

Số/No.: 703.../VTDK-KHĐT
V/v CBTT NQ HĐQT v/v Chốt DSCĐ lấy ý kiến
bằng văn bản./ Re: Disclosure of the BOD's
Resolution on finalizing the shareholder list for
shareholders' written opinions.

Tp. HCM, ngày 31 tháng 07 năm 2026
HCMC, July 31st, 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN
INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: - Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
To: - 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 (Tòa nhà Đạm Phú Mỹ), số 43 Mạc Đĩnh Chi, Phường Sài Gòn, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam/ Floor 2, PVFCCo Tower (Dam Phu My Tower), No. 43 Mac Dinh Chi Street, Sai Gon Ward, HCMC, Vietnam.
- 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 31/07/2026 Hội đồng quản trị Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí (PVTrans) đã ban hành Nghị quyết số 62/NQ-VTDK-HĐQT về việc Chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến bằng văn bản, trong đó: / On July 31st, 2026, the Board of Directors of PetroVietnam Transportation Corporation (PVTrans) issued Resolution No. 62/NQ-VTDK-HĐQT regarding the finalization of the list of shareholders for the purpose of collecting written opinions, in which:

- Ngày đăng ký cuối cùng /Record date: 13/08/2026.
- Thời gian gửi phiếu lấy ý kiến: Dự kiến trong tháng 8/2026./ The collection of shareholders' written opinions is expected to take place in August 2026.
- Nội dung lấy ý kiến/ Content of the consultation:
 - + Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị/ Dismissal and election of Additional Members of the Board of Directors;
 - + Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông (nếu có)./ Other matters within the competence of the General Meeting of Shareholders (if any).

2. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty vào ngày 31/07/2026 tại đường dẫn <https://www.pvtrans.com/> / This information was published on PVTrans' website on July 31st, 2026, at the following 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:

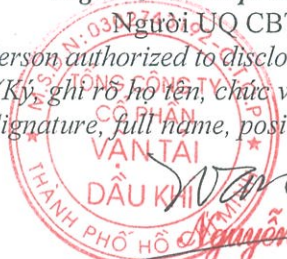
- Như trên/As above;
- UBCKNN/SSC;
- HĐQT, BKS /BOD, BOS;
- Lưu VT, KHĐT, Ban TH/Archived;

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Nghị quyết số/Resolution No. 62/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 lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
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 Phó Tổng giám đốc phụ trách Ban điều hành Tổng công ty tại Tờ trình số 109/TTr-VTDK ngày 23/7/2026 về việc chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến bằng văn bản;

Căn cứ Biên bản Hội đồng quản trị số 75/BB-VTDK-HĐQT ngày 23/7/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, chi tiết như sau:

1. Mục đích: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
2. Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 13/8/2026.
3. Thời gian gửi phiếu lấy ý kiến: Dự kiến trong tháng 8/2026.
4. Nội dung dự kiến:
 - Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị;
 - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

Điều 2. Giao Tổng giám đốc Tổng công ty tổ chức triển khai các thủ tục cần thiết để thực hiện việc chốt danh sách cổ đông 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 của Tổng công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Việt Anh

3027
NG C
CỔ P
/AN
DẦU
/O H

RESOLUTION

**Regarding determination of the list of shareholders
for obtaining shareholders' written opinions**

**THE BOARD OF DIRECTORS
OF PETROVIETNAM TRANSPORTATION CORPORATION**

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

Pursuant to the Charter of Petrovietnam Transportation Corporation (the Company);

Pursuant to the Regulation on the Operation of the Board of Directors of the Company; the Regulations on principles of corporate governance and working relations of the Board of Directors of the Company;

Considering the proposal of the Deputy General Director in charge of Board of Management in Proposal No. 109/TTr-VTDK dated July 23, 2026 regarding the determination of the shareholder list for obtaining shareholders' written opinions;

Pursuant to the Minutes of the Board of Directors No. 75/BB-VTDK-HĐQT dated 23 July 2026.

RESOLVES:

Article 1. To approve the determination of the list of shareholders for obtaining shareholders' written opinions, with the following details:

1. Purpose: To obtain shareholders' written opinions.
2. Record date: August 13, 2026.
3. Expected dispatch of written voting forms: August 2026.
4. Proposed agenda:
 - Dismissal and election of an additional member of the Board of Directors;
 - Other matters within the authority of the General Meeting of Shareholders (if any).

Article 2. To assign the General Director of the Company to implement necessary procedures for determining the list shareholders as approved in Article 1 of this Resolution, ensuring compliance with applicable laws and the Company's regulations.

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

Members of the Board of Directors, General Director and Heads of relevant Departments of the Company shall be responsible for implementing this Resolution./.

Recipients:

- As stated in Article 3;
- Supervisory Board;
- General Affairs, Planning-Investment and HR Dept.;
- Archived at: Administration Office, BOD (2 copies).

**ON BEHALF OF THE BOD
CHAIRMAN**

(Signed)

Pham Viet Anh