

## 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 Đặng Thị Phương (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 09/NQ-PCT-HĐQT ngày 15/4/2024 của HĐQT v/v miễn nhiệm và bổ nhiệm Giám đốc – Người đại diện theo pháp của Công ty

3. Thông tin này đồng thời được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 16/4/2024 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: ĐH.



**ĐẶNG THỊ PHƯƠNG**

## NGHỊ QUYẾT

Về việc phê duyệt miễn nhiệm và bổ nhiệm Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật

### 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 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Vận tải Biển Global Pacific;
- Căn cứ Biên bản họp số 09/BB-PCT-HĐQT ngày 15/4/2024 của Hội đồng quản trị.

### QUYẾT NGHỊ

**ĐIỀU 1:** Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Giám đốc và Người đại diện theo pháp luật của Công ty đối với Bà Lê Thị Mai kể từ ngày 16/4/2024

**ĐIỀU 2:** Thông qua việc bổ nhiệm chức danh Giám đốc và Người đại diện theo pháp luật của Công ty kể từ ngày 16/4/2024 đối với:

- Ông Võ Ngọc Phụng giới tính: Nam  
Sinh ngày: 10/12/1981 dân tộc: Kinh quốc tịch: Việt Nam  
CCCD số: 056081010372 cấp ngày: 22/11/2021  
nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

Địa chỉ thường trú: 33/44/5 Gò Dầu, Tân Quý, Tân Phú, Tp.HCM

**ĐIỀU 3:** Thông qua việc ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT chủ động triển khai thực hiện các thủ tục miễn nhiệm và bổ nhiệm Giám đốc - người đại diện theo pháp luật của Công ty phù hợp với Điều lệ và các quy định của pháp luật

**ĐIỀU 4:** Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên HĐQT, các Phòng ban chức năng, Bà Lê Thị Mai và Ông Võ Ngọc Phụng chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Như Điều 4;
- Lưu VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



*(Handwritten signature)*

NGUYỄN THỊ NGỌC ĐEP