

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI
BIỂN GLOBAL PACIFIC

Số: 15/2025/CBTT-PCT

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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 3 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 Bến Nghé, Quận 1, 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 08/2025/NQ-PCT-HĐQT ngày 11/3/2025 của Hội đồng quản trị về việc thông qua cập nhật tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Thông tin này đồng thời được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 11/3/2025 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

Số: 08/2025/NQ-PCT-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 3 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua cập nhật tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

**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;
- 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 Nghị quyết số 04/2025/NQ-PCT-HĐQT ngày 06/02/2025 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 2025;
- Căn cứ Biên bản họp số 08/2025/BBH-PCT-HĐQT ngày 11/3/2025 của Hội đồng quản trị.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua cập nhật tài liệu họp (bản tiếng Việt và bản tiếng Anh) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 bao gồm:

1. Nội quy Đại hội, Thê lệ biểu quyết và Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028.
2. Mẫu thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết (cập nhật).
3. Công văn về việc đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 và tài liệu đính kèm (cập nhật).
4. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (cập nhật).
5. Cập nhật nội dung họp:
 - 5.1. Sửa đổi Tờ trình về việc kiện toàn cơ cấu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 thành Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028.
 - 5.2. Cập nhật Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028.

(Chi tiết hồ sơ như đính kèm). 



Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc Công ty, các bộ phận/cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Trung Quốc



NỘI QUY ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

I. MỤC TIÊU

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng, dân chủ và tuân thủ pháp luật;
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức cuộc họp an toàn, trật tự.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải Biển Global Pacific kính trình Đại hội đồng cổ đông bản Nội quy Đại hội như sau:

II. TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI

1. Tất cả các cổ đông đến tham dự Đại hội có trang phục nghiêm túc, xuất trình giấy tờ tùy thân, giấy mời họp và giấy tờ khác liên quan đến việc xác minh tư cách đại biểu dự họp tại bàn tiếp đón.
2. Ban tổ chức ưu tiên sắp xếp chỗ ngồi, phát tài liệu, in phiếu biểu quyết cho cổ đông có xác nhận tham dự họp và đến đúng giờ.
3. Cổ đông khi vào phòng họp phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức Đại hội quy định. Tuyệt đối tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban tổ chức.
4. Không hút thuốc lá trong phòng họp.
5. Không nói chuyện riêng, giữ thiết bị di động ở chế độ rung.

III. TRÌNH TỰ DIỄN BIẾN CUỘC HỌP

Ngày sau khi Ban kiểm tra tư cách cổ đông thông báo kết quả kiểm tra và xác định số lượng cổ đông có mặt thỏa mãn điều kiện để tổ chức cuộc họp, cuộc họp được khai mạc ngay và Đoàn Chủ tọa điều khiển phiên họp:

1. Chủ tịch HĐQT, Trưởng Ban kiểm soát, Giám đốc lần lượt báo cáo trước Đại hội những nội dung theo Chương trình của phiên họp.
2. Thảo luận về nội dung phiên họp và giải đáp thắc mắc: Sau khi báo cáo Đại hội các nội dung phiên họp, Đoàn chủ tọa tiếp tục chủ trì phiên thảo luận, nghe ý kiến của Đại hội đồng cổ đông và giải đáp thắc mắc, theo nguyên tắc và cách thức sau đây:
 - Phiên thảo luận sẽ được tiến hành tập trung sau khi Đoàn chủ tọa lần lượt báo cáo xong các nội dung của Đại hội.
 - Cổ đông có ý kiến phát biểu tại Đại hội giơ phiếu biểu quyết và chờ sự điều hành từ Đoàn chủ tọa. Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua, không dùng lời lẽ xúc phạm hoặc gây mất trật tự tại Đại hội. Chủ tọa sẽ sắp xếp cho

cổ đông phát biểu theo thứ tự chương trình làm việc, đồng thời giải đáp các thắc mắc của các cổ đông.

- Đoàn chủ tọa chỉ trả lời trực tiếp các câu hỏi trọng tâm, liên quan đến các nội dung trong chương trình Đại hội và mang tính đại diện cho nhiều cổ đông, không trả lời trực tiếp và giải thích chi tiết các nội dung đã được công bố thông tin, đã được quy định trong pháp luật, hoặc các nội dung có tính chất giải thích chuyên môn, chi tiết phục vụ yêu cầu riêng biệt của cá nhân cổ đông.
- Các câu hỏi không kịp trả lời trong Đại hội do thời gian có hạn sẽ được trả lời bằng văn bản hoặc thông tin trên website của Công ty.

IV. TRÁCH NHIỆM CỦA ĐOÀN CHỦ TỌA

1. Điều khiển Đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại hội thông qua. Đoàn Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.
2. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.
3. Giải quyết các vấn đề nảy sinh trong suốt quá trình Đại hội.

V. TRÁCH NHIỆM CỦA THƯ KÝ ĐẠI HỘI

1. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội.
2. Tập hợp văn bản ý kiến của các cổ đông trình Đoàn chủ tọa.
3. Soạn thảo Biên bản họp và Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

VI. TRÁCH NHIỆM CỦA TỔ KIỂM PHIẾU

1. Phổ biến thể lệ biểu quyết, phát và thu phiếu biểu quyết, tiến hành kiểm phiếu và công bố kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội.
2. Xem xét và báo cáo với Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn từ khiếu nại về biểu quyết.
3. Thông báo kịp thời kết quả biểu quyết cho Thư ký Đại hội.

Trên đây là nội dung Nội quy Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Vận tải Biển Global Pacific.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *[Signature]*
CÔNG TY
CỔ PHẦN
VẬN TẢI BIỂN
GLOBAL PACIFIC
TRẦN TRUNG QUỐC

**THẺ LỆ BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

I. Mục tiêu:

- Đảm bảo tuân thủ các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty;
- Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông;
- Đảm bảo tính tập trung, ổn định tổ chức của Đại hội đồng cổ đông.

II. Nguyên tắc biểu quyết tại Đại hội:

- Việc biểu quyết các vấn đề tại Đại hội sẽ được thực hiện theo phương thức biểu quyết công khai, trực tiếp.
- Phiếu biểu quyết do Ban Tổ chức phát hành. Nội dung của phiếu biểu quyết bao gồm: các vấn đề cần được biểu quyết, tên cổ đông hoặc người được ủy quyền, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Phiếu biểu quyết sẽ bao gồm các nội dung cần được thông qua tại Đại hội.
- Khi được phát phiếu biểu quyết, cổ đông/đại diện cổ đông phải kiểm tra thông tin, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và tổng số phiếu biểu quyết nhận được nếu có sai sót phải thông báo ngay tại thời điểm nhận phiếu. Phiếu biểu quyết được coi là hợp lệ khi có đầy đủ, chính xác các thông tin theo yêu cầu trên phiếu biểu quyết.
- Khi tiến hành biểu quyết, cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông có quyền quyết định tán thành hoặc không tán thành hoặc không có ý kiến bằng cách đánh dấu (X) hoặc (V) vào ô tương ứng với lựa chọn của mình cho từng vấn đề cần biểu quyết trên phiếu biểu quyết.

III. Tổ chức kiểm phiếu:


- Tổ kiểm phiếu sẽ thu phiếu biểu quyết của từng cổ đông sau khi biểu quyết các vấn đề cần được thông qua tại Đại hội và tiến hành kiểm phiếu.
- Những phiếu biểu quyết sau đây được coi là không hợp lệ:
 - + Phiếu không do Ban Tổ chức phát hành và không được đóng dấu của Công ty cổ phần Vận tải Biển Global Pacific;
 - + Phiếu có tẩy xóa, sửa chữa nội dung (trường hợp viết sai phải được Ban Tổ chức đổi phiếu bầu mới và hủy phiếu bầu cũ);
 - + Phiếu có ký hiệu đánh dấu khác dấu (X) hoặc (V);
 - + Phiếu không đánh dấu lựa chọn vào bất kỳ ô nào trên phiếu; *bu*

- + Phiếu đánh dấu lựa chọn vào nhiều hơn một ô đối với một vấn đề biểu quyết.

IV. Hiệu lực thi hành:

- Quy chế biểu quyết này đã được đọc trước Đại hội đồng cổ đông và lấy ý kiến biểu quyết của toàn thể cổ đông tham gia Đại hội trước khi tiến hành biểu quyết.
- Nếu được Đại hội đồng cổ đông thông qua, Quy chế này sẽ có hiệu lực thi hành bắt buộc đối với tất cả các cổ đông.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *ds*



ds

Trần Trung Quốc



0272-C.T.C.P
CÔNG TY
CỔ PHẦN
VẬN TẢI BIỂN
GLOBAL
PACIFIC
HỒ CHÍ MINH

**QUY CHẾ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VÀ BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2023-2028**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải biển Global Pacific (PCT).

Thế lệ bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị (TV HĐQT) và Thành viên Ban Kiểm soát (TV BKS) Công ty cổ phần Vận tải biển Công ty cổ phần Vận tải biển Global Pacific Pacific nhiệm kỳ 2023-2028 được quy định như sau:

1. Số lượng bầu bổ sung và nhiệm kỳ được bầu:

- TV HĐQT: 01 (một) người.
- TV BKS: 01 (một) người.
- Thời gian còn lại của nhiệm kỳ: 2023-2028.

2. Tiêu chuẩn và điều kiện ứng viên TV HĐQT và TV BKS:

2.1 Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng đủ điều kiện theo quy định tại Điều 155 Luật Doanh nghiệp và Điều 275 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

2.2 Kiểm soát viên phải đáp ứng đủ điều kiện theo quy định tại Điều 169 Luật Doanh nghiệp và Điều 286 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

3. Đề cử, ứng cử TV HĐQT và TV BKS:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát theo quy định tại khoản 2 Điều 25 và khoản 1 Điều 35 Điều lệ Công ty.

Trong trường hợp số lượng ứng viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát thông qua đề cử, ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết thì Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát. Việc này phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát theo quy định của pháp luật.

Danh sách ứng cử viên:

Căn cứ hồ sơ đề cử của cổ đông/ nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng cử viên, Thư ký Đại hội sẽ lập Danh sách các ứng viên đáp ứng đủ điều kiện quy định để được bầu làm TV HĐQT và TV BKS. Danh sách ứng cử viên bầu bổ sung vào HĐQT và BKS được ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.



4. Thẻ thức bầu cử: Bầu dồn phiếu theo quy định tại khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp, cụ thể như sau:

- Tổng số cổ phiếu biểu quyết (phiếu bầu) TV HĐQT của mỗi cổ đông = Tổng số cổ phần sở hữu của cổ đông x 01 (01 là số lượng TV HĐQT được bầu).
- Tổng số cổ phiếu biểu quyết (phiếu bầu) TV BKS của mỗi cổ đông = Tổng số cổ phần sở hữu của cổ đông x 01 (01 là số lượng TV BKS được bầu).

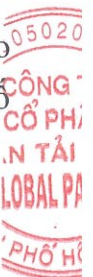
5. Nội dung bầu cử:

- Phiếu bầu TV HĐQT và TV BKS có đóng dấu của Công ty.
- Cách thức bầu: cổ đông có quyền dùng tổng số phiếu biểu quyết của mình để chia cho các ứng viên hoặc dồn cho một ứng viên nào có tên trong danh sách đề cử, ứng cử thì điền số phiếu biểu quyết vào ô có tên ứng viên đó.
- Nguyên tắc trúng cử:
 - Người trúng cử TV HĐQT hoặc TV BKS được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định.
 - Trong trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho TV HĐQT hoặc TV BKS cuối cùng thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau.

Đính kèm thẻ lệ bầu cử là Mẫu phiếu bầu TV HĐQT và TV BKS.

Yêu cầu:

1. Cổ đông được quyền dùng tổng số phiếu bầu chia cho các ứng viên hoặc dồn hết tổng số phiếu bầu cho một ứng viên có trong danh sách.
2. Cổ đông chỉ được quyền bầu dồn phiếu cho ứng cử viên trong phạm vi tổng số phiếu của mình, tức là tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên phải nhỏ hơn hoặc bằng tổng số phiếu bầu của cổ đông đó.
3. Phiếu bầu hợp lệ là phiếu bầu đáp ứng đủ các điều kiện sau:
 - Tổng số phiếu bầu cho các ứng viên nhỏ hơn hoặc bằng tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông. Dồn phiếu cho một hoặc chia cho các ứng viên.
 - Ghi rõ số phiếu biểu quyết bầu cho từng ứng viên.
4. Phiếu bầu không hợp lệ là phiếu bầu thuộc một trong các trường hợp sau:
 - Phiếu bầu để trống.
 - Phiếu bầu không ghi rõ số phiếu biểu quyết được bầu.
 - Cổ đông gạch tên ứng cử viên; xóa; sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên; phiếu ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu.
 - Cổ đông dùng vượt quá tổng số phiếu bầu của mình.
 - Phiếu không theo mẫu quy định, phiếu không do Công ty phát hành, không có dấu Công ty.



- Phiếu không còn nguyên vẹn.
- Cổ đông bầu bằng “%” số phiếu.
- Các trường hợp khác không thuộc trường hợp được coi là hợp lệ.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN
VẬN TẢI BIỂN
GLOBAL PACIFIC
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

[Handwritten signature]
Trần Trung Quốc

C
N
GLOBAL PACIFIC

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

THẺ BIỂU QUYẾT

TÊN CỔ ĐÔNG/NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN:
NGUYỄN VĂN A

TỔNG PHIẾU BIỂU QUYẾT:

XX

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2025

PHIẾU BIỂU QUYẾT
THÔNG QUA NỘI DUNG CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

I. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG

* Tên cổ đông/Người được ủy quyền: **Nguyễn Văn A**

* Số lượng cổ phần sở hữu/ủy quyền: **XX**

II. Ý KIẾN BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG

STT	NỘI DUNG	BIỂU QUYẾT		
		Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
1	Báo cáo hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 của HĐQT.			
2	Báo cáo hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 của Ban kiểm soát.			
3	Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của Giám đốc.			
4	Báo cáo về việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn, số tiền thu được từ đợt phát hành thêm cổ phiếu năm 2023.			
5	Tờ trình về việc phê duyệt kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2024 và báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024.			
6	Tờ trình về việc trích lập các quỹ năm 2024.			
7	Tờ trình về việc phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.			

8	Tờ trình về thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và Kế hoạch thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025.			
9	Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.			
10	Tờ trình về việc phê duyệt điều chỉnh Phương án Đầu tư đóng mới 04 tàu chở dầu/hóa chất có trọng tải khoảng 25.900 DWT.			
11	Tờ trình về việc chấp thuận giao dịch giữa Công ty và người có liên quan.			
12	Tờ trình về việc phê duyệt kế hoạch chi trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2024.			
13	Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028.			

Người biểu quyết
(Ký và ghi rõ họ tên)

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2025

PHIẾU BẦU CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NHIỆM KỲ NĂM 2023-2028

Phần I:

- Tên cổ đông/Người được ủy quyền: **Nguyễn Văn A**
- Tổng số cổ phần: **XX**
- Tổng số phiếu biểu quyết: **XX**

Phần II:

- Danh sách ứng viên Thành viên Hội đồng quản trị:

STT	Họ và tên	Số phiếu biểu quyết bầu cho ứng viên
1		
2		
3		
	Tổng số phiếu biểu quyết:	XX

Người bỏ phiếu
(Ký và ghi rõ họ tên)

Số: 03/2025/CV-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 3 năm 2025

V/v: Đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng
quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-
2028

Kính gửi: Quý Cổ đông/ nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần
phổ thông của Công ty trở lên.

Tại Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2024 ngày 03/12/2024, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Phạm Xuân Quang. Đến nay, Hội đồng quản trị hoạt động với 04 thành viên so với số lượng 05 thành viên được thông qua tại Nghị quyết số 01/2024/NQ-PCT-HĐQT ngày 29/02/2024.

Ngày 27/02/2025, Công ty Cổ phần Vận tải biển Global Pacific (PCT) nhận được Đơn từ nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát của bà Nguyễn Thị Ngọc Đẹp.

Để đảm bảo số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát phù hợp với quy định Điều lệ và pháp luật, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải Biển Global Pacific trân trọng thông báo tới toàn thể Quý Cổ đông được biết để đề cử, ứng cử làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028, như sau:

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung: 01 người.
2. Số lượng thành viên Ban kiểm soát bầu bổ sung: 01 người.
3. Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát như sau:
 - 3.1. Theo quy định khoản 3 điều 12 Điều lệ Công ty và khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp 2020, các cổ đông hoặc nhóm cổ đông (theo danh sách Người sở hữu chứng khoán chốt ngày 26/02/2025 do Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp) sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng viên để bầu vào thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028. Các cổ đông hợp thành nhóm để đề cử phải tuân theo quy định pháp luật.
 - 3.2. Tiêu chuẩn và điều kiện ứng viên thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:
 - Tiêu chuẩn và điều kiện đối với ứng viên thành viên Hội đồng quản trị: phải đáp ứng đủ điều kiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 25 Điều lệ Công ty và Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020.
 - Tiêu chuẩn và điều kiện đối với ứng viên thành viên Ban kiểm soát: đáp ứng đủ điều kiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 36 Điều lệ Công ty và Điều 169 Luật Doanh nghiệp 2020. *dm*

4. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:
 - Văn bản ứng cử hoặc đề cử tham gia Hội đồng quản trị/ Ban kiểm soát (theo mẫu);
 - Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);
 - Bản sao Căn cước/ CCCD/ Hộ chiếu, các bằng cấp, văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn;
 - Văn bản thỏa thuận thành lập nhóm cổ đông để đề cử thành viên Hội đồng quản trị/ Ban kiểm soát (nếu có đồng thành lập nhóm cổ đông để đề cử ứng viên);
 - Có tài liệu chứng minh việc nắm giữ đủ số cổ phần để thực hiện quyền ứng cử, đề cử theo quy định của Luật và Điều lệ công ty.
 - Các giấy tờ liên quan khác (nếu có).
5. Lựa chọn các ứng cử viên: Dựa trên các Đơn ứng cử, đề cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng cử viên, các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện như quy định tại Mục 2 Công văn này sẽ được Ban Tổ chức đưa vào danh sách ứng cử viên và công bố thông tin theo quy định của Luật và Điều lệ công ty.
6. Thời hạn và địa chỉ gửi hồ sơ đề cử: Quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông có đủ điều kiện tham gia ứng cử, đề cử để bầu tham gia thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát xin vui lòng gửi hồ sơ ứng cử, đề cử về Công ty trước 17h00 ngày 13/3/2025 theo địa chỉ như sau:

Công ty Cổ phần Vận tải biển Global Pacific.

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 Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 028. 62582330

Người liên hệ: Bà Nguyễn Diệu Hoa – Người phụ trách quản trị công ty.

Số máy lẻ: 123

Email: thukyhdqt.pct@tanker.com.vn

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
VẬN TẢI BIỂN
GLOBAL PACIFIC
Trần Trung Quốc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



....., ngày tháng năm 2025

**VĂN BẢN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN GLOBAL PACIFIC**

- Kính gửi: - Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Vận tải biển Global Pacific;
- Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải biển Global Pacific;
- Ban kiểm soát Công ty cổ phần Vận tải biển Global Pacific.

1. Họ tên người ứng cử:
2. Ngày sinh:
3. Địa chỉ thường trú:
4. Số Căn cước/ CCCD:
5. Ngày cấp: Nơi cấp:
6. Trình độ học vấn:
- Chuyên ngành:
7. Hiện đang sở hữu:cổ phần Công ty cổ phần Vận tải biển Global Pacific (Bằng chữ:

Xét thấy đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị/ Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Vận tải biển Global Pacific, tôi làm đơn này để ứng cử vị trí thành viên Hội đồng quản trị/ Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Vận tải biển Global Pacific nhiệm kỳ 2023-2028.

Tôi cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực và hợp pháp của việc ứng cử này. Nếu trúng cử, tôi cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định của Luật và Điều lệ Công ty, thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty.

Trân trọng. 

NGƯỜI ỨNG CỬ

(ký, ghi rõ họ tên)



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



SƠ YẾU LÝ LỊCH TỰ THUẬT

Họ và tên: Nam, nữ:
Ngày, tháng, năm sinh:
Địa chỉ thường trú:
Chỗ ở hiện nay:
Số CCCD/số hộ chiếu:
Ngày cấp: Nơi cấp:
Số điện thoại liên hệ:
Dân tộc: Tôn giáo:
Trình độ văn hóa: Ngoại ngữ:
Trình độ chuyên môn:
Chuyên ngành đào tạo:

HOÀN CẢNH GIA ĐÌNH

1. Họ và tên cha: Năm sinh:
- Nghề nghiệp, chức vụ:
- Chỗ ở hiện nay:
2. Họ và tên mẹ: Năm sinh:
- Nghề nghiệp, chức vụ:
- Chỗ ở hiện nay:
3. Họ và tên (vợ hoặc chồng): Năm sinh:
- Nghề nghiệp, chức vụ:
- Chỗ ở hiện nay:
4. Họ và tên các con:
- Nghề nghiệp, chức vụ:
- Chỗ ở hiện nay:
5. Họ và tên anh, chị, em ruột? làm gì? ở đâu?
- Họ và tên : Sinh năm:
- Nghề nghiệp:
- Chỗ ở hiện nay: *lưu*



QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO CỦA BẢN THÂN

Từ tháng năm đến tháng năm	Chuyên ngành đào tạo	Tên cơ sở đào tạo	Văn bằng, chứng chỉ được cấp

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CỦA BẢN THÂN

Từ tháng năm đến tháng năm	Làm công tác gì?	Ở đâu?	Giữ chức vụ gì?

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật. *LM*

**Xác nhận của Thủ trưởng cơ quan/
Đơn vị công tác**

....., ngày... tháng... năm...
Người khai ký tên



DỰ THẢO

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 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;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải Biển Global Pacific;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 01/2025/BBH-PCT-ĐHCĐ ngày 26/3/2025 của Công ty cổ phần Vận tải biển Global Pacific.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua những nội dung sau:

1. Báo cáo hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 của HĐQT số ... ngày.....
2. Báo cáo hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 của Ban kiểm soát số ... ngày.....
3. Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của Giám đốc số ... ngày.....
4. Báo cáo về việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn, số tiền thu được từ đợt phát hành thêm cổ phiếu năm 2023 số ... ngày.....
5. Tờ trình về việc phê duyệt kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2024 và báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024 số ... ngày.....
6. Tờ trình về việc trích lập các quỹ năm 2024 số ... ngày.....
7. Tờ trình về việc phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 số ... ngày.....
8. Tờ trình về thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và Kế hoạch thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025 số ... ngày.....
9. Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 số ... ngày.....
10. Tờ trình về việc phê duyệt điều chỉnh Phương án Đầu tư đóng mới 04 tàu chở dầu/hóa chất có trọng tải khoảng 25.900 DWT số ... ngày.....

11. Tờ trình về việc chấp thuận giao dịch giữa Công ty và người có liên quan số ... ngày.....
12. Tờ trình về việc phê duyệt kế hoạch chi trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2024 số ... ngày.....
13. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 đối với ông/ bà
14. Miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát đối với bà Nguyễn Thị Ngọc Đẹp.
15. Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 đối với ông/ bà

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

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

Về việc 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;

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 thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 của cổ đông đáp ứng điều kiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 25 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			01	

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 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.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Trần Trung Quốc

DỰ THẢO

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 27/02/2025, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải biển Global Pacific nhận được đơn từ nhiệm của Bà Nguyễn Thị Ngọc Đẹp – Trưởng 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 thay thế 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			01	

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 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