

## 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: Phòng 2-3, Tầng 10, Riverfront Financial Centre, 3A-3B 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: Nghị quyết số 01/2026/NQ-PCT-HĐQT ngày 24/02/2026 của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Thông tin này đồng thời được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 24/02/2026 tại đường dẫn [www.pct.com.vn](http://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)



Nguyễn Diệu Hoa

Số: 01/2026/NQ-PCT-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 02 năm 2026

## **NGHỊ QUYẾT**

*V/v: Phê duyệt chốt danh sách cổ đông để tổ chức  
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026*

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 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 khóa 14, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải biển Global Pacific;
- Căn cứ Quy chế làm việc của HĐQT và phân cấp thẩm quyền cho Giám đốc ban hành theo Nghị quyết số 11/NQ-PCT-HĐQT ngày 04/9/2019 của HĐQT;
- Căn cứ Tờ trình số 01/TTr-PCT-GĐ ngày 23/02/2026 của Giám đốc về việc phê duyệt chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;
- Căn cứ Biên bản họp số 01/2026/BBH-PCT-HĐQT ngày 24/02/2026 của Hội đồng quản trị.

### **QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Phê duyệt việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 như sau:

- Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty cổ phần Vận tải biển Global Pacific.
- Mã chứng khoán : PCT.
- Mã ISIN : VN000000PCT8.
- Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá : 10.000 đồng.
- Ngày đăng ký cuối cùng dự kiến: 18/03/2026.
- Lý do và mục đích sử dụng: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết.
- Thời gian tổ chức: Dự kiến ngày 16/04/2026.
- Địa điểm: Công ty sẽ thông báo trong thư mời.
- Dự kiến nội dung Đại hội:
  1. Báo cáo hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 của Hội đồng quản trị.

2. Báo cáo hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 của Ban kiểm soát.
3. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 của Giám đốc.
4. Tờ trình về việc phê duyệt kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025.
5. Tờ trình về việc trích lập các quỹ năm 2025.
6. Tờ trình về việc phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.
7. Tờ trình về việc phê duyệt thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2026.
8. Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026.
9. Nội dung khác (nếu có).

**Điều 2.** Giao cho Giám đốc tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện việc chốt danh sách cổ đông nói trên theo đúng quy định của pháp luật và Công ty.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Giám đốc Công ty và các phòng chức năng có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS;
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, HĐQT, DH (2b).



**Trần Trung Quốc**

## **DISCLOSURE OF INFORMATION**

To: - The State Securities Commission;  
- Hanoi Stock Exchange.

1. Name of company: **GLOBAL PACIFIC SHIPPING JOINT STOCK COMPANY**
- \* Stock symbol: PCT
  - \* Address of headoffice: Room 2-3, 10th floor, Riverfront Financial Centre, 3A-3B Ton Duc Thang, Saigon Ward, Ho Chi Minh City.
  - \* Telephone: (84.28) 62582330 Fax: (84.28) 62582334
  - \* Person making the information disclosure: Ms. Nguyen Dieu Hoa (Authorized Information Disclosure Officer)
  - \* Information disclosure type:
    - 24 hours
    - On demand
    - Irregular
    - Periodic

3. Content of information disclosure: Resolution No. 01/2026/NQ-PCT-HDQT dated February 24, 2026 by the Board of Directors regarding the approval of the record date for the list of shareholders to convene the 2026 Annual General Meeting of Shareholders. This information is also published on the Company's website on February 24, 2026 at the following link: [www.pct.com.vn](http://www.pct.com.vn).

We hereby certify that the information disclosed above is true and accurate, and we take full responsibility before the law for the content of the information disclosed.

Sincerely yours.

**Recipients:**

- As above;
- Board of Directors, Board of Supervisors (for reporting);
- Archived: DH (1b).

**REPRESENTATIVE OF THE ORGANIZATION  
INFORMATION DISCLOSURE OFFICER**



*MD*

**Nguyen Dieu Hoa**

**RESOLUTION**

*Re: Approval of the record date for the list of shareholders to convene  
the 2026 Annual General Meeting of Shareholders*

**THE BOARD OF DIRECTORS OF  
GLOBAL PACIFIC SHIPPING JOINT STOCK COMPANY**

- Pursuant to Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 approved by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam, Session XIV, 9th Sitting on June 17, 2020, and its guiding documents;
- Pursuant to the Charter of Global Pacific Shipping Joint Stock Company;
- Pursuant to the Working Regulation of the Board of Directors and the Delegation of Authority to the Director issued under Resolution No. 11/NQ-PCT-HDQT dated September 04, 2019;
- Pursuant to Proposal No. 01/TTr-PCT-GĐ dated February 23, 2026, by the Director regarding the approval of the record date for the list of shareholders to convene the 2026 Annual General Meeting of Shareholders;
- Pursuant to Meeting Minutes No. 01/2026/BBH-PCT-HDQT dated February 24, 2026 of the Board of Directors.

**HEREBY RESOLVES:**

**Article 1:** To approve the finalization of the list of shareholders to organize the 2026 Annual General Meeting of Shareholders with the following details:

- Securities Name : Shares of Global Pacific Shipping Joint Stock Company.
- Stock symbol : PCT.
- ISIN Code : VN000000PCT8.
- Securities Type : Ordinary shares.
- Par Value : VND 10.000.
- Expected Record Date: March 18, 2026.
- Purpose: To organize the 2026 Annual General Meeting of Shareholders (AGM).
- Exercise Ratio: 01 share - 01 voting right.
- Expected Meeting Date: April 16, 2026.
- Location: To be specified in the Invitation Letter.
- Tentative Meeting Agenda:
  1. Report on the Board of Directors activities in 2025 and the 2026 operational plan.

2. Report on the Supervisory Board's activities in 2025 and the 2026 operational plan.
3. The Director's report on 2025 business performance and the 2026 business plan.
4. Proposal for approval of 2025 business performance and audited 2025 financial statements.
5. Proposal regarding the appropriation of funds for 2025.
6. Proposal for approval of the 2026 business plan.
7. Proposal for approval of remuneration for the Board of Directors and Supervisory Board for 2025 and the 2026 remuneration plan.
8. Proposal on the selection of an independent auditing firm for the 2026 financial statements.
9. Other matters (if any).

**Article 2:** The Director is authorized to carry out the necessary procedures to finalize the list of shareholders in compliance with the law and the Company's regulations.

**Article 3:** This Resolution shall take effect from the date of signing. The Director and relevant functional departments are responsible for the implementation of this Resolution.

**Recipients:**

- BOD, Supervisory Board;
- As per Article 3;
- Archived: VT, HĐQT, DH (2b).

  
**ON BEHALF OF  
THE BOARD OF DIRECTORS  
CHAIRMAN**   
  
**Tran Trung Quoc**