TỔNG CÔNG TY VẬN TẢI THỦY PETROLIMEX

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI XĂNG DẦU ĐƯỜNG THỦY PETROLIMEX

PETROLIMEX TANKER CORPORATION

PETROLIMEX JOINT STOCK TANKER COMPANY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

Số/*No.* 14/PJT-CBTT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 02 năm 2025

Ho Chi Minh City, February 27th, 2025

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI XĂNG DẦU ĐƯỜNG THỦY PETROLIMEX
Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI XĂNG DẦU ĐƯỜNG THỦY PETROLIMEX
DN: C=VN, S=HỒ CHÍ MINH, L=Bình Thạnh, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI XĂNG DẦU ĐƯỜNG THỦY PETROLIMEX, OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:0301825283
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2025.02.26 09:11:27 +07'00'
Foxit PDF Reader Version: 2024.1.0

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: **Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam**

Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

To: ***Vietnam Exchange***

Hochiminh Stock Exchange

1. Tên tổ chức/*Name of organization:*

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI XĂNG DẦU ĐƯỜNG THỦY PETROLIMEX/

PETROLIMEX JOINT STOCK TANKER COMPANY

Mã chứng khoán/Mã thành viên/*Stock code/Broker code:* **PJT**

Địa chỉ/*Address:* Tầng 07, Tòa nhà số 322 Điện Biên Phủ, Phường 22, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh/*Level 7, Petrolimex Gas Tower, 322 Dien Bien Phu Str., 22 Ward, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City*

Điện thoại liên hệ/*Tel:* (028) 3899 1101

Fax: (028) 3512 1775

Email: pjtaco@pjtaco.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố/*Contents of disclosure:*

Ngày 27/02/2025, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Đường thủy Petrolimex đã ban hành Quyết định số 07/PJT-QĐ-HĐQT v/v lập Danh sách cổ đông và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 vào ngày 22/4/2025, Ngày đăng ký cuối cùng để lập Danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội: 24/3/2025 tại tài liệu đính kèm/

On February 27th, 2025, the Board of Directors of Petrolimex Joint Stock Tanker Company issued Decision No. 07/PJT-QĐ-HĐQT regarding the establishment of the Shareholder List and the organization of the Annual General Meeting of Shareholders for 2025 on April 22nd, 2025. The final registration date to establish the Shareholder List eligible to attend the meeting is March 24th, 2025, as detailed in the attached document

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 27/02/2025 tại đường dẫn/ *This information was published on the company's website on February 27th, 2025, as in the link: https://pjtaco.petrolimex.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/*We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

Quyết định số 07/PJT-QĐ-HĐQT v/v lập Danh sách cổ đông và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025/*Decision No. 07/PJT-QĐ-HĐQT regarding the establishment of the Shareholder List and the organization of the Annual General Meeting of Shareholders for 2025*

Đại diện tổ chức/*Organization representative*

Người UQ CBTT/*Person authorized to disclose information*

Trần Tiến Dũng

TỔNG CÔNG TY VẬN TẢI THỦY PETROLIMEX

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI XĂNG DẦU ĐƯỜNG THỦY PETROLIMEX

PETROLIMEX TANKER CORPORATION

PETROLIMEX JOINT STOCK TANKER COMPANY

Số/*No.* 07/PJT-QĐ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 02 năm 2025

Ho Chi Minh City, February 27th, 2025

QUYẾT ĐỊNH/*DECISION*

V/v lập Danh sách cổ đông và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025/The establishment of the Shareholder List and the organization of the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2025

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/*THE BOARD OF DIRECTORS*

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI XĂNG DẦU ĐƯỜNG THỦY PETROLIMEX/*PETROLIMEX JOINT STOCK TANKER COMPANY*

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020/Based on the Enterprise Law dated June 17th, 2020;

Căn cứ các quy định pháp luật có liên quan/Based on relevant legal regulations;

Căn cứ Điều lệ năm 2024, Quy chế nội bộ về quản trị công ty năm 2024 và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 của Công ty/Based on the 2024 Charter, the Internal Governance Regulations for 2024, and the Operating Regulations of the Board of Directors for 2024 of the Company;

Căn cứ Nghị quyết số/Based on Resolution No. 04/PJT-NQ-HĐQT ngày 25/02/2025 của Hội đồng quản trị (HĐQT)/dated Feb 25th,2025 of the Board of Directors (BOD).

QUYẾT ĐỊNH

Điều/*Article 1.* Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (Đại hội) của Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Đường thủy Petrolimex (Công ty) như sau/*Organize the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2025 (the Meeting) of Petrolimex Petroleum Transport Corporation (the Company) as follows:*

1. Hình thức tổ chức: Cuộc họp toàn thể trực tiếp/*Format of the organization: In-person general meeting;*

2. Thời gian: Từ hồi 08 giờ 30 phút, Thứ Ba, ngày 22/4/2025/*Time: Half a day, from 8:30 AM, Tuesday, April 22nd, 2025;*

3. Địa điểm: Công ty sẽ thông báo cụ thể tại Thư mời tham dự Đại hội/*Location: The company will provide specific details in the invitation letter to attend the meeting;*

4. Ngày Đăng ký cuối cùng để lập Danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội: Ngày 24/3/2025/*The final registration date to establish the Shareholder List eligible to attend the meeting: March 24th, 2025;*

5. Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)/*Ratio of allocation of rights: 1:1 (1 share - 1 voting right).*

Điều/*Article 2.* Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành; các Ban, Phòng trực thuộc và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này/*This decision takes effect from the date of signing. The members of the Board of Directors, the Executive Board; the Departments and Offices under the Company, and related individuals are responsible for implementing this decision.*

Nơi nhận/Recipients:

- Như Điều 2 (th)/As per Article 2 (implementation);

- BKS (ph)/The Supervisory Board (coordination);

- Lưu HCNS, THNS/Archive in the Administration and Human Resources Department, the General Department and Human Resources.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/*ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS*

CHỦ TỊCH/*CHAIRMAN*

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI XĂNG DẦU ĐƯỜNG THỦY PETROLIMEX

Ngô Anh Dũng