

**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN
GLOBAL PACIFIC**

Số: 47/2025/CBTT-PCT

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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 10 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

1. Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN GLOBAL PACIFIC**

* Mã chứng khoán: PCT

* Trụ sở chính: Tầng 10, Tháp 1 thuộc dự án khu Văn phòng - Thương mại - Dịch vụ - Khách sạn (The Nexus), 3A-3B đường Tôn Đức Thắng, Phường Sài Gòn, TP. Hồ Chí Minh.

* Điện thoại: (84.28) 62582330

Fax: (84.28) 62582334

* Người thực hiện công bố thông tin: Bà Nguyễn Diệu Hoa (Người được ủy quyền Công bố thông tin)

* Loại thông tin công bố:

☒ 24h

☐ Yêu cầu

☐ Bất thường

☐ Định kỳ

2. Nội dung công bố thông tin: Biên bản họp số 02/2025/BBH-PCT-ĐHCD và Nghị quyết số 02/2025/NQ-PCT-ĐHCD ngày 27/10/2025 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025. Thông tin này đồng thời được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 28/10/2025 tại đường dẫn www.pct.com.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.

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS (để báo cáo);
- Lưu: DH (1b).

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN**

**CÔNG TY
CỔ PHẦN
VẬN TẢI BIỂN
GLOBAL PACIFIC**

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Nguyễn Diệu Hoa

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025**

Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN GLOBAL PACIFIC.

Mã số doanh nghiệp: 0305020272 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 04/6/2007, đăng ký thay đổi lần 29 ngày 26/6/2024.

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 10, Tháp 1 thuộc dự án khu Văn phòng - Thương mại - Dịch vụ - Khách sạn (The Nexus), 3A - 3B Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

A. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Thời gian, địa điểm tổ chức

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 (“Đại hội”) của Công ty cổ phần Vận tải Biển Global Pacific khai mạc vào lúc 08 giờ 40 phút ngày 27/10/2025 tại Tầng 10, Tháp 1 thuộc dự án khu Văn phòng - Thương mại - Dịch vụ - Khách sạn (The Nexus), 3A - 3B Tôn Đức Thắng, Phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh.

2. Cổ đông tham dự

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Võ Thanh Hoàng - đại diện Tổ Kiểm tra tư cách cổ đông công bố Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

Tổng số cổ đông (bao gồm cổ đông tham dự trực tiếp và cổ đông ủy quyền cho người đại diện tham dự) có mặt tại thời điểm khai mạc Đại hội lúc 08 giờ 40 phút là 03 người, đại diện cho 33.425.149 cổ phần tương ứng 33.425.149 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 66,8% tổng số phiếu biểu quyết (Phụ lục đính kèm).

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020, Điều lệ Công ty, ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 của Công ty cổ phần Vận tải biển Global Pacific đủ điều kiện tiến hành.

3. Đoàn chủ tọa, Thư ký Đại hội và Tổ kiểm phiếu

Ban Tổ chức xin ý kiến biểu quyết của Đại hội về việc bầu Đoàn Chủ tọa, Thư ký Đại hội và Tổ kiểm phiếu, bao gồm:

✓ **Đoàn chủ tọa:**

1. Ông Trần Trung Quốc - Chủ tịch HĐQT.
2. Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền - Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty.

✓ **Thư ký Đại hội:**

Bà Nguyễn Diệu Hoa - Người phụ trách quản trị Công ty.

✓ **Tổ kiểm phiếu:**

1. Ông Nguyễn Võ Thanh Hoàng : Tổ trưởng
2. Bà Huỳnh Thị Kim Phượng : Thành viên
3. Ông Nguyễn Mạnh Tường : Thành viên

Ban Tổ chức tiến hành lấy ý kiến biểu quyết của Đại hội về thành phần Đoàn chủ tọa, Thư ký Đại hội và Tổ kiểm phiếu bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết. Kết quả biểu quyết như sau:

Tổng số phiếu biểu quyết: 33.425.149 phiếu.

Tổng số phiếu hợp lệ: 33.425.149 phiếu.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.

Tổng số phiếu tán thành: 33.425.149 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Căn cứ quy định của Điều 148 Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và kết quả kiểm phiếu thì thành phần Đoàn Chủ tọa, Thư ký Đại hội và Tổ kiểm phiếu đã được 100% cổ đông dự họp (bao gồm cổ đông tham dự trực tiếp và cổ đông ủy quyền cho người đại diện tham dự) thông qua.

4. Nội quy Đại hội, Chương trình Đại hội, Thẻ lệ biểu quyết và Quy chế bầu cử tại Đại hội:

Ban Tổ chức tiến hành lấy ý kiến biểu quyết của Đại hội về việc thông qua Nội quy Đại hội, Chương trình Đại hội, Thẻ lệ biểu quyết và Quy chế bầu cử tại Đại hội bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết. Kết quả biểu quyết như sau:

Tổng số phiếu biểu quyết: 33.425.149 phiếu.

Tổng số phiếu hợp lệ: 33.425.149 phiếu.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.

Tổng số phiếu tán thành: 33.425.149 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Căn cứ quy định của Điều 148 Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và kết quả kiểm phiếu thì Nội quy Đại hội, Chương trình Đại hội, Thẻ lệ biểu quyết và Quy chế bầu cử đã

được 100% cổ đông dự họp (bao gồm cổ đông tham dự trực tiếp và cổ đông ủy quyền cho người đại diện tham dự) thông qua.

B. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

I. Các nội dung được thảo luận tại Đại hội:

Đoàn Chủ tọa trình bày các nội dung đưa vào thảo luận tại Đại hội, bao gồm:

1. Tờ trình số 11/2025/TTr-PCT-HĐQT ngày 06/10/2025 về việc dừng triển khai phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.
2. Tờ trình số 12/2025/TTr-PCT-HĐQT ngày 06/10/2025 về việc thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ.
3. Tờ trình số 13/2025/TTr-PCT-HĐQT ngày 06/10/2025 về việc điều chỉnh địa chỉ trụ sở chính.
4. Tờ trình số 14/2025/TTr-PCT-HĐQT ngày 06/10/2025 về việc tạm hoãn chi trả cổ tức bằng cổ phiếu theo Nghị quyết số 01/2025/NQ-PCT-ĐHCD ngày 24/3/2025 của Đại hội đồng cổ đông.
5. Tờ trình số 15/2025/TTr-PCT-HĐQT ngày 06/10/2025 về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị.
6. Tờ trình số 16/2025/TTr-PCT-HĐQT ngày 06/10/2025 về việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát.
7. Tờ trình số 17/2025/TTr-PCT-HĐQT ngày 06/10/2025 về việc thay đổi số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028 và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028.
8. Tờ trình số 18/2025/TTr-PCT-HĐQT ngày 06/10/2025 về việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028.

II. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua nội dung cuộc họp:

Đoàn Chủ tọa lấy ý kiến biểu quyết của Đại hội về việc thông qua nội dung cuộc họp bằng hình thức đánh dấu vào Phiếu biểu quyết, điền số phiếu bầu vào Phiếu bầu cử. Kết quả biểu quyết như sau:

Số cổ phần tham dự biểu quyết là: 33.425.149 cổ phần.

Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết.

Số cổ phần biểu quyết hợp lệ là: 33.425.149 cổ phần, chiếm 100%, tỷ lệ biểu quyết.



STT	Nội dung biểu quyết	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
		Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%)	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%)	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%)
1	Thông qua dừng triển khai phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu đã được ĐHĐCĐ thông qua theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 02/2024/NQ-PCT-ĐHCD ngày 31/5/2024 (theo Tờ trình số 11/2025/TTr-PCT-HĐQT ngày 06/10/2025 về việc dừng triển khai phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu).	33.425.149	100	0	0	0	0
2	Thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2025 (theo Tờ trình số 12/2025/TTr-PCT-HĐQT ngày 06/10/2025 về việc thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ).	33.425.149	100	0	0	0	0
3	Thông qua điều chỉnh địa chỉ trụ sở chính của Công ty (theo Tờ trình số 13/2025/TTr-PCT-HĐQT ngày 06/10/2025 về việc điều chỉnh địa chỉ trụ sở chính).	33.425.149	100	0	0	0	0
4	Thông qua tạm hoãn chi trả cổ tức bằng cổ phiếu đã được ĐHĐCĐ thông qua theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2025/NQ-PCT-ĐHCD ngày 24/3/2025 (theo Tờ trình số 14/2025/TTr-PCT-HĐQT ngày 06/10/2025 về việc tạm hoãn chi trả cổ tức bằng cổ phiếu theo Nghị quyết số 01/2025/NQ-PCT-ĐHCD ngày 24/3/2025 của Đại hội đồng cổ đông).	33.425.149	100	0	0	0	0
5	Thông qua miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Võ Ngọc Phụng (theo Tờ trình số 15/2025/TTr-PCT-HĐQT ngày 06/10/2025 về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028).	33.425.149	100	0	0	0	0
6	Thông qua miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát đối với bà Nguyễn Thị Xuân Thủy (theo Tờ	33.425.149	100	0	0	0	0



	<i>trình số 16/2025/TTr-PCT-HĐQT ngày 06/10/2025 về việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028).</i>						
7	Thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028 là 05 (năm) thành viên (theo Tờ trình số 17/2025/TTr-PCT-HĐQT ngày 06/10/2025 về việc thay đổi số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028 và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028).	33.425.149	100	0	0	0	0

8. Tờ trình số 17/2025/TTr-PCT-HĐQT ngày 06/10/2025 về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028:

Số cổ phần tham dự biểu quyết là: 33.425.149 cổ phần, tương ứng 66.850.298 phiếu bầu (Số cổ phần x số thành viên Hội đồng quản trị được bầu) theo hình thức bầu dồn phiếu.

Số phiếu bầu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết.

Số phiếu bầu hợp lệ là: 66.850.298 phiếu. Kết quả biểu quyết như sau:

STT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ/ Số phiếu hợp lệ (%)
1	Đặng Nguyên Đăng	33.425.149	50
2	Trần Xuân Trường	33.425.149	50

9. Tờ trình số 18/2025/TTr-PCT-HĐQT ngày 06/10/2025 về việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028:

Số cổ phần tham dự biểu quyết là: 33.425.149 cổ phần, tương ứng 33.425.149 phiếu bầu (Số cổ phần x số thành viên Ban kiểm soát được bầu) theo hình thức bầu dồn phiếu.

Số phiếu bầu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết.

Số phiếu bầu hợp lệ là: 33.425.149 phiếu. Kết quả biểu quyết như sau:

STT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ/ Số phiếu hợp lệ (%)
1	Phạm Thế Quảng	402.824	1
2	Vương Thị Thu Thủy	33.022.356	99

Good

Căn cứ quy định tại Điều 148 Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và kết quả kiểm phiếu, các nội dung sau đây đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 nhất trí thông qua:

1. Dừng triển khai phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu đã được ĐHĐCĐ thông qua theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 02/2024/NQ-PCT-ĐHĐCĐ ngày 31/5/2024 (theo Tờ trình số 11/2025/TTr-PCT-HĐQT ngày 06/10/2025 về việc dừng triển khai phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu).
2. Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2025 (theo Tờ trình số 12/2025/TTr-PCT-HĐQT ngày 06/10/2025 về việc thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ).
3. Điều chỉnh địa chỉ trụ sở chính của Công ty (theo Tờ trình số 13/2025/TTr-PCT-HĐQT ngày 06/10/2025 về việc điều chỉnh địa chỉ trụ sở chính).
4. Tạm hoãn chi trả cổ tức bằng cổ phiếu đã được ĐHĐCĐ thông qua theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2025/NQ-PCT-ĐHĐCĐ ngày 24/3/2025 (theo Tờ trình số 14/2025/TTr-PCT-HĐQT ngày 06/10/2025 về việc tạm hoãn chi trả cổ tức bằng cổ phiếu theo Nghị quyết số 01/2025/NQ-PCT-ĐHĐCĐ ngày 24/3/2025 của Đại hội đồng cổ đông).
5. Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Võ Ngọc Phụng (theo Tờ trình số 15/2025/TTr-PCT-HĐQT ngày 06/10/2025 về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028).
6. Miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát đối với bà Nguyễn Thị Xuân Thủy (theo Tờ trình số 16/2025/TTr-PCT-HĐQT ngày 06/10/2025 về việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028).
7. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028 là 05 (năm) thành viên. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 đối với ông Đặng Nguyên Đăng và ông Trần Xuân Trường (theo Tờ trình số 17/2025/TTr-PCT-HĐQT ngày 06/10/2025 về việc thay đổi số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028 và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028).
8. Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 đối với bà Vương Thị Thu Thủy (theo Tờ trình số 18/2025/TTr-PCT-HĐQT ngày 06/10/2025 về việc Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028).

Đại hội nhất trí giao cho Hội đồng quản trị chỉ đạo triển khai thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông quyết nghị trên cơ sở tuân thủ pháp luật của Nhà nước và Điều lệ hoạt động của Công ty.

Đại hội bế mạc vào hồi 10 giờ 15 phút cùng ngày.

THƯ KÝ



Nguyễn Diệu Hoa



Trần Trung Quốc



CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN GLOBAL PACIFIC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025

PHỤ LỤC
DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
(Danh sách Biên bản họp ĐHĐCĐ số 02/2025/BBH-PCT-ĐHCD ngày 27/10/2025)

STT	HỌ TÊN NGƯỜI THAM DỰ	SỐ CP NẤM GIỮ	SỐ CP ỦY QUYỀN	TỔNG	GHI CHÚ
1	Trần Trung Quốc		402.810	402.810	Nhận ủy quyền của Cổ đông Phó Trần Trúc Thy (101.400), Vũ Thị Thanh Thanh (298.160), Nguyễn Nhật Toàn (10), Lê Văn Hòa (960), Nguyễn Hữu Tắc (2.280), Quách Đình Diệu (12.000)
2	Nguyễn Thị Thanh Huyền		22.228.339	22.228.339	Nhận ủy quyền của Cổ đông Trần Vọng Phúc (11.073.052), Trần Thị Thu Hà (11.155.280), Nguyễn Nhật Toàn (7)
3	Đặng Nguyên Đăng	10.794.000		10.794.000	
TỔNG		10.794.000	22.631.149	33.425.149	

Tổng số cổ phần
Tỷ lệ tham gia đại hội

50.035.493
66,80% 

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN GLOBAL PACIFIC

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải Biển Global Pacific;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 số 02/2025/BBH-PCT-ĐHCD ngày 27/10/2025 của Công ty cổ phần Vận tải biển Global Pacific.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua những nội dung sau:

1. Dừng triển khai phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu đã được ĐHĐCD thông qua theo Nghị quyết ĐHĐCD số 02/2024/NQ-PCT-ĐHCD ngày 31/5/2024 (theo Tờ trình số 11/2025/TTr-PCT-HĐQT ngày 06/10/2025 về việc dừng triển khai phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu).
2. Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2025 (theo Tờ trình số 12/2025/TTr-PCT-HĐQT ngày 06/10/2025 về việc thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ).
3. Điều chỉnh địa chỉ trụ sở chính của Công ty (theo Tờ trình số 13/2025/TTr-PCT-HĐQT ngày 06/10/2025 về việc điều chỉnh địa chỉ trụ sở chính).
4. Tạm hoãn chi trả cổ tức bằng cổ phiếu đã được ĐHĐCD thông qua theo Nghị quyết ĐHĐCD số 01/2025/NQ-PCT-ĐHCD ngày 24/3/2025 (theo Tờ trình số 14/2025/TTr-PCT-HĐQT ngày 06/10/2025 về việc tạm hoãn chi trả cổ tức bằng cổ phiếu theo Nghị quyết số 01/2025/NQ-PCT-ĐHCD ngày 24/3/2025 của Đại hội đồng cổ đông).
5. Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Võ Ngọc Phụng (theo Tờ trình số 15/2025/TTr-PCT-HĐQT ngày 06/10/2025 về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028).
6. Miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát đối với bà Nguyễn Thị Xuân Thủy (theo Tờ trình số 16/2025/TTr-PCT-HĐQT ngày 06/10/2025 về việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028).



7. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028 là 05 (năm) thành viên. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 đối với ông Đặng Nguyên Đăng và ông Trần Xuân Trường (theo Tờ trình số 17/2025/TTr-PCT-HĐQT ngày 06/10/2025 về việc thay đổi số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028 và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028).
8. Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 đối với bà Vương Thị Thu Thủy (theo Tờ trình số 18/2025/TTr-PCT-HĐQT ngày 06/10/2025 về việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028).

Điều 2. HĐQT có trách nhiệm chỉ đạo, triển khai thực hiện các nội dung đã được ĐHĐCĐ quyết nghị trên cơ sở tuân thủ pháp luật Nhà nước và Điều lệ hoạt động của Công ty.

Điều 3. Nghị quyết này đã được ĐHĐCĐ Công ty cổ phần Vận tải biển Global Pacific thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Các TV.HĐQT;
- BKS, Ban GD;
- Cổ đông PCT;
- Lưu: VT, HĐQT, DH (2b).

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Trần Trung Quốc



TỜ TRÌNH

Về việc dừng triển khai phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Vận tải biển Global Pacific.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020, có hiệu lực từ ngày 01/01/2021 và các văn bản có liên quan;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019, có hiệu lực từ ngày 01/01/2021 và các văn bản có liên quan;
- Căn cứ Luật số 56/2024/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán, Luật Kế toán, Luật Kiểm toán độc lập, Luật Ngân sách nhà nước, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Luật Quản lý thuế, Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Dự trữ quốc gia, Luật Xử lý vi phạm hành chính được thông qua ngày 29/11/2024, có hiệu lực từ ngày 01/01/2025;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và các văn bản có liên quan;
- Căn cứ Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của 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 và các văn bản có liên quan;
- Căn cứ Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng và các văn bản có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Vận tải biển Global Pacific;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2024 số 02/2024/NQ-PCT-ĐHCD ngày 31/05/2024 của Công ty Cổ phần Vận tải biển Global Pacific (Nghị quyết số 02);
- Căn cứ tình hình và nhu cầu hoạt động thực tế của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2024 của Công ty cổ phần Vận tải biển Global Pacific đã thông qua phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để

tăng vốn điều lệ Công ty, theo đó số lượng cổ phiếu chào bán là 33.356.996 cổ phần.

Hội đồng quản trị đã triển khai phương án phát hành và nộp hồ sơ đăng ký với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Do thời gian chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ kéo dài, Công ty nhận thấy phương án sử dụng nguồn vốn của đợt chào bán không còn phù hợp với thời điểm hiện tại.

Vì vậy, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc dừng triển khai phương án chào bán thêm cổ phiếu cho đồ đông hiện hữu đã được thông qua tại Nghị quyết số 02.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- BKS;
- Lưu: VT, HĐQT, DH (1b).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trần Trung Quốc



TỜ TRÌNH

Về việc thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Vận tải biển Global Pacific.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020, có hiệu lực từ ngày 01/01/2021 và các văn bản có liên quan;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019, có hiệu lực từ ngày 01/01/2021 và các văn bản có liên quan;
- Căn cứ Luật số 56/2024/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán, Luật Kế toán, Luật Kiểm toán độc lập, Luật Ngân sách nhà nước, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Luật Quản lý thuế, Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Dự trữ quốc gia, Luật Xử lý vi phạm hành chính được thông qua ngày 29/11/2024, có hiệu lực từ ngày 01/01/2025;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và các văn bản có liên quan;
- Căn cứ Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của 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 và các văn bản có liên quan;
- Căn cứ Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng và các văn bản có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Vận tải biển Global Pacific;
- Căn cứ tình hình và nhu cầu hoạt động thực tế của Công ty.

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình và đề nghị Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) Công ty cổ phần Vận tải biển Global Pacific xem xét và thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2025 với nội dung như sau: 

I. PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHIẾU

1. **Tên cổ phiếu:** Cổ phiếu Công ty cổ phần Vận tải biển Global Pacific.
2. **Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phổ thông.
3. **Mã chứng khoán:** PCT.
4. **Mệnh giá cổ phiếu:** 10.000 đồng (Mười nghìn đồng)/1 (một) cổ phiếu.
5. **Mục đích chào bán:** Trả nợ Ngân hàng.
6. **Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:** 50.035.493 cổ phiếu.
7. **Số lượng cổ phiếu quỹ:** 0 cổ phần.
8. **Số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán:** 30.000.000 cổ phiếu.
9. **Tỷ lệ cổ phiếu đăng ký chào bán/ tổng số cổ phiếu đang lưu hành:** 59,96%.
10. **Giá trị cổ phiếu chào bán theo mệnh giá:** 300.000.000.000 đồng.
11. **Giá chào bán:** Căn cứ vào định hướng hoạt động, nhu cầu vốn kinh doanh của Công ty. Hội đồng quản trị Công ty xác định giá chào bán bằng mệnh giá cổ phiếu Công ty chào bán là 10.000 đồng/1 cổ phiếu.
12. **Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán:** 300.000.000.000 đồng.
13. **Phương thức chào bán:** Chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trong nước.
14. **Đối tượng chào bán:** Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trong nước theo quy định tại Luật Chứng khoán số 59/2019/QH14 ngày 26/11/2019, Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024 và các văn bản hướng dẫn liên quan.
15. **Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư:** Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trong nước đáp ứng các tiêu chí sau:
 - Tổ chức, cá nhân trong nước có tiềm lực về tài chính và khả năng góp vốn nhanh, đảm bảo tiến độ của đợt chào bán;
 - Các tổ chức, cá nhân có năng lực chuyên môn, có khả năng hỗ trợ Công ty trong các hoạt động kinh doanh, quản lý điều hành để tăng giá trị và mở rộng thị trường.
16. **Danh sách nhà đầu tư tham gia đợt chào bán:** Ủy quyền cho HĐQT chủ động tìm kiếm, lựa chọn và thông qua danh sách, số lượng nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp được tham gia mua cổ phiếu chào bán riêng lẻ, quyết định số lượng cổ phiếu chào bán cho từng nhà đầu tư, đảm bảo phù hợp với tiêu chí đã được ĐHĐCĐ thông qua. Số lượng nhà đầu tư chào bán dự kiến: dưới 10 nhà đầu tư.
17. **Thời gian chào bán:** Dự kiến trong Quý IV/2025 - Quý I/2026. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định thời điểm chào bán cổ phiếu cho nhà đầu tư ngay sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành văn bản về việc đã nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty, phù hợp với quy định của pháp luật và đảm bảo tối đa lợi ích của cổ đông Công ty.
18. **Phương án xử lý cổ phiếu không phân phối hết:** ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định phương án xử lý cổ phiếu không chào bán hết (nếu có), quyết định đối tượng khác (đáp ứng tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư đã được ĐHĐCĐ thông qua) mua

cổ phiếu chào bán không hết (nếu có) với giá chào bán không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu.

19. **Phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài:** Toàn bộ số cổ phiếu chào bán này được phân phối cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trong nước, không làm tăng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty, do vậy tuân thủ các quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
20. **Hạn chế chuyển nhượng:** Cổ phiếu chào bán cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp bị hạn chế chuyển nhượng 01 (một) năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán, trừ trường hợp chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật.
21. **Đăng ký và đăng ký niêm yết cổ phiếu:** Cổ phiếu chào bán thêm sẽ được đăng ký tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán theo đúng quy định.

II. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN

1. Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ (chưa trừ đi các chi phí của đợt chào bán) để trả các khoản vay ngân hàng, chi tiết như sau:

STT	Mục đích sử dụng vốn/ Hạng mục	Số tiền dự kiến sử dụng (đồng)	Thời gian thực hiện dự kiến
1.	Trả nợ Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Đông Hồ Chí Minh	248.000.000.000	Quý IV/2025 – Quý I/2026
2.	Trả nợ Ngân hàng TMCP Phương Đông - Chi nhánh Tân Bình	52.000.000.000	Quý IV/2025 – Quý I/2026
Tổng cộng		300.000.000.000	

2. Số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ được ưu tiên giải ngân để thanh toán các khoản vay đến hạn phải trả của các Ngân hàng nêu trên theo nguyên tắc: khoản vay đến hạn trước sẽ được thanh toán trước, không phân biệt khoản vay của Ngân hàng nào, đảm bảo nghĩa vụ thanh toán và tối ưu hiệu quả sử dụng vốn của Công ty.
3. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xây dựng kế hoạch sử dụng vốn chi tiết của đợt chào bán, đảm bảo lợi ích của cổ đông và tuân thủ đúng quy định của pháp luật.
4. Trường hợp việc chào bán cổ phiếu không đủ số tiền cho các mục đích sử dụng vốn nêu trên, ĐHĐCĐ ủy quyền và giao cho HĐQT Công ty triển khai các phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn để thực hiện các mục đích nêu trên như sau: Công ty huy động các nguồn vốn hợp pháp khác (hợp tác với các đối tác có tiềm lực tài chính, nguồn vốn vay ngân hàng, vay tổ chức, vay cá nhân khác...) để đảm bảo thực hiện kế hoạch theo phương án đề ra.

III. ỦY QUYỀN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ngoài nội dung được ủy quyền riêng biệt nêu trên, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT toàn quyền xem xét, quyết định và triển khai thực hiện các công việc sau: *lưu*

- Chủ động xây dựng, phê duyệt hồ sơ chào bán chi tiết và giải trình hồ sơ đăng ký chào bán gửi cho UBCKNN và các cơ quan chức năng khác. Đồng thời, chủ động điều chỉnh Phương án chào bán và các hồ sơ có liên quan theo yêu cầu của UBCKNN và các cơ quan chức năng khác phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và báo cáo lại ĐHĐCĐ trong kỳ họp gần nhất;
- Xây dựng phương án sử dụng vốn chi tiết của đợt chào bán; quyết định việc điều chỉnh, thay đổi, bổ sung phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán với giá trị thay đổi nhỏ hơn 50% số tiền thu được từ đợt chào bán; lựa chọn phương án triển khai, thời điểm giải ngân phù hợp với kế hoạch của Công ty nhằm đảm bảo lợi ích cao nhất cho cổ đông và Công ty. Việc thay đổi phương án sử dụng vốn phải được báo cáo ĐHĐCĐ tại kỳ họp gần nhất;
- Lựa chọn thời điểm chào bán thích hợp để thực hiện chào bán cổ phần sau khi UBCKNN ban hành văn bản về việc đã nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật;
- Quyết định, lựa chọn, thực hiện xác định nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và thông qua danh sách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp được mua cổ phiếu chào bán riêng lẻ của Công ty, trên cơ sở đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành, đảm bảo đợt chào bán tăng vốn được thành công;
- Thực hiện đăng ký bổ sung cổ phiếu chào bán thêm tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam, niêm yết bổ sung cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán đối với toàn bộ số lượng cổ phiếu được chào bán thêm theo kết quả chào bán;
- Thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty liên quan đến việc thay đổi cổ phần, vốn điều lệ tương ứng với số cổ phần, số tiền thu được (tính theo mệnh giá) từ đợt chào bán và đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định;
- Thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty để hoàn tất việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- BKS;
- Lưu: VT, HĐQT, DH (1b).



TỜ TRÌNH

Về việc điều chỉnh địa chỉ trụ sở chính

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Vận tải biển Global Pacific.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020, có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Vận tải biển Global Pacific;
- Căn cứ tình hình hoạt động thực tế của Công ty.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua nội dung liên quan tới việc điều chỉnh địa chỉ trụ sở chính của Công ty cổ phần Vận tải biển Global Pacific, cụ thể như sau:

1. Điều chỉnh địa chỉ trụ sở chính.

- Địa chỉ trụ sở chính đã đăng ký: Tầng 10, Tháp 1 thuộc dự án khu Văn phòng – Thương mại – Dịch vụ – Khách sạn (The Nexus), 3A-3B đường Tôn Đức Thắng, Phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam/ Email: info@pct.com.vn.
- Địa chỉ trụ sở chính dự kiến thay đổi: Phòng 2-3, tầng 10, Riverfront Financial Centre, 3A-3B Tôn Đức Thắng, Phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam/ Email: info.pct@tanker.com.vn.
- Lý do điều chỉnh: Cập nhật tên thương mại của tòa nhà và làm rõ số phòng tại địa chỉ đã đăng ký, cập nhật email theo thực tế.

2. Sửa đổi Điều lệ Công ty như sau:

Nội dung hiện tại	Nội dung sửa đổi
Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty ... 2. Trụ sở đăng ký của Công ty là: - Trụ sở chính: Tầng 10, Tháp 1 thuộc dự án khu Văn phòng - Thương mại - Dịch vụ - Khách sạn (The Nexus), 3A-3B đường Tôn Đức Thắng, Phường	Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty ... 2. Trụ sở đăng ký của Công ty là: - Trụ sở chính: Phòng 2-3, tầng 10, Riverfront Financial Centre, 3A-3B Tôn Đức Thắng, Phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.	
- Điện thoại: (028) 62582 330/6 2582 331	- Điện thoại: (028) 62582 330/6 2582 331
- Fax: (028) 62582 334	- Fax: (028) 62582 334
- Email: info@pct.com.vn	- Email: info.pct@tanker.com.vn
- Website: www.pct.com.vn	- Website: www.pct.com.vn

Giao Người đại diện theo pháp luật triển khai thực hiện các thủ tục cần thiết để điều chỉnh địa chỉ trụ sở chính, sửa đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và thực hiện các công việc cần thiết khác phát sinh từ việc điều chỉnh địa chỉ trụ sở chính của Công ty.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- BKS;
- Lưu: VT, HĐQT, DH (1b).



Số: ~~44~~/2025/TTr-PCT-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày ~~06~~ tháng 10 năm 2025

TỜ TRÌNH

**Về việc tạm hoãn chi trả cổ tức bằng cổ phiếu theo Nghị quyết
số 01/2025/NQ-PCT-ĐHCD ngày 24/3/2025 của Đại hội đồng cổ đông**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Vận tải biển Global Pacific.

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Vận tải biển Global Pacific;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2025/NQ-PCT-ĐHCD ngày 24/3/2025 của Đại hội đồng cổ đông về việc chi trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2024
- Căn cứ tình hình hoạt động thực tế của Công ty.

Theo Nghị quyết số 01/2025/NQ-PCT-ĐHCD ngày 24/3/2025 của Đại hội đồng cổ đông, Công ty dự kiến chi trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 10% trên tổng số cổ phần đã phát hành. Tuy nhiên, căn cứ tình hình hoạt động thực tế của Công ty, Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét việc tạm hoãn chi trả cổ tức đến hết Quý 2 năm 2026 để tập trung thực hiện phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ nhằm bổ sung dòng tiền cho các dự án đầu tư của Công ty trong tương lai.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- BKS;
- Lưu: VT, HĐQT, DH (1b).



Trần Trung Quốc

TỜ TRÌNH

Về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Vận tải biển Global Pacific.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020, có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Vận tải biển Global Pacific;

Vừa qua, Hội đồng quản trị nhận được Đơn xin từ nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị của Ông Võ Ngọc Phụng đề ngày 15/9/2025.

Căn cứ Điều 26 Điều lệ Công ty và điểm b khoản 1 Điều 160 Luật Doanh nghiệp 2020, Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028 đối với của Ông Võ Ngọc Phụng.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- BKS;
- Lưu: VT, HĐQT, DH (1b).



TỜ TRÌNH

Về việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Vận tải biển Global Pacific.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020, có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Vận tải biển Global Pacific;

Vừa qua, Hội đồng quản trị nhận được Đơn xin từ nhiệm tư cách thành viên Ban kiểm soát của Bà Nguyễn Thị Xuân Thủy đề ngày 26/9/2025.

Căn cứ Điều 35 Điều lệ Công ty và điểm b khoản 1 Điều 174 Luật Doanh nghiệp 2020, Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt việc miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028 đối với Bà Nguyễn Thị Xuân Thủy.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- BKS;
- Lưu: VT, HĐQT, DH (1b).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Trần Trung Quốc

Số: ~~17~~/2025/TTr-PCT-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc thay đổi số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028 và
bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Vận tải biển Global Pacific.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020, có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Vận tải biển Global Pacific;

Ngày 15/9/2025, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải biển Global Pacific nhận được đơn từ nhiệm của Ông Võ Ngọc Phụng – thành viên Hội đồng quản trị.

Căn cứ Điều 26 Điều lệ Công ty và điểm b khoản 1 Điều 160 Luật Doanh nghiệp 2020, để đảm bảo sự ổn định và hiệu quả trong hoạt động của Hội đồng quản trị, đồng thời phù hợp với tình hình thực tế của công ty, Hội đồng quản trị đề xuất số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028 là 05 (năm) thành viên.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải biển Global Pacific nhận được Văn bản ứng cử/ đề cử ứng viên để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 của cổ đông đáp ứng điều kiện theo quy định tại Điều 25 Điều lệ Công ty, Khoản 1, Khoản 2 Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020, cụ thể như sau:

STT	Cổ đông	Tỷ lệ cổ phần nắm giữ % tổng số cổ phần	Số lượng ứng viên đề cử/ ứng cử	Họ tên ứng viên
01	Đặng Nguyên Đăng	21,57%	01	Đặng Nguyên Đăng
02	Trần Vọng Phúc	22,13%	01	Trần Xuân Trường

Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét và chấp thuận:

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028 là 05 (năm) thành viên.
- Bầu 02 (hai) ứng viên theo ứng cử và đề nghị của cổ đông để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 của Công ty cổ phần Vận tải biển Global Pacific, thay thế thành viên Hội đồng quản trị đã có đơn từ nhiệm và đảm bảo số

lượng thành viên như trên.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Như trên;
- BKS;
- Lưu: VT, HĐQT, DH (1b).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH 


Trần Trung Quốc



TỜ TRÌNH

Về việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Vận tải biển Global Pacific.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020, có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Vận tải biển Global Pacific;

Ngày 26/9/2025, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải biển Global Pacific nhận được đơn từ nhiệm của Bà Nguyễn Thị Xuân Thủy – thành viên Ban kiểm soát.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải biển Global Pacific nhận được Văn bản ứng cử/ đề cử ứng viên để bầu bổ sung 01 (một) thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 của cổ đông đáp ứng điều kiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 35 Điều lệ Công ty, Khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp 2020, cụ thể như sau:

STT	Cổ đông	Tỷ lệ cổ phần nắm giữ % tổng số cổ phần	Số lượng ứng viên đề cử/ ứng cử	Họ tên ứng viên
01	Trần Thị Thu Hà	22,29%	01	Phạm Thế Quảng
02	Trần Vọng Phúc	22,13%	01	Vương Thị Thu Thủy

Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông tiến hành bầu ứng viên theo đề nghị của cổ đông để bầu bổ sung 01 (một) thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 của Công ty cổ phần Vận tải biển Global Pacific, thay thế thành viên Ban kiểm soát đã có đơn từ nhiệm.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Như trên;
- BKS;
- Lưu: VT, HĐQT, DH (1b).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Trần Trung Quốc