

Số./No.: 147/PĐV – CBTT

Tp.HCM, ngày 26 tháng 5 năm 2026

V/v: CBTT NQ HĐQT số 15/NQ-PĐV-HĐQT

HCM City, 26th May 2026

Re: Disclosure of the BOD's Resolution
No. 15/NQ-PĐV-HĐQT

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
INFORMATION DISCLOSURE**

Kính gửi: – Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
– Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
– Quý Cổ đông
To: – State Securities Commission
– Ho Chi Minh City Stock Exchange
– Valued shareholders

- 1. Tên tổ chức/Name of organization:** Công ty Cổ phần Vận tải và Tiếp vận Phương Đông Việt/
Phuong Dong Viet Shipping and Logistics Corporation
- Mã chứng khoán/ Stock code: PDV
 - Địa chỉ/Address: Lầu 8, Cao ốc Citilight, số 45 Võ Thị Sáu, Phường Tân Định, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam/ *Floor 8, Citilight Tower, 45 Vo Thi Sau, Tan Dinh Ward, Ho Chi Minh City, Viet Nam.*
 - Điện thoại liên hệ/Tel.: (028) 62911 281 Fax: (028) 62911 280
 - E-mail: info@pvtlogistics.vn

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

Công ty cổ phần Vận tải và Tiếp vận Phương Đông Việt (PVT Logistics) công bố thông tin Nghị quyết số 15/NQ-PĐV-HĐQT ngày 25/5/2026 về việc Thông qua việc thực hiện hợp đồng, giao dịch với các bên liên quan của Công ty Cổ phần Vận tải và Tiếp vận Phương Đông Việt như sau: *Phuong Dong Viet Shipping and Logistics Corporation (PVT Logistics) hereby discloses Resolution No. 15/NQ-PĐV-HĐQT dated 25th May 2026 regarding Approval for the execution of contracts and transactions with related parties of Phuong Dong Viet Shipping and Logistics Corporation.*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 26/5/2026 tại đường dẫn: <https://pvtlogistics.vn/> *This information was disclosed on the Company's website on 26th May 2026 at the link https://pvtlogistics.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 for the disclosed content.*

Nơi nhận/Recipients:

- Như trên/ *As above;*
- HĐQT, Ban KS/ *B.O.D, B.O.S;*
- Lưu: VT, TCKTKH, TH (1b)/ *Archived.*

Đính kèm/Attached:

- Nghị quyết số 15/NQ-PĐV-HĐQT ngày 25/5/2026 của Công ty Cổ phần Vận tải và Tiếp vận Phương Đông Việt/ *Resolution No. 15/NQ-PĐV-HĐQT dated 25th May 2026 issued by Phuong Dong Viet Shipping and Logistics Corporation*

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
ORGANIZATION REPRESENTATIVE**



Lê Trúc Lâm

CÔNG TY CP VẬN TẢI VÀ TIẾP VẬN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHƯƠNG ĐÔNG VIỆT **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 15 /NQ-PĐV-HĐQT

Tp.HCM, ngày 25 tháng 05 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

Về việc: Thông qua việc thực hiện hợp đồng, giao dịch với các bên liên quan của Công ty Cổ phần Vận tải và Tiếp Vận Phương Đông Việt.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ TIẾP VẬN PHƯƠNG ĐÔNG VIỆT

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải và Tiếp Vận Phương Đông Việt;

Căn cứ Quy chế về nguyên tắc làm việc và mối quan hệ công tác của HĐQT với Ban Điều hành và tổ chức trong Công ty;

Xét Tờ trình số 15/TTr-GĐ và số 16/TTr-GĐ ngày 17/04/2026 của Giám đốc Công ty về việc Thông qua việc thực hiện hợp đồng, giao dịch với các bên liên quan của Công ty Cổ phần Vận tải và Tiếp Vận Phương Đông Việt (PVT Logistics);

Căn cứ Biên bản họp HĐQT Quý 1/2026 số 09/BB-PDV-HĐQT ngày 22/04/2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc chấp thuận chủ trương ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa PVT Logistics với các bên liên quan, cụ thể:

1. Các bên có liên quan ký hợp đồng, giao dịch với PVT Logistics là:
 - Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí (PVTrans) và các đơn vị phụ thuộc; Công ty con và Công ty liên kết của PVTrans;
 - Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam (PVN), các đơn vị phụ thuộc, công ty con, công ty liên kết và các bên liên quan khác của PVN.
 - Công ty TNHH Tân Long và các đơn vị phụ thuộc; Công ty con, Công ty liên kết của Tân Long;

2. Giá trị hạn mức của giao dịch:

Các hợp đồng, giao dịch giữa PVT Logistics với các bên liên quan nêu tại mục (1) có giá trị đến 10% tổng giá trị tài sản của PVT Logistics ghi trên báo cáo tài chính được kiểm toán gần nhất; hoặc Hợp đồng, giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị đến 30% tổng giá trị tài sản của PVT Logistics ghi trên Báo cáo tài chính được kiểm toán gần nhất tại thời điểm thực hiện giao dịch, ngoại trừ các hợp đồng/giao dịch vay, cầm cố, thế chấp, bảo lãnh, ký quỹ, ký cược, phát hành bảo lãnh.



3. Thời gian áp dụng: Hợp đồng, giao dịch được ký kết và thực hiện từ ngày 01/01/2026 đến 31/12/2026.

Điều 2. Giao cho Giám đốc hoặc người được Giám đốc ủy quyền bằng văn bản, căn cứ nhu cầu thực tế và tình hình hoạt động của Công ty, quyết định và tổ chức thực hiện các giao dịch hợp đồng với các bên có liên quan trong phạm vi được chấp thuận theo Nghị quyết này, đảm bảo tối ưu hiệu quả, tuân thủ quy định của pháp luật và của Công ty. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính, Giám đốc Công ty có trách nhiệm báo cáo bằng văn bản gửi HĐQT việc tình hình ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch nêu trên trong năm.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc, các Phòng/bộ phận chuyên môn liên quan, Chi nhánh, đội tàu Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- HĐQT, Ban KS (để biết);
- Lưu: HĐQT, TH (2b).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



Hồ Sĩ Thuận



RESOLUTION

**Re: Approval for the execution of contracts and transactions with related parties of
Phuong Dong Viet Shipping and Logistics Corporation**

**THE BOARD OF DIRECTORS
PHUONG DONG VIET SHIPPING AND LOGISTICS CORPORATION**

Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated 17 June 2020;

Pursuant to the Charter of Phuong Dong Viet Shipping and Logistics Corporation;

Pursuant to the Regulations on working principles and coordination between the Board of Directors, the Executive Board and other units within Phuong Dong Viet Shipping and Logistics Corporation;

In consideration of Submission No. 15/TTr-GĐ and Submission No. 16/TTr-GĐ dated 17 April 2026 of the Director regarding the approval for the execution of contracts and transactions with related parties of Phuong Dong Viet Shipping and Logistics Corporation (PVT Logistics);

Pursuant to the Minutes of the Board of Directors' Meeting for Q1/2026 No. 09/BB-PĐV-HDQT dated 22 April 2026.

HEREBY RESOLVES:

Article 1. To approve the policy on the execution and implementation of contracts and transactions between PVT Logistics and related parties, specifically as follows:

1. The related parties entering into contracts and transactions with PVT Logistics are:

- PetroVietnam Transportation Corporation (PVTrans) and its dependent units, subsidiaries and affiliates;
- Vietnam National Industry - Energy Group (PVN), its dependent units, subsidiaries, affiliates and other related parties of PVN;
- Tan Long Company Limited and its dependent units, subsidiaries and affiliates.

2. Transaction value limits:

Contracts and transactions between PVT Logistics and the related parties specified in Clause 1 above shall have a value of up to 10% of the total assets of PVT Logistics as recorded in its latest audited financial statements; or contracts and transactions resulting in the total value of transactions arising within 12 months from the date of the first transaction of up to 30% of the total assets of PVT Logistics as recorded in its latest audited financial statements at the time of transaction execution, excluding loan agreements/transactions, pledges, mortgages, guarantees, escrow deposits, security deposits and issuance of guarantees.


3. Applicable period: The contracts and transactions shall be entered into and implemented from 01 January 2026 to 31 December 2026.



Article 2. To assign the Director or any person duly authorized in writing by the Director, based on the Company's actual needs and operating conditions, to decide on and organize the implementation of contractual transactions with related parties within the scope approved under this Resolution, ensuring optimal efficiency and compliance with applicable laws and the Company's regulations. Within 30 days from the end of the financial year, the Director shall be responsible for submitting a written report to the Board of Directors on the status of execution and implementation of the above-mentioned contracts and transactions during the year.

Article 3. Members of the Board of Directors, the Board of Management, relevant professional departments/divisions, branches and the Company's fleet shall be responsible for implementing this Resolution./.

Recipients:

- As stated in Article 3; 
- Board of Directors, Supervisory Board
(for information);
- Filed at: BOD Office, Administration
Dept. (02 copies).

**FOR AND ON BEHALF OF
THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN OF THE BOARD**

(Signed)

Ho Si Thuan

