

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/> 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



**PHUONG DONG VIET SHIPPING AND
LOGISTICS CORPORATION**

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

No.: 10/NQ-PĐV-HĐQT

Ho Chi Minh City, April 16th, 2026

RESOLUTION

Regarding the extension of the time for holding the 2026 Annual General Meeting of Shareholders 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 passed by the National Assembly on 17 June 2020 and its relevant guiding documents;
- Pursuant to the Company's Charter of Phuong Dong Viet Shipping and Logistics Corporation;
- Pursuant to the Regulations on working principles and coordination between the Board of Directors, the Executive Board and other units within Phuong Dong Viet Shipping and Logistics Corporation;
- Pursuant to Resolution No. 03/NQ-PĐV-HĐQT dated 06th March 2026 Regarding the finalization of shareholders list for the 2026 Annual General Meeting of Phuong Dong Viet Shipping and Logistics Corporation;
- Considering Proposal No. 12/TTr-GĐ dated 13 April 2026 of the Director regarding the extension of the time for holding the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Phuong Dong Viet Shipping and Logistics Corporation;
- Pursuant to the Minutes of Consolidation of Opinions No. 08/BB-PĐV-HĐQT dated 15 April 2026 of the Members of the Board of Directors.

RESOLUTION:

Article 1. Approve of the extension of the time for holding the Annual General Meeting of Shareholders (AGM) for the year 2026 of Phuong Dong Viet Dong Shipping and Logistics Corporation as follows:

1. The date and time for convening the Company's 2026 Annual General Meeting of Shareholders are expected to fall in May or June 2026.
2. Reason for extension: to finalize the documents and meeting materials for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.
3. 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).

Article 2. To assign the Company's Director to carry out all necessary procedures related to the matters specified in Article 1 in accordance with applicable regulations.



Article 3. This Resolution shall take effect from the date of signing. Members of the Board of Directors, members of the Supervisory Board, the Board of Management, and relevant functional departments of the Company shall be responsible for implementing this Resolution.

Recipients:

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

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

(Signed)

Ho Si Thuan

