

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

Số/No.: ...437.../VTDK-KHĐT
V/v CBTT Nghị quyết ĐHĐCĐ, Biên bản kiểm phiếu
lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Re: Disclosure of the General Meeting of
Shareholders' Resolution and the Vote Counting
Minutes of the Written Consultation of Shareholders.

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

Tp. HCM, ngày 12 tháng 06 năm 2025
HCMC, June 12th 2025

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 PVFCCo, Số 43 Mạc Đĩnh Chi, Phường Đa
Kao, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh/ Floor 2, PVFCCo Tower, 43 Mac Dinh Chi Street, Da
Kao Ward, District 1, HCMC.

- Điện thoại/Tel: (84.28) 39111301 Fax: (84.28) 39111300
- Email: info@pvtrans.com

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

- Nghị quyết ĐHĐCĐ số 02-2025/NQ-VTDK-ĐHĐCĐ ngày 12/06/2025
/Resolution No. 02-2025/NQ-VTDK-ĐHĐCĐ dated June 12th, 2025.

- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 12/06/2025 và các
tài liệu đính kèm /Vote Counting Minutes of the Written Consultation of Shareholders
dated June 12th, 2025 and attached documents.

2. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty
vào ngày 12/06/2025 tại đường dẫn [https://www.pvtrans.com./](https://www.pvtrans.com/) This information was
published on PVTrans' website on June 12th, 2025, 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, TGĐ /BOD, BOS, CEO;
- Lưu VT, KHĐT, Ban TH/Archived;

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- NQ số/Resolution no.: 02-2025/NQ-VTDK-ĐHĐCĐ;
- BB kiểm phiếu/ Vote Counting Minutes.

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

Số: 02-2025/NQ-VTDK-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 6 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍ
(Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí (Tổng công ty);

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 02-2025/BB-VTDK-ĐHĐCĐ ngày 12/6/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua những nội dung sau:

- Miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị đối với bà Nguyễn Linh Giang theo đơn từ nhiệm.
- Miễn nhiệm chức danh Trưởng Ban kiểm soát đối với bà Trương Thị Anh Đào theo đơn từ nhiệm.
- Bầu ông Trương Hồng Sơn giữ chức danh Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty nhiệm kỳ 2025-2030.
- Bầu ông Cao Trọng Tuấn giữ chức danh Thành viên Ban Kiểm soát Tổng công ty nhiệm kỳ 2025-2030.

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và các đơn vị, cá nhân có liên quan của Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Cổ đông PVTrans;
- Như Điều 3;
- Lưu VT, HĐQT V (4b).



Phạm Việt Anh

No: 02-2025/NQ-VTDK-ĐHĐCĐ

Ho Chi Minh City, June 12, 2025

**RESOLUTION
OF GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PETROVIETNAM TRANSPORTATION CORPORATION**

(Collected via Shareholders' Written Ballot)

Pursuant to Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;

Pursuant to Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019;

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

Pursuant to the Minutes of Ballot Counting for the collection of Shareholders' Written Ballot No. 02-2025/BB-VTDK-ĐHĐCĐ dated June 12th, 2025.

RESOLUTION:

Article 1. Approve the following matters:

1. Dismissal of Ms. Nguyen Linh Giang from her position as Member of the Board of Directors in accordance with her resignation letter.

2. Dismissal of Ms. Truong Thi Anh Dao from her position as Head of the Supervisory Board in accordance with her resignation letter.

3. Election of Mr. Truong Hong Son as the Member of the Board of Directors of PVTrans for the 2025-2030 term.

4. Election of Mr. Cao Trong Tuan as the Member of the Supervisory Board of PVTrans for the 2025-2030 term.

Article 2. The Resolution shall take effect from the date of its signing.

Article 3. The Board of Directors, the Supervisory Board, the Board of Management and relevant departments, individuals of PetroVietnam Transportation Corporation shall be responsible for implementing this Resolution.

Recipients:

- PVTrans shareholders;
- BOD members;
- BOS, BOM;
- Archived at Admin, BOD V (4b).

**FOR & ON BEHALF OF THE AGM
CHAIRMAN OF THE BOD**

(signed)

Pham Viet Anh

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí (Tổng công ty);

Căn cứ Nghị quyết số 17/NQ-VTDK-HĐQT ngày 14/05/2025 của Hội đồng quản trị (HĐQT) Tổng công ty về việc chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến bằng văn bản của Tổng công ty; Nghị quyết số 25/NQ-VTDK-HĐQT ngày 02/06/2025 của HĐQT Tổng công ty về việc thông qua chương trình và các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025;

Căn cứ Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 02/6/2025 của HĐQT Tổng công ty;

Hôm nay, vào lúc 14 giờ 00 ngày 12/06/2025 tại Trụ sở Tổng công ty, địa chỉ: Tầng 2, Tòa nhà PVFCCo, số 43 Mạc Đĩnh Chi, Phường Đa Kao, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam, HĐQT Tổng công ty tổ chức kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:

I. Thành phần tham dự:

1. Ban kiểm phiếu

- Ông Phạm Việt Anh – Chủ tịch HĐQT Tổng công ty - Trưởng Ban kiểm phiếu;
- Ông Nguyễn Duyên Hiếu – Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Tổng công ty - Thành viên;
- Ông Nguyễn Đình Thanh – Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty – Thành viên;
- Ông Hoàng Đức Chính – Thành viên HĐQT không điều hành – Thành viên;
- Bà Vũ Thị Phương Nga – Trưởng Ban Kế hoạch Đầu tư – Thành viên;
- Bà Nguyễn Hồng Vân – Trưởng Ban Tổng hợp, Người phụ trách quản trị công ty – Thành viên, Thư ký.

2. Giám sát kiểm phiếu

- Ông Hà Thúc Hiếu – Cổ đông không nắm giữ chức vụ quản lý của Tổng công ty.

II. Thông tin về Tổng công ty:

- Tên công ty : Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí (PVTrans)
- Trụ sở chính : Tầng 2, Tòa nhà PVFCCo, Số 43 Mạc Đĩnh Chi, Phường Đa Kao, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.
- Mã số doanh nghiệp : 0302743192
- Mã chứng khoán : PVT
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0302743192 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 07/05/2007, cấp thay đổi lần thứ 16 ngày 12/06/2024.

III. Mục đích và các vấn đề lấy ý kiến cổ đông để thông qua Nghị quyết

1. Mục đích lấy ý kiến

Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), thành viên Ban Kiểm soát (BKS) theo đơn từ nhiệm và bầu bổ sung, thay thế thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2025-2030. Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo phụ lục đính kèm.

2. Nội dung lấy ý kiến

2.1. Thông qua Quy chế biểu quyết và bầu cử (Đính kèm);

2.2. Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 (Đính kèm);

2.3. Bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030;

2.4. Thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (Đính kèm).

IV. Kiểm phiếu

1. Số phiếu phát ra:

- Theo Danh sách cổ đông do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cung cấp với ngày đăng ký cuối cùng là 26/05/2025 gồm có 20.485 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu 356.012.638 cổ phần phổ thông, tương ứng vốn điều lệ của Tổng công ty là 3.560.126.380.000 đồng.

- Ngày 02/06/2025, Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí đã gửi Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đến 20.485 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu 356.012.638 cổ phần phổ thông, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty.

2. Số phiếu thu về:

Tổng số cổ đông gửi Phiếu lấy ý kiến đã trả lời về Tổng công ty đến 14 giờ 00 phút ngày 12/06/2025 là 38 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu 229.830.268 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 64,557% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty (chi tiết theo Danh sách đính kèm). Trong đó:

- Hình thức trả lời Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

+ Gửi trực tiếp tại Trụ sở chính của Tổng công ty: 05 Cổ đông, tương ứng 181.895.538 Cổ phần, chiếm tỷ lệ 51,092% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

+ Gửi thư đến Trụ sở chính của Tổng công ty: 18 Cổ đông, tương ứng 21.010.570 Cổ phần, chiếm tỷ lệ 5,902% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

+ Gửi thư điện tử: 15 Cổ đông, tương ứng 26.924.160 Cổ phần, chiếm tỷ lệ 7,563% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

+ Gửi fax: 0 Cổ đông, tương ứng 0 Cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số phiếu hợp lệ: 36 phiếu, tương ứng 228.260.268 Cổ phần, chiếm tỷ lệ 64,116% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 02 phiếu, tương ứng 1.570.000 Cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,441% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ đông gửi email sau 13h00 ngày 12/6/2025).

V. Kết quả kiểm phiếu

1. Nội dung 1: Thông qua Quy chế biểu quyết và bầu cử

STT	Ý kiến biểu quyết	Số phiếu biểu quyết hợp lệ	Tỷ lệ %/tổng số CP có quyền biểu quyết
1	Tán thành	228.240.268	64,110%
2	Không tán thành	0	0,000%
3	Không có ý kiến	20.000	0,006%

Nội dung này được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành 64,11% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Nội dung 2: Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị đối với bà Nguyễn Linh Giang theo đơn từ nhiệm

STT	Ý kiến biểu quyết	Số phiếu biểu quyết hợp lệ	Tỷ lệ %/tổng số CP có quyền biểu quyết
1	Tán thành	228.240.268	64,110%
2	Không tán thành	0	0,000%
3	Không có ý kiến	20.000	0,006%

Nội dung này được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành 64,11% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

3. Nội dung 3: Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Trưởng BKS đối với bà Trương Thị Anh Đào theo đơn từ nhiệm

STT	Ý kiến biểu quyết	Số phiếu biểu quyết hợp lệ	Tỷ lệ %/tổng số CP có quyền biểu quyết
1	Tán thành	228.240.268	64,110%
2	Không tán thành	0	0,000%
3	Không có ý kiến	20.000	0,006%

Nội dung này được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành 64,11% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

4. Nội dung 4: Thông qua danh sách ứng viên để bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030, bao gồm 01 (một) ứng viên: Ông Trương Hồng Sơn

STT	Ý kiến biểu quyết	Số phiếu biểu quyết hợp lệ	Tỷ lệ %/tổng số CP có quyền biểu quyết
1	Tán thành	228.240.268	64,110%
2	Không tán thành	0	0,000%
3	Không có ý kiến	20.000	0,006%

Nội dung này được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành 64,11% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

5. Nội dung 5: Thông qua danh sách ứng viên để bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2025-2030, bao gồm 01 (một) ứng viên: Ông Cao Trọng Tuấn

STT	Ý kiến biểu quyết	Số phiếu biểu quyết hợp lệ	Tỷ lệ %/tổng số CP có quyền biểu quyết
1	Tán thành	228.240.268	64,110%
2	Không tán thành	0	0,000%
3	Không có ý kiến	20.000	0,006%

Nội dung này được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành 64,11% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

6. Nội dung 6: Bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030

STT	Họ tên ứng viên	Số phiếu được bầu	Tỷ lệ %/tổng số phiếu có quyền bầu
1	Ông Trương Hồng Sơn	228.158.919	64,087%

Kết quả: ông Trương Hồng Sơn trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030 của Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí.

7. Nội dung 7: Bầu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030

STT	Họ tên ứng viên	Số phiếu được bầu	Tỷ lệ %/tổng số phiếu có quyền bầu
1	Ông Cao Trọng Tuấn	226.438.179	63,604%

Kết quả: ông Cao Trọng Tuấn trúng cử Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 của Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí.

8. Nội dung 8: Thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

STT	Ý kiến biểu quyết	Số phiếu biểu quyết hợp lệ	Tỷ lệ %/tổng số CP có quyền biểu quyết
1	Tán thành	228.240.268	64,110%
2	Không tán thành	0	0,000%
3	Không có ý kiến	20.000	0,006%

Nội dung này được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành 64,11% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

VI. Các vấn đề được thông qua

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Tổng công ty và kết quả kiểm phiếu nêu trên, Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí đã thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị đối với bà Nguyễn Linh Giang theo đơn từ nhiệm

2. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Trưởng BKS đối với bà Trương Thị Anh Đào theo đơn từ nhiệm

3. Bầu ông Trương Hồng Sơn giữ chức thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030 của Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí.

4. Bầu ông Cao Trọng Tuấn giữ chức thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 của Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí.

5. Thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.

Biên bản kiểm phiếu này là cơ sở pháp lý để Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt Đại hội đồng cổ đông ký ban hành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo các nội dung được thông qua.

Việc kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản kết thúc vào lúc 17 giờ 00 ngày 12/06/2025.

Biên bản Kiểm phiếu được tất cả các thành viên Ban kiểm phiếu và Giám sát kiểm phiếu thống nhất thông qua toàn bộ nội dung Biên bản.

BAN KIỂM PHIẾU

Ông Phạm Việt Anh - Trưởng Ban kiểm phiếu.....

Ông Nguyễn Duyên Hiếu - Thành viên.....

Ông Nguyễn Đình Thanh - Thành viên.....

Ông Hoàng Đức Chính - Thành viên.....

Bà Vũ Thị Phương Nga - Thành viên.....

Thư ký: Bà Nguyễn Hồng Vân - Thành viên.....

Giám sát kiểm phiếu:

Ông Hà Thúc Hiếu - Cổ đông.....

**QUY CHẾ BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ ĐỂ THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ
THEO HÌNH THỨC LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN NĂM 2025
CỦA TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍ**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 (Luật Doanh nghiệp);
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 2/11/2019 (Luật Chứng khoán);
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán (Nghị định 155);
- Điều lệ của Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí (PVTrans);
- Quy chế nội bộ về quản trị công ty của PVTrans;
- Nghị quyết số 17/NQ-VTDK-HĐQT ngày 14/05/2025 của Hội đồng quản trị về việc chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến bằng văn bản;

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí tiến hành biểu quyết và bầu bổ sung, thay thế thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), thành viên Ban Kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2025-2030 bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo các quy định sau:

Điều 1. Nguyên tắc và đối tượng thực hiện biểu quyết, bầu cử

1. Nguyên tắc biểu quyết, bầu cử
 - Việc tổ chức biểu quyết, bầu cử phải tuân thủ quy định của pháp luật, Điều lệ PVTrans và Quy chế này.
 - Cổ đông biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu/đại diện của cổ đông đó.
 - Bầu cử theo phương thức bầu dồn phiếu và theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
 - Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông.
2. Đối tượng có quyền biểu quyết, bầu cử: Là các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách chốt cổ đông do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cung cấp với ngày đăng ký cuối cùng là ngày 26/05/2025.

Điều 2. Cách thức biểu quyết

1. Các nội dung biểu quyết được liệt kê tại Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được Tổng công ty gửi cho cổ đông kèm theo các tài liệu liên quan.
2. Cổ đông/đại diện cổ đông biểu quyết “Tán thành” hoặc “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến” bằng cách đánh dấu (X) hoặc (✓) vào ô tương ứng với lựa chọn của mình cho từng vấn đề cần biểu quyết trên phiếu lấy ý kiến.

Điều 3. Thông qua nội dung biểu quyết

Các nội dung biểu quyết được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản nếu được số cổ đông sở hữu trên 50,0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết tán thành.

Điều 4. Số lượng, tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị

1. Số lượng thành viên HĐQT được bầu bổ sung: được nêu tại Tờ trình của HĐQT.
2. Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT được bầu bổ sung: 2025-2030.
3. Tiêu chuẩn, điều kiện của ứng cử viên: Ứng cử viên được bầu bổ sung phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện thành viên HĐQT theo quy định tại Điều 155 Luật Doanh nghiệp, Điều 275 Nghị định 155 và Điều 24 Điều lệ PVTrans, cụ thể như sau:
 - Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp;
 - Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh của PVTrans và không nhất thiết phải là cổ đông của PVTrans;
 - Thành viên HĐQT có thể đồng thời là thành viên HĐQT của tối đa 05 công ty khác;
 - Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định pháp luật hiện hành.
4. Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên HĐQT: Theo quy định tại Điều 24 Điều lệ PVTrans. Trường hợp số lượng ứng cử viên HĐQT thông qua đề cử, ứng cử không đủ số lượng cần thiết theo quy định, HĐQT đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên theo quy định tại Điều lệ PVTrans.

Điều 5. Số lượng, tiêu chuẩn thành viên Ban Kiểm soát

1. Số lượng thành viên BKS được bầu bổ sung: được nêu tại Tờ trình của HĐQT.
2. Nhiệm kỳ của thành viên BKS được bầu bổ sung: 2025-2030
3. Tiêu chuẩn, điều kiện của ứng cử viên: Ứng cử viên được bầu bổ sung phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện thành viên BKS theo quy định tại Điều 169 Luật Doanh nghiệp và Điều 36 Điều lệ PVTrans, cụ thể như sau:
 - Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp;
 - Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của PVTrans;
 - Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác;
 - Không phải là người quản lý của PVTrans;
 - Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của PVTrans;
 - Không là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của PVTrans trong ba (03) năm liền trước đó;
 - Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định pháp luật hiện hành.

4. Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên BKS: Theo quy định tại Điều 34 Điều lệ Tổng công ty. Trường hợp số lượng ứng cử viên BKS thông qua đề cử, ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định, Ban Kiểm soát đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên theo quy định tại Điều lệ PVTrans.

Điều 6. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS

1. Cổ đông/nhóm cổ đông tham gia đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS phải chuẩn bị các hồ sơ sau:

- Đơn đề cử/ứng cử theo mẫu của PVTrans hoặc văn bản đề cử/ứng cử do cổ đông tự cung cấp đáp ứng đủ các thông tin cơ bản theo mẫu của PVTrans.
- Sơ yếu lý lịch tự khai theo mẫu của PVTrans hoặc mẫu do cổ đông tự cung cấp đáp ứng đủ các thông tin cơ bản theo mẫu của PVTrans;
- Bản sao công chứng căn cước công dân/hộ chiếu và các văn bằng, chứng chỉ chứng nhận trình độ học vấn và trình độ chuyên môn.
- Bản gốc văn bản thỏa thuận của nhóm cổ đông đề cử (nếu cổ đông thành lập nhóm cổ đông đề cử);
- Các giấy tờ liên quan khác (nếu có).

2. Chỉ những hồ sơ đề cử/ứng cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử/ứng cử và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên HĐQT, BKS mới được đưa vào danh sách ứng viên để các cổ đông tiến hành bầu cử.

Điều 7. Cách thức bầu cử

1. Cổ đông thực hiện bầu các thành viên HĐQT, BKS theo danh sách ứng viên được HĐQT PVTrans tổng hợp và gửi cổ đông, phù hợp với trình tự, thủ tục quy định của pháp luật và Điều lệ PVTrans. Danh sách và thông tin ứng viên như Tờ trình về nhân sự, các tài liệu kèm theo và công bố thông tin theo quy định.

2. Việc bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó, mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần cổ đông sở hữu nhân với số thành viên HĐQT/BKS được bầu.

3. Cổ đông có quyền dồn toàn bộ số phiếu bầu hoặc một số phiếu bầu nhất định cho ứng viên với điều kiện tổng số phiếu bầu không vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông.

4. Cách ghi phiếu bầu cử

- Cổ đông viết số phiếu muốn bầu vào cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng viên;
- Nếu không bầu cho ứng viên, cổ đông điền số “0” hoặc bỏ trống cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng viên đó;

Điều 8. Quy định về phiếu lấy ý kiến

1. Phiếu lấy ý kiến hợp lệ và không hợp lệ:

a. Phiếu lấy ý kiến hợp lệ

- Do Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí phát hành;
- Có chữ ký của Chủ tịch HĐQT và dấu của Tổng công ty;

- Có chữ ký của cổ đông/đại diện cổ đông.
- Không bị rách, tẩy xóa, sửa chữa, ghi thêm tên ứng viên ngoài ứng viên đã được đề cử, ứng cử.
- Có tổng số phiếu bầu cho ứng viên không vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông đó được quyền bầu.
- b. Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ
 - Không do Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí phát hành,
 - Không có chữ ký của Chủ tịch HĐQT hoặc không có dấu của Tổng công ty;
 - Không có chữ ký của cổ đông/đại diện cổ đông
 - Bị rách, tẩy xóa, sửa chữa, ghi thêm tên ứng viên ngoài ứng viên đã được đề cử, ứng cử;
 - Có tổng số phiếu bầu cho ứng viên vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông đó được quyền bầu;
 - Gửi Phiếu lấy ý kiến về Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí quá thời hạn.
- 2. Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải có chữ ký của cổ đông là cá nhân, hoặc người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức hoặc cá nhân, người đại diện được tổ chức ủy quyền.
- 3. Quy định gửi Phiếu lấy ý kiến:
 - Cổ đông gửi Phiếu lấy ý kiến đã được ghi đầy đủ thông tin theo cách thức nêu trên bằng fax, email, bưu điện hoặc trực tiếp về Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí đúng thời hạn được ghi trên Phiếu lấy ý kiến.
 - Cổ đông không gửi Phiếu lấy ý kiến hoặc không gửi đúng thời hạn được coi là không tham gia biểu quyết/bầu cử.

Điều 9. Quy định về việc kiểm phiếu

1. Hội đồng quản trị kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu dưới sự chứng kiến của cổ đông không nắm giữ chức vụ quản lý Tổng công ty. Ban kiểm phiếu bao gồm Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, 02 thành viên Hội đồng quản trị, Trưởng Ban Kế hoạch Đầu tư và Trưởng ban Tổng hợp Tổng công ty (thư ký).
2. Ban kiểm phiếu thực hiện kiểm phiếu như sau:
 - Kiểm tra tính hợp lệ của Phiếu lấy ý kiến.
 - Kiểm tra lần lượt từng phiếu và thư ký ghi lại kết quả kiểm phiếu.
 - Niêm phong toàn bộ Phiếu lấy ý kiến sau khi kiểm phiếu xong và lưu trữ theo quy định.
3. Lập Biên bản kiểm phiếu: Thư ký chịu trách nhiệm lập Biên bản kiểm phiếu với các nội dung chủ yếu sau đây:
 - Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;
 - Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua nghị quyết;
 - Số cổ đông với tổng số phiếu đã tham gia biểu quyết, bầu cử, trong đó phân biệt số phiếu hợp lệ, số phiếu không hợp lệ và phương thức nhận phiếu lấy ý kiến, kèm theo phụ lục danh sách cổ đông tham gia lấy ý kiến;

- Tổng số phiếu tán thành, không tán thành và không có ý kiến đối với từng vấn đề biểu quyết, số phiếu bầu đối với từng ứng viên được bầu cử;
- Các vấn đề được thông qua, tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng, kết quả bầu cử;
- Họ, tên, chữ ký của Ban kiểm phiếu và người giám sát kiểm phiếu.

Điều 10. Nguyên tắc trúng cử

1. Người trúng cử thành viên HĐQT, thành viên BKS được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên bầu cử bổ sung.
2. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau thì HĐQT Tổng công ty sẽ tiến hành gửi thư bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau theo cách thức bầu tại Quy chế này.

Điều 11. Công bố kết quả lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Kết quả lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được đưa vào Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và công bố thông tin theo quy định.

Điều 12. Khiếu nại

Mọi khiếu nại về kết quả biểu quyết, bầu cử được xử lý và giải quyết theo quy định của pháp luật và Điều lệ PVTrans.

Điều 13. Hiệu lực thi hành

Quy chế này có hiệu lực sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và là cơ sở pháp lý cho việc biểu quyết, bầu bổ sung, thay thế thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 thông qua hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS (để b/cáo);
- Lưu VT, BTH, KHĐT.



Phạm Việt Anh

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 6 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025-2030

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông
Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí;

Trên cơ sở tổng hợp đơn từ nhiệm, đơn đề cử/ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030, Hội đồng quản trị Tổng công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT của bà Nguyễn Linh Giang do có đơn từ nhiệm.
2. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Trưởng Ban Kiểm soát của bà Trương Thị Anh Đào do có đơn từ nhiệm.
3. Thông qua danh sách ứng viên để bầu bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị của Tổng công ty nhiệm kỳ 2025 - 2030 như sau:
 - Ông Trương Hồng Sơn
CV ứng viên đính kèm.
4. Thông qua danh sách ứng viên để bầu bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát của Tổng công ty nhiệm kỳ 2025 - 2030 như sau:
 - Ông Cao Trọng Tuấn
CV ứng viên đính kèm.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua.



Phạm Việt Anh

Số:/NQ-VTDK-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2025

DỰ THẢO

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍ
(Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí (Tổng công ty);

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số/BB-VTDK-ĐHĐCĐ ngày/...../2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua những nội dung sau:

1. Miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị đối với bà Nguyễn Linh Giang theo đơn từ nhiệm.
2. Miễn nhiệm chức danh Trưởng Ban kiểm soát đối với bà Trương Thị Anh Đào theo đơn từ nhiệm.
3. Bầu ông/bà giữ chức danh Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty nhiệm kỳ 2025-2030.
4. Bầu ông/bà giữ chức danh Thành viên Ban Kiểm soát Tổng công ty nhiệm kỳ 2025-2030.

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và các đơn vị, cá nhân có liên quan của Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Cổ đông PVTrans;
- Như Điều 3;
- Lưu VT, HĐQT V (4b).

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Phạm Việt Anh

No.: 02-2025/BB-VTDK-ĐHĐCĐ

MINUTES OF BALLOT COUNTING

Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17th, 2020;

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

Pursuant to Resolution No. 17/NQ-VTDK-HĐQT of the Board of Directors (BOD) dated May 14th, 2025 regarding the finalization of the list of shareholders for written ballots of PetroVietnam Transportation Corporation; and Resolution No. 25/NQ-VTDK-HĐQT of BOD dated June 2nd, 2025 on the approval of the agenda and matters to be submitted to the 2025 Extraordinary General Meeting of Shareholders;

Pursuant to the Written Ballot for Shareholders of BOD dated June 2nd, 2025;

Today, at 2:00 PM on June 12th, 2025, at the headquarters of PetroVietnam Transportation Corporation, located on the 2nd Floor, PVFCCo Building, No. 43 Mac Dinh Chi Street, Da Kao Ward, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam, the Board of Directors conducted the ballot counting as follows:

I. Participants:

1. Ballot Counting Committee:

- Mr. Pham Viet Anh – Chairman of the BOD – Head of the Committee;
- Mr. Nguyen Duyen Hieu – Member of the BOD, General Director – Member of the Committee;
- Mr. Nguyen Dinh Thanh – Member of the BOD, Deputy General Director – Member of the Committee;
- Mr. Hoang Duc Chinh – Non-executive BOD Member – Member of the Committee;
- Ms. Vu Thi Phuong Nga – Head of Planning & Investment Department – Member of the Committee;
- Ms. Nguyen Hong Van – Head of General Affairs Department, Corporate Governance Officer – Member of the Committee, Secretary.

2. Ballot Counting Supervisor:

- Mr. Ha Thuc Hieu – Shareholder without any managerial or executive position at PVTrans.

II. Corporate information:

- Company name : PetroVietnam Transportation Corporation (PVTrans)
- Head Office : 2nd Floor, PVFCCo Building, No. 43 Mac Dinh Chi Street, Da Kao Ward, District 1, Ho Chi Minh City
- Business registration number : 0302743192



- Stock symbol : PVT
- Business Registration Certificate No. 0302743192, initially issued by the Ho Chi Minh City Department of Planning and Investment on May 7th, 2007, and amended for the 16th time on June 12th, 2024.

III. Purpose and Voting/Election matters

1. Purpose:

The Board of Directors of PetroVietnam Transportation Corporation is conducting a written ballot to seek shareholders' approval for the dismissal of member of the Board of Directors and Supervisory Board in accordance with their resignation letters, and for the election of additional and replacement members to the Board of Directors and Supervisory Board for the 2025–2030 term. The written ballot documents are attached hereto as an appendix.

2. Voting and Election matters:

2.1. Approval of the Voting and Election Regulations (*Attached*);

2.2. Approval of the Proposal on the dismissal and additional election of members of the Board of Directors and the Supervisory Board for the 2025–2030 term (*Attached*);

2.3. Election of members of the Board of Directors and the Supervisory Board for the 2025–2030 term;

2.4. Approval of the draft Resolution of the General Meeting of Shareholders (*Attached*).

IV. Ballot counting

1. Number of ballots issued:

- According to the list of shareholders provided by the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation, with the record date of May 26th, 2025, there are 20,485 shareholders holding and representing a total of 356,012,638 common shares, equivalent to the charter capital of VND 3,560,126,380,000.

- On June 2nd, 2025, PVTrans distributed the written ballots to 20,485 shareholders, holding and representing 356,012,638 common shares, equivalent to 100% of the total voting shares.

2. Number of ballots received:

As of 2:00 PM on June 12th, 2025, PVTrans had received responses to the written ballots from 38 shareholders, holding and representing 229,830,268 voting shares, accounting for 64,557% of the total voting shares (details provided in the attached list). Specifically:

- Methods of written ballot submission:

+ Direct submission at PVTrans's Head Office: 05 Shareholders, representing 181,895,538 Shares, accounting for 51,092% of total voting shares.

+ By postal mail to PVTrans's Head Office: 18 Shareholders, representing 21,010,570 Shares, accounting for 5,902% of total voting shares.

+ By email: 15 Shareholders, representing 26,924,160 Shares, accounting for 7,563% of total voting shares.

+ Via fax: 0 Shareholders, representing 0 Shares, accounting for 0% of total voting shares.

- Total number of valid ballots: 36 ballots, representing 228.260.268 Shares, accounting for 64,116% of total voting shares.

- Total number of invalid ballots: 02 ballots, representing 1.570.000 Shares, accounting for 0,441% of the total voting shares. (Shareholders submitted the written ballots by email after 1:00 PM on June 12th, 2025).

V. Ballot counting results:

1. Approval of the Voting and Election Regulations.

No.	Voting opinion	Number of valid ballots	Percentage of total voting shares
1	Approve	228.240.268	64,110%
2	Disapprove	0	0,000%
3	Abstain	20.000	0,006%

This matter was approved by the General Meeting of Shareholders with an approval rate of 64,11% of the total voting shares.

2. Approval of the dismissal of Ms. Nguyen Linh Giang from the position of Member of the Board of Directors in accordance with her resignation letter.

No.	Voting opinion	Number of valid ballots	Percentage of total voting shares
1	Approve	228.240.268	64,110%
2	Disapprove	0	0,000%
3	Abstain	20.000	0,006%

This matter was approved by the General Meeting of Shareholders with an approval rate of 64,11% of the total voting shares.

3. Approval of the dismissal of Ms. Truong Thi Anh Dao from the position of Head of the Supervisory Board in accordance with her resignation letter.

No.	Voting opinion	Number of valid ballots	Percentage of total voting shares
1	Approve	228.240.268	64,110%
2	Disapprove	0	0,000%
3	Abstain	20.000	0,006%

This matter was approved by the General Meeting of Shareholders with an approval rate of 64,11% of the total voting shares.

4. Approval of the list of candidates for election as members of the Board of Directors for the 2025–2030 term, including one (01) candidate: Mr. Truong Hong Son.

No.	Voting opinion	Number of valid ballots	Percentage of total voting shares
1	Approve	228.240.268	64,110%
2	Disapprove	0	0,000%
3	Abstain	20.000	0,006%

This matter was approved by the General Meeting of Shareholders with an approval rate of 64,11% of the total voting shares.

5. Approval of the list of candidates for election as members of the Supervisory Board for the 2025–2030 term, including one (01) candidate: Mr. Cao Trong Tuan.

STT	Voting opinion	Number of valid ballots	Percentage of total voting shares
1	Approve	228.240.268	64,110%
2	Disapprove	0	0,000%
3	Abstain	20.000	0,006%

This matter was approved by the General Meeting of Shareholders with an approval rate of 64,11% of the total voting shares.

6. Election of members of the Board of Directors for the 2025–2030 term.

No.	Candidate name	Number of votes received	Percentage of total voting shares
1	Mr. Truong Hong Son	228.158.919	64,087%

Result: Mr. Truong Hong Son was elected as a Member of the Board of Directors for the 2025–2030 term of PetroVietnam Transportation Corporation.

7. Election of members of the Supervisory Board for the 2025-2030 term.

No.	Candidate name	Number of votes received	Percentage of total voting shares
1	Mr. Cao Trong Tuan	226.438.179	63,604%

Result: Mr. Cao Trong Tuan was elected as a Member of the Supervisory Board for the 2025–2030 term of PetroVietnam Transportation Corporation.

8. Approval of the draft Resolution of the General Meeting of Shareholders.

No.	Voting opinion	Number of valid ballots	Percentage of total voting shares
1	Approve	228.240.268	64,110%
2	Disapprove	0	0,000%
3	Abstain	20.000	0,006%

This matter was approved by the General Meeting of Shareholders with an approval rate of 64,11% of the total voting shares.

VI. Approved matters

Pursuant to the Law on Enterprises, the Charter of PVTrans, and the ballot counting results, the General Meeting of Shareholders of PVTrans approved the following matters:

1. Dismissal of Ms. Nguyen Linh Giang from the position of Member of the Board of Directors in accordance with her resignation letter.

2. Dismissal of Ms. Truong Thi Anh Dao from the position of Head of the Supervisory Board in accordance with her resignation letter.

3. Election of Mr. Truong Hong Son as a Member of the Board of Directors for the 2025–2030 term.

4. Election of Mr. Cao Trong Tuan as a Member of the Supervisory Board for the 2025–2030 term.

5. Draft Resolution of the General Meeting of Shareholders by way of written ballot.

This Minutes of Ballot Counting shall serve as the legal basis for the Chairman of the Board of Directors to, on behalf of the General Meeting of Shareholders, sign and promulgate the Resolution of the General Meeting of Shareholders in accordance with the matters duly approved.

The written ballot counting process was concluded at 5:00 PM on June 12th, 2025.

The Minutes of Ballot Counting were unanimously approved by all members of the Ballot Counting Committee and the Ballot Counting Supervisor.

BALLOT COUNTING COMMITTEE

Mr. Pham Viet Anh - Head of the Committee.....

Mr. Nguyen Duyen Hieu - Member

Mr. Nguyen Dinh Thanh - Member.....

Mr. Hoang Duc Chinh - Member

Ms. Vu Thi Phuong Nga - Member

Secretary: Ms. Nguyen Hong Van - Member

Ballot Counting Supervisor:

Mr. Ha Thuc Hieu - Shareholder.....

**REGULATIONS ON VOTING AND ELECTION FOR THE ADOPTION OF
RESOLUTION BY THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS THROUGH
WRITTEN BALLOT IN 2025 OF
PETROVIETNAM TRANSPORTATION CORPORATION**

Pursuant to:

- *Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020 (Law on Enterprises);*
- *Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated October 02, 2019 (Law on Securities);*
- *Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020 of the Government, providing guidance on the implementation of a number of articles of the Law on Securities (Decree 155);*
- *Charter of PetroVietnam Transportation Corporation (PVTrans);*
- *Internal regulation on corporate governance of PVTrans;*
- *Resolution No. 17/NQ-VTDK-HĐQT dated May 14, 2025 of the Board of Directors on finalizing the list of shareholders for written ballot;*

The General Meeting of Shareholders (GMS) of PetroVietnam Transportation Corporation shall carry out voting and election of additional and replacement members of the Board of Directors (BOD) and the Supervisory Board (SB) for the 2025-2030 term in the form of written ballot, in accordance with the following regulations:

Article 1. Principles and eligibility for voting and election

1. Principles

- Voting and elections shall be conducted in compliance with the provisions of applicable laws, the Charter of PVTrans and these regulations.
- Shareholders shall vote in proportion to the number of voting shares they own or represent.
- Election shall be conducted by the cumulative voting method in form of written ballot.
- Transparency, fairness and protection of the legitimate rights and interests of all shareholders must be upheld throughout the process.

2. Eligibility

Shareholders holding voting shares as recorded on the shareholder list provided by the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation as of the record date May 26, 2025, shall be eligible to participate in the voting and election.

Article 2. Voting method

1. The voting matters shall specified in the Written ballot which is distributed to all the eligible shareholders, together with the relevant documents.

2. Shareholders or their authorized representatives shall vote “Approve” or “Disapprove” or “Astrain” by marking (X) or (✓) in the corresponding box for each matter on the Written ballot.

Article 3. Approval of voting matters

Voting matters submitted for approval by written ballot shall be deemed approved if they receive affirmative votes from shareholders representing more than 50.0% of the total voting rights of all shareholders eligible to vote.

Article 4. Number and qualifications of members of the Board of Directors

1. The number of additional BOD members to be elected shall be as specified in the Proposal submitted by the Board of Directors.

2. Term of office of the additional BOD members: 2025-2030.

3. Qualifications and requirements for candidates: Candidates nominated for additional election must meet the qualifications and eligibility criteria for members of the Board of Directors as prescribed in Article 155 of the Law on Enterprises, Article 275 of Decree 155 and Article 24 of the Charter of PVTrans, including but not limited to the following:

- Possess full legal capacity and not fall under any prohibited categories from managing enterprises as stipulated in Clause 2, Article 17 of the Law on Enterprises;
- Have professional qualifications and relevant experience in corporate governance or in the business sectors in which PVTrans operates; and are not required to be shareholders of PVTrans;
- A BOD member may concurrently serve as a BOD member in no more than five (05) other companies;
- Meet other qualifications and criteria as prescribed by applicable laws and regulations.

4. Nomination and self-nomination conditions: As prescribed in Article 24 of the Charter of PVTrans. In case the number of number of nominees and self-nominees is insufficient as required, the incumbent BOD shall nominate additional candidates in accordance with the Charter of PVTrans.

Article 5. Number and qualifications of members of the Supervisory Board

1. The number of additional Supervisory Board members to be elected: As specified in the Proposal of the Board of Directors.

2. Term of office of the additional Supervisory Board members: 2025-2030.

3. Qualifications and requirements for candidates: Candidates nominated for additional election must meet the qualifications and conditions for members of the Supervisory Board as prescribed in Article 169 of the Law on Enterprises and Article 36 of the Charter of PVTrans, specifically as follows:

- Possess full legal capacity and not fall under the categories prohibited as stipulated in Clause 2, Article 17 of the Law on Enterprises;
- Have professional training in economics, finance, accounting, auditing, law, business administration, or other disciplines relevant to PVTrans' business activities;

- Must not have family relations with any members of the Board of Directors, General Directors and other managerial positions;
- Must not be a manager of PVTrans;
- Must not be employed in the accounting and finance department of PVTrans;
- Must not be a member or employee of an independent auditing firm that audited PVTrans' financial statements within the past three (03) consecutive years;
- Other qualifications and conditions as prescribed by applicable laws and regulations.

4. Nomination and self-nomination conditions: According to the provisions of Article 34 of the Charter of the Corporation. In the event that the number of nominees and self-nominees for the Supervisory Board remains insufficient as required, the incumbent Supervisory Board shall nominate additional candidates in accordance with the Charter of PVTrans.

Article 6. Nomination and candidacy dossier for members of the Board of Directors and the Supervisory Board

1. Shareholders or groups of shareholders nominating or standing as candidates for members of the BOD or the Supervisory Board must prepare the following documents:

- A nomination/candidacy form using the template provided by PVTrans or a self-prepared document containing all essential information as required in the PVTrans template.
- A self-declared curriculum vitae using the PVTrans template, or a self-prepared form containing all required information as per PVTrans's template;
- A notarized copy of the identity card/passport and academic and professional qualification certificates;
- The original written agreement of the shareholder group (if applicable, in case of group nomination);
- Other relevant documents (if any).

2. Only nomination/candidacy dossiers that meet the nomination/candidacy requirements and candidates who fulfill the necessary qualifications for the BOD/SB member shall be included in the official candidate list for shareholder voting.

Article 7. Election method

1. Shareholders shall elect members of the BOD and the Supervisory Board based on the list of candidates compiled by the Board of Directors of PVTrans and sent to shareholders, in accordance with the procedures and regulations prescribed by law and the Charter of PVTrans. The list and information of candidate shall be provided in the personnel proposal, accompanying documents, and disclosed in accordance with regulations.

2. The additional election of members to the Board of Directors and the Supervisory Board shall be conducted by the cumulative voting method, whereby each shareholder shall have a total number of votes equal to the number of shares they own multiplied by the number of members to be elected to the Board of Directors/Supervisory Board.

3. Shareholders may allocate all or part of their total votes to one or more candidates, provided that the total number of votes allocated does not exceed the total number of votes they are entitled to.

4. Instructions for Completing the Form

- Shareholders shall write the number of votes they wish to cast for each candidate in the “Number of Votes” column on the line corresponding to the candidate’s name;

- If a shareholder chooses not to vote for a particular candidate, they shall either write “0” or leave the “Number of Votes” column blank on the line corresponding to that candidate’s name;

Article 8. Regulations on the Written ballot

1. Valid and invalid Written ballot:

a. Valid Written ballot:

- Issued by PetroVietnam Transportation Corporation (PVTrans);
- Bears the signature of the Chairman of the Board of Directors and the official seal of the Corporation;
- Signed by the shareholder or the authorized representative of the shareholder;
- Not torn, erased, altered, or supplemented with names of candidates other than those officially nominated or self-nominated;
- The total number of votes allocated to candidates does not exceed the total number of votes the shareholder is entitled to cast.

b. Invalid Written ballot:

- Not issued by PetroVietnam Transportation Corporation,
- Missing the signature of the Chairman of the Board of Directors or the official seal of the Corporation;
- Missing the signature of the shareholder or the authorized representative of the shareholder;
- Torn, erased, altered, or supplemented with names of candidates other than those officially nominated or self-nominated;
- The total number of votes allocated to candidates exceeds the total number of votes the shareholder is entitled to cast;
- Returned to PetroVietnam Transportation Corporation after the deadline specified.

2. A completed Written ballot must bear the signature of the individual shareholder, or of the legal representative of the institutional shareholder, or of an individual authorized by the institutional shareholder.

3. Submission Guidelines for the Written ballot:

- Shareholders must submit the duly completed Written ballot via fax, email, postal mail, or direct delivery to PetroVietnam Transportation Corporation by the deadline stated on the Form.

- Shareholders who do not submit the Written ballot, or fail to submit it by the deadline, shall be deemed to have not participated in the voting/election process.

Article 9. Vote counting regulations

1. The Board of Directors shall conduct the vote counting and prepare the Vote Counting Minutes under the supervision of a shareholder who does not hold any managerial position in the Corporation. The Vote Counting Committee shall consist of the Chairman of the Board of Directors, the General Director, two members of the Board of Directors, the Head of the Planning and Investment Department, and the Head of the General Affairs Department (serving as secretary).

2. The Vote Counting Committee shall perform the following tasks:

- Verify the validity of each Written ballot.
- Examine each form one by one, and the secretary shall record the vote counting results.
- Seal all Written ballots after vote counting and preserve them in accordance with applicable regulations.

3. Preparation of the Vote Counting Minutes: The secretary shall be responsible for preparing the Vote Counting Minutes, which shall include the following key information:

- Name, registered office address, and enterprise registration number of the Corporation;
- Purposes and matters for which written opinions are collected to adopt a resolution;
- The number of shareholders and total number of votes cast, distinguishing valid and invalid votes and indicating the method of receiving the Written ballots, accompanied by an appendix listing shareholders who participated;
- The total number of votes in favor, against, and abstentions for each resolution item, and the number of votes received by each candidate;
- Matters adopted, corresponding voting ratios, and election results;
- Full names and signatures of the Vote Counting Committee and the supervising shareholder.

Article 10. Election principles

1. Candidates elected to the Board of Directors and Supervisory Board shall be determined based on descending order of the number of votes received, starting with the candidate receiving the highest number of votes until the required number of members is fulfilled.

2. In the event of two or more candidates receiving an equal number of votes, the Board of Directors shall organize a re-election by sending another Written ballot to shareholders, in accordance with the procedures outlined in this Regulation.

Article 11. Disclosure of results of written shareholder opinions

The results of the written ballot shall be included in the Resolution of the General Meeting of Shareholders and disclosed in accordance with applicable laws.

Article 12. Complaints

All complaints regarding the voting and election results shall be resolved in accordance with applicable laws and the Charter of PVTrans.

Article 13. Effectiveness

This Regulation shall take effect upon approval by the General Meeting of Shareholders and shall serve as the legal basis for the voting and supplementary election of members of the Board of Directors and the Supervisory Board for the 2025–2030 term through the form of written ballot.

Recipient:

- *General Meeting of Shareholders;*
- *BOD, SB (to report);*
- *Save VT, General Affairs Dept., P&I Dept.*

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

(Signed)

Pham Viet Anh

Ho Chi Minh City, June 2nd, 2025

PROPOSAL

*Re: Dismissal and additional election of Members to the Board of Directors and
Supervisory Board for the 2025 - 2030 term*

To: General Meeting of Shareholders
PetroVietnam Transportation Corporation.

- Pursuant to the Law on Enterprise No.59/2020/QH14 dated 17th June 2020;
- Pursuant to the Charter of PetroVietnam Transportation Corporation;

Based on the resignation letters and nomination/self-nomination forms for members of the Board of Directors and the Supervisory Board for the 2025–2030 term, the Board of Directors of the PetroVietnam Transportation Corporation respectfully submits the following matters to the General Meeting of Shareholders for review and approval:

1. Approval of the dismissal of Ms. Nguyen Linh Giang from her position as Member of the Board of Directors in accordance with her resignation letter.

2. Approval of the dismissal of Ms. Truong Thi Anh Dao from her position as Head of the Supervisory Board in accordance with her resignation letter.

3. Approval of the list of candidates for the additional election to the Board of Directors for the 2025–2030 term, as follows:

- Mr. Truong Hong Son

The Candidate's Curriculum vitae attached.

4. Approval of the list of candidates for the additional election to the Supervisory Board for the 2025–2030 term, as follows:

- Mr. Cao Trong Tuan

The Candidate's Curriculum vitae is attached.

The Board of Directors respectfully submitted the proposal to the General Meeting of Shareholders for review and approval.

**ON BEHALF OF THE BOD
CHAIRMAN**

(Signed)

Pham Viet Anh

No:/NQ-VTDK-ĐHĐCĐ

Ho Chi Minh City, 2025

DRAFT

**RESOLUTION
OF GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PETROVIETNAM TRANSPORTATION CORPORATION**

(Collected via Shareholders' Written Ballot)

Pursuant to Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;

Pursuant to Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019;

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

Pursuant to the Minutes of Ballot Counting for the collection of Shareholders' Written Ballot No. /BB-VTDK-ĐHĐCĐ dated 2025.

RESOLUTION:

Article 1. Approve the following matters:

1. Dismissal of Ms. Nguyen Linh Giang from her position as Member of the Board of Directors in accordance with her resignation letter.

2. Dismissal of Ms. Truong Thi Anh Dao from her position as Head of the Supervisory Board in accordance with her resignation letter.

3. Election of Mr./Ms.....as the Member of the Board of Directors of PVTrans for the 2025-2030 term.

4. Election of Mr./Ms.....as the Member of the Supervisory Board of PVTrans for the 2025-2030 term.

Article 2. The Resolution shall take effect from the date of its signing.

Article 3. The Board of Directors, the Supervisory Board, the Board of Management and relevant departments, individuals of PetroVietnam Transportation Corporation shall be responsible for implementing this Resolution.

Recipients:

- PVTrans shareholders;
- As Article 3;
- Archived at Admin, BOD V (4 copies).

**FOR & ON BEHALF OF THE AGM
CHAIRMAN OF THE BOD**

Pham Viet Anh