

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;

- 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 38/2024/NQ-PCT-HĐQT ngày 25/12/2024 của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt kết quả lựa chọn tàu số 05 chở dầu sản phẩm/hóa chất trọng tải khoảng 19.000 – 25.000 DWT.
- Nghị quyết số 39/2024/NQ-PCT-HĐQT ngày 25/12/2024 của Hội đồng quản trị về việc đề nghị cấp tín dụng tại Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) – Chi nhánh An Phú.

Thông tin này đồng thời được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 26/12/2024 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: DH (1b).

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN



Nguyễn Diệu Hoa

Số: 38 /2024/NQ-PCT-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 12 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v: *Phê duyệt kết quả lựa chọn tàu số 05 chở dầu sản phẩm/hóa chất
trọng tải khoảng 19.000 – 25.000 DWT*

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 02/2024/NQ-PCT-ĐHCD ngày 31/5/2024 của Đại hội đồng Cổ đông bất thường lần 1 năm 2024;
- Căn cứ Nghị quyết số 17/2024/NQ-PCT-HĐQT ngày 14/6/2024 của Hội đồng quản trị về việc thông qua triển khai tìm kiếm tàu phù hợp với các tiêu chí về tàu số 05 loại tàu chở dầu sản phẩm/hóa chất (trọng tải 19.000 – 25.000 DWT) đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2024 ngày 31/5/2024 thông qua;
- Căn cứ Nghị quyết số 17/2024/NQ-PCT-HĐQT ngày 14/6/2024 của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt Kế hoạch mua tàu chở dầu sản phẩm/hóa chất trọng tải khoảng 19.000 – 25.000 DWT (Tàu số 05);
- Căn cứ Nghị quyết số 33/2024/NQ-PCT-HĐQT ngày 08/11/2024 của Hội đồng quản trị về việc thông qua Kế hoạch mua tàu chở dầu sản phẩm/hóa chất trọng tải khoảng 19.000 – 25.000 DWT (Tàu số 05);
- Căn cứ Tờ trình số 15/TTr-PCT-GĐ ngày 24/12/2024 của Giám đốc về việc phê duyệt mua tàu Opec Victory (tàu số 05) chở dầu sản phẩm/hóa chất có trọng tải 19.991,97 DWT;
- Căn cứ Biên bản họp số 36 /2024/BBH-PCT-HĐQT ngày 25/12/2024 của Hội đồng quản trị.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt kết quả lựa chọn tàu thuộc dự án đầu tư mua tàu số 05 chở dầu sản phẩm/hóa chất trọng tải khoảng 19.000 – 25.000 DWT của Công ty theo đề xuất của Giám đốc tại Tờ trình số 15/TTr-PCT-GĐ ngày 24/12/2024 với các nội dung chính như sau:

- Tên tàu: OPEC VICTORY. *hsc*

- Chủ tàu: Công ty TNHH Vận tải Biển Châu Á Thái Bình Dương.
- Cờ tàu: Cờ Panama.
- Các thông số kỹ thuật chính của tàu:
 - + IMO số: 9499486.
 - + Trọng tải: 19.991,97 DWT.
 - + Năm đóng: 2011.
 - + Nơi đóng: Nhật Bản.
 - + Đăng kiểm: KR.
- Giá mua tàu: 25.000.000 USD (bằng chữ: Hai mươi lăm triệu đô la Mỹ). Giá này chưa bao gồm thuế phí liên quan.
- Thời gian và địa điểm giao tàu:
 - + Thời gian giao tàu: Trong tháng 01/2025.
 - + Địa điểm giao tàu: Theo thỏa thuận giữa hai bên.

Điều 2. Giao cho Giám đốc hoặc Người được Giám đốc ủy quyền thực hiện công việc sau:

- Triển khai việc ký kết Hợp đồng mua bán tàu Opec Victory (MOA) và các văn kiện liên quan đến việc mua bán tàu;
- Tổ chức, thực hiện nhận bàn giao tàu, khai thác, quản lý tàu theo chủ trương đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua trên cơ sở tuân thủ Điều lệ và quy định pháp luật.

Điều 3. 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 3;
- Lưu: VT, HĐQT, DH (2b).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Trung Quốc

NGHỊ QUYẾT

V/v: Đề nghị cấp tín dụng tại Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) – Chi nhánh An Phú

**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 02/2024/NQ-PCT-ĐHCD ngày 31/5/2024 của Đại hội đồng Cổ đông bất thường lần 1 năm 2024;
- Căn cứ Nghị quyết số 17/2024/NQ-PCT-HĐQT ngày 14/6/2024 của Hội đồng quản trị về việc thông qua triển khai tìm kiếm tàu phù hợp với các tiêu chí về tàu số 05 loại tàu chở dầu sản phẩm/hóa chất (trọng tải 19.000 – 25.000 DWT) đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2024 ngày 31/5/2024 thông qua;
- Căn cứ Nghị quyết số 17/2024/NQ-PCT-HĐQT ngày 14/6/2024 của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt Kế hoạch mua tàu chở dầu sản phẩm/hóa chất trọng tải khoảng 19.000 – 25.000 DWT (Tàu số 05);
- Căn cứ Nghị quyết số 33/2024/NQ-PCT-HĐQT ngày 08/11/2024 của Hội đồng quản trị về việc thông qua Kế hoạch mua tàu chở dầu sản phẩm/hóa chất trọng tải khoảng 19.000 – 25.000 DWT (Tàu số 05);
- Căn cứ Tờ trình số 16/TTr-PCT-GĐ ngày 24/12/2024 của Giám đốc về việc phê duyệt lựa chọn ngân hàng tài trợ kế hoạch đầu tư tàu số 05 loại tàu chở dầu sản phẩm/hóa chất, trọng tải khoảng 19.000 DWT -25.000 DWT;
- Căn cứ Biên bản họp số 37/2024/BBH-PCT-HĐQT ngày 25/12/2024 của Hội đồng quản trị.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Đề nghị được cấp tín dụng tại Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) – Chi nhánh An Phú với mục đích: tài trợ vốn cho dự án đầu tư mua tàu chở dầu sản phẩm/hóa chất trọng tải khoảng 19.000 - 25.000 DWT (Tàu số 05) là tàu Opec Victory (IMO: 9499486) với số tiền được cấp tối đa là 435.000.000.000 đồng.
- Điều 2.** Dùng tàu chở dầu sản phẩm/hóa chất hình thành từ phương án vay và các tài sản khác liên quan đến phương án đầu tư tàu số 05 do Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh An Phú tài trợ để bảo đảm cho các nghĩa vụ của Công ty.
- Điều 3.** Giao Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật hoặc Người được Giám đốc

ủy quyền là người đại diện cho Công ty quyết định, lập, ký kết các Hợp đồng, các giấy tờ liên quan và tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện phương án vay vốn, thế chấp/cầm cố tài sản tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh An Phú cho đến khi các hợp đồng, văn bản ký kết được chấm dứt và Công ty hoàn thành các nghĩa vụ phát sinh với Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh An Phú.

Điều 4. 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 4;
- Lưu: VT, HĐQT, DH (2b).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Trung Quốc

