

NGHỊ QUYẾT

Về việc phê duyệt chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN GLOBAL PACIFIC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 và Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025 của Quốc hội;
- 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 04/09/2019 của HĐQT;
- Căn cứ Tờ trình số 17/TTr-PCT-GD ngày 03/9/2025 của Giám đốc về việc phê duyệt chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 22/2025/BBH-PCT-HĐQT ngày 05/9/2025 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 bất thường năm 2025 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: 26/9/2025.
- Lý do và mục đích sử dụng: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025.
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết.
- Thời gian tổ chức: Dự kiến ngày 27/10/2025.
- Địa điểm: Công ty sẽ thông báo trong thư mời.
- Dự kiến nội dung Đại hội:

1. Tờ trình về việc phê duyệt dừng thực hiện phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ theo Nghị quyết số 02/2024/NQ-PCT-DHCD ngày 31/5/2024 của Đại hội đồng cổ đông. *lm*



2. Tờ trình về việc phê duyệt phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
3. Tờ trình về việc điều chỉnh địa chỉ trụ sở chính.
4. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
5. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
6. Các nội dung khác (nếu có).

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 của Công ty.

Điều 2: 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:

- Các TV.HĐQT, BKS;
- Như Điều 2;
- Lưu VT, HĐQT, DH (2b).


Trần Trung Quốc

