng 4/2026, ngày tổ chức chính thức sẽ được Công ty thông báo sau./ *The Meeting shall be held on April 2026, the official date will be announced later.*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 06/3/2026 tại đường dẫn: [https://pvtlogistics.vn./](https://pvtlogistics.vn/)This information was disclosed on the Company's website on 06th March 2026 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 03/NQ-PĐV-HĐQT ngày 06/3/2026 của Công ty Cổ phần Vận tải và Tiếp vận Phương Đông Việt/*Resolution No. 03/NQ-PĐV-HĐQT dated 06 March 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
PHƯƠNG ĐÔNG VIỆT**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 03/NQ-PĐV-HĐQT

Tp.HCM, ngày 06 tháng 03 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

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

**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 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 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;

Xét tờ trình số 08/TTr-GĐ ngày 04/03/2026 của Giám đốc Công ty về việc Thông qua Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng Cổ Đông thường niên của năm 2026 của Công ty Cổ phần Vận tải và Tiếp Vận Phương Đông Việt;

Căn cứ biên bản tổng hợp ý kiến số 04/BB-PĐV-HĐQT ngày 06/03/2026 của các thành viên Hội đồng Quản trị.

QUYẾT NGHỊ:

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

1. Mục đích chốt danh sách cổ đông: Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.
2. Ngày đăng ký cuối cùng: **27/03/2026**.
3. Thời gian tổ chức: Dự kiến tháng 4/2026, ngày tổ chức chính thức sẽ được Công ty thông báo sau.
4. Địa điểm và hình thức họp: Công ty sẽ thông báo trong Thư mời.
5. Dự kiến nội dung Đại hội:
 - Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2025 và kế hoạch SXKD năm 2026 của Ban điều hành.
 - Báo cáo hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 của Hội đồng Quản trị. Báo cáo của Thành viên Hội đồng quản trị độc lập.
 - Tờ trình phê duyệt Kết quả SXKD năm 2025 và BCTC đã kiểm toán năm 2025.
 - Báo cáo hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động 2026 của Ban kiểm soát.

- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các Quỹ năm 2025.
- Tờ trình thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.
- Tờ trình thông qua chuyển tiếp đầu tư và kế hoạch đầu tư năm 2026.
- Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán BCTC năm 2026 của Công ty.
- Tờ trình về thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch thù lao năm 2026.
- Tờ trình về việc thông qua phương án tăng vốn điều lệ năm 2026 của Công ty.
- Tờ trình thông qua Dự án đầu tư Tàu dầu/hóa chất 19.000-26.000 DWT (PDV-HC-03/23).
- Tờ trình thông qua Dự án đầu tư Tàu dầu/hóa chất 19.000-26.000 DWT hoặc tàu hàng rời 55.000-75.000 DWT (PDV-HC/HR-06/25).
- Tờ trình thông qua Dự án đầu tư Tàu dầu/hóa chất 19.000-26.000 DWT hoặc tàu hàng rời 55.000-75.000 DWT (PDV-HC/HR-07/25).
- Tờ trình thông qua Dự án đầu tư Tàu dầu/hóa chất 19.000-26.000 DWT hoặc tàu hàng rời 55.000-75.000 DWT (PDV-HC/HR-08/26).
- Tờ trình về việc thay đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty.
- Tờ trình thông qua các hợp đồng, giao dịch của Công ty với các bên liên quan.
- Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị Công ty do hết nhiệm kỳ 2021-2026 và bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2026 - 2031.
- Các nội dung khác (nếu có).



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

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

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

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS;
- Lưu VT, HĐQT, TH (2b)

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hồ Sĩ Thuận

**PHUONG DONG VIET SHIPPING AND
LOGISTICS CORPORATION**

**SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom - Happiness**

No.: 03/NQ-PĐV-HĐQT

Ho Chi Minh City, March 06th, 2026

RESOLUTION

Regarding the finalization of shareholders list for the 2026 Annual General Meeting of Phuong Dong Viet Shipping and Logistics Corporation

BOARD OF DIRECTORS

PHUONG DONG VIET SHIPPING AND LOGISTICS 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 Phuong Dong Viet Shipping and Logistics Corporation;

Pursuant to the Regulation on the working principles and the working relationship between the Board of Directors, the Executive Board and other units within the Company;

Considering the proposal No. 08/TTr-GĐ dated 04 March 2026 submitted by the Company's Director regarding the approval of the plan for organizing the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Phuong Dong Viet Shipping and Logistics Corporation;

Pursuant to the Minutes of the Board of Directors Meeting No. 03/BB-PDV-HĐQT dated March 06th, 2026

RESOLUTIONS:

Article 1. Approve of the record date for finalizing shareholders list to attend the Annual General Meeting in 2026, with details as follows:

1. Purpose: To organize Annual General Meeting of Shareholders in 2026.
2. Record date: **March 27th, 2026.**
3. Tentative meeting time: April 2026, the official date will be announced later.
4. Meeting venue and method: To be specified in the Invitation Letter to shareholders.
5. Tentative agenda of the AGM:
 - Report on the 2025 business performance and the 2026 business plan of the Executive Board.
 - Report on the activities of the Board of Directors in 2025 and the operational plan for 2026; report of the Independent Member of the Board of Directors.
 - Proposal for approval of the 2025 business performance and the audited financial statements for 2025.
 - Report on the activities of the Board of Supervisors in 2025 and the operational plan for 2026.



- Proposal on the profit distribution plan and appropriation to funds for 2025.
- Proposal for approval of the 2026 business plan.
- Proposal for approval of the carry-forward investment projects and the investment plan for 2026.
- Proposal for the selection of an independent auditing firm to audit the Company's 2026 financial statements.
- Proposal on the remuneration of the Board of Directors and the Board of Supervisors for 2025 and the remuneration plan for 2026.
- Proposal for approval of the Company's charter capital increase plan for 2026.
- Proposal for approval of the investment project for an oil/chemical tanker of 19,000–26,000 DWT (PDV-HC-03/23).
- Proposal for approval of the investment project for an oil/chemical tanker of 19,000–26,000 DWT or a bulk carrier of 55,000–75,000 DWT (PDV-HC/HR-06/25).
- Proposal for approval of the investment project for an oil/chemical tanker of 19,000–26,000 DWT or a bulk carrier of 55,000–75,000 DWT (PDV-HC/HR-07/25).
- Proposal for approval of the investment project for an oil/chemical tanker of 19,000–26,000 DWT or a bulk carrier of 55,000–75,000 DWT (PDV-HC/HR-08/26).
- Proposal regarding amendments to the Company's registered business lines.
- Proposal for approval of contracts and transactions between the Company and its related parties.
- Proposal on the dismissal of members of the Board of Directors upon the expiry of the 2021 – 2026 term and the election of additional members of the Board of Directors for the 2026 – 2031 term.
- Other matters (if any).

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

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

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

Recipients:

- As in Article 3;
- BOS;
- Archived: Admin, BOD (2b).

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

(Signed)

Ho Si Thuan