

CÔNG BỐ THÔNG TIN
INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/The State Securities Commission;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM/Hochiminh Stock Exchange.

- Tên công ty/Organization Name: Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương/Pacific Petroleum Transportation JSC., (PVTrans Pacific)
- Mã chứng khoán/Stock Symbol: PVP
- Địa chỉ trụ sở chính/Address: Tầng 3, Tòa nhà PVFCCo, 43 Mạc Đĩnh Chi, Phường Sài Gòn, Tp. HCM/3rd Floor, PVFCCo Tower, 43 Mac Dinh Chi Street, Sai Gon Ward, Hochiminh City
- Điện thoại/Telephone: (84-28) 38228546 Fax/Fax: (84-28) 38228545
- Người thực hiện công bố thông tin/Submitted by: Ông Hoàng Đức Chính – Giám đốc đồng thời là Người đại diện theo pháp luật/Mr. Hoang Duc Chinh – Director and Legal Representative
- Loại thông tin công bố/Information disclosure type:

☒ 24h/24hrs

☐ Yêu cầu/On demand

☐ Bất thường/Extraordinary

☐ Định kỳ/Periodic

- Nội dung thông tin công bố/Contents of information disclosure:
Công ty công bố thông tin Nghị quyết số 02/NQ-TBD-HĐQT ngày 03/02/2026 của Hội đồng quản trị Công ty về việc chấp thuận chủ trương gia hạn Hợp đồng ủy thác với Tổng công ty PVTrans. Thông tin trên đã được đăng tải trên website Công ty tại địa chỉ: <http://www.pacificshipping.vn>/The Company discloses the Resolution No.02/NQ-TBD-HDQT dated 03 February 2026 by the Board of Directors referring the approval of the extension of the Entrustment contract with PVTrans. This information was published on the Company's website at the link: <http://www.pacificshipping.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 declare to be legally responsible for the accuracy and completeness of the above information.

Nơi nhận/Recipients:

- Như trên/As stated above;
- HĐQT/BOD, BKS/BOS (để b/c/to report);
- Ban Giám đốc/BOM (để biếu/for information);
- Lưu/Filing: VT/Archives, P.KHĐT/P&I Dept., MN (02b/02 copies).

Đính kèm/Attached documents:

- Nghị quyết số 02/NQ-TBD-HĐQT ngày 03/02/2026/The Resolution No.02/NQ-TBD-HDQT dated 03 February 2026.

Người đại diện theo pháp luật

Legal Representative

GIÁM ĐỐC
DIRECTOR



Hoàng Đức Chính

Số: 02/NQ-TBD-HĐQT

Tp Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 02 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

Về việc: Chấp thuận chủ trương gia hạn Hợp đồng ủy thác thực hiện Hợp đồng vận chuyển dầu thô với Công ty CP Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) và quản lý đội tàu dầu thô giữa Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí và Công ty CP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍ THÁI BÌNH DƯƠNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương (Pacific);

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết số 02-2025/NQ-TBD-ĐHĐCĐ ngày 25/6/2025;

Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-TBD-ĐHĐCĐ đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 21/11/2024;

Căn cứ Quy chế về mối quan hệ làm việc của HĐQT với Ban điều hành và các cơ quan tổ chức trong Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương ban hành kèm theo Quyết định số 11/QĐ-TBD-HĐQT ngày 13/6/2022 của HĐQT;

Xét đề nghị của Giám đốc Công ty CP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương tại các Tờ trình số 32/TTr-GĐ ngày 17/12/2025 và Tờ trình số 01/TTr-GĐ ngày 26/01/2026;

Căn cứ Báo cáo của Phòng Kiểm toán Nội bộ số 01-26/KTNB-XD ngày 09/01/2026;

Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến thành viên Hội đồng Quản trị số 01/BBKP-TBD-HĐQT ngày 29/01/2026,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận chủ trương gia hạn Hợp đồng số 167/HD2023/PVT-PAC ký ngày 29/11/2023 giữa Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí (PVTrans) và Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương về việc ủy thác thực hiện hợp đồng vận chuyển dầu thô với BSR và quản lý khai thác đội tàu dầu thô của Tổng công ty PVTrans giai đoạn 2023 – 2024 (Hợp đồng số 167) với các nội dung chính như sau:

- Thời gian gia hạn Hợp đồng ủy thác: từ ngày 01/01/2026 đến hết ngày 31/12/2026 với các Điều khoản giữ nguyên như Hợp đồng số 167.

- Giao Giám đốc xây dựng và bổ sung Quy trình phối hợp cấp nhiên liệu cho đội tàu của PVTrans để làm cơ sở thực hiện việc cấp nhiên liệu.

Điều 2. Giám đốc chịu trách nhiệm triển khai các thủ tục ký kết Phụ lục gia hạn Hợp đồng số 167 với Tổng công ty PVTrans theo các nội dung chính đã được phê duyệt tại Điều 1, đảm bảo lợi ích tối ưu của Công ty, tuân thủ các quy định của pháp luật và các quy chế, quy định của Công ty.



Điều 3. Các thành viên HĐQT, Giám đốc và các phòng chuyên môn có liên quan của Công ty CP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- HĐQT, BKS;
- KTNB, KTTV, TCKT;
- Lưu: VT, P.KHĐT, MN (02b). *U*

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



Lê Mạnh Tuấn



No.: 02/NQ-TBD-HĐQT

Hochiminh City, 03 February 2025

RESOLUTION

Ref: Approval of the extension of the Entrustment contract on crude oil transportation for Binh Son Refinery Joint Stock Company (BSR) and on the operation management of crude oil fleet of Petrovietnam Transportation Corporation (PVTrans)

BOARD OF DIRECTORS PAIFIC PETROLEUM TRANSPORTATION JSC.

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

Pursuant to the Charter of Pacific Petroleum Transportation JSC. (Pacific);

Pursuant to the Internal regulations on corporate governance of Pacific Petroleum Transportation JSC. approved by the 2025 General Meeting of Shareholders on June 26 2025;

Pursuant to the Resolution No.02/NQ-TBD-DHDCD approved by the General Meeting of Shareholders on November 21 2024;

Pursuant to the Regulations on working relationship between the Board of Directors and CEO and other organizations within the Company attached to the Decision No.11/ QD-TBD-HĐQT dated June 13 2022 by the Board of Directors;

In consideration of the Director's proposals of Pacific Petroleum Transportation JSC. in the Proposal No.32/TTr-GD dated 17 December 2025 and the Proposal No.01/TTr-GĐ dated 26 January 2026;

Based on the Report No.01-26/KTNB-XD dated 09 January 2026 of Internal Audit Department;

Based on the Minutes No.01/BBKP-TBD-HĐQT dated 29 January 2026 of the Secretary of the Board of Directors,

RESOLVES:

Article 1. Approval of the extension of the entrustment contract No.167/HD2023/PVT-PAC (Contract No.167) between Pacific Petroleum Transportation JSC. and Petrovietnam Transportation Corporation (PVTrans) dated November 29 2023 on crude oil transportation for Binh Son Refinery and on the operation management of PVTrans' crude oil fleet with main contents as follows:

- The extension time: from January 01 2026 to December 31 2026 with all Articles' contents are same as Contract No.167.

- The CEO shall be responsible for develop and supplement the fuel supply coordination procedures for PVTrans' fleet as a basis for implementing fuel supply.

Article 2. The Board delegates CEO to implement all procedures to sign the contract extension appendix with PVTrans according to the main contents approved in Article 1, ensuring the Company's optimal interests and complying with current legal regulations and the Company's rules and regulations.

Article 3. Members of the Board of Directors, members of the Board of Management and relevant Departments shall be responsible for implementing this Resolution./.

Nơi nhận/Recipients:

- As Article 3;
- BOD, BOS;
- IA Dept., P&I Dept., C&O Dept.;
- Filing: Archives, BOD, MN (02 copies).

**ON BEHALF OF BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN
(Signed)**