

Số: 03/2026/BB-HĐQT

Ngày: 04/03/2026

BIÊN BẢN CUỘC HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN GLOBAL TANKER

Hôm nay, vào lúc 09 giờ 30 phút, ngày 04 tháng 03 năm 2026, Hội đồng quản trị CTCP Global Tanker đã tiến hành cuộc họp với nội dung như sau:

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ

- | | |
|---------------------------|--------------------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Tiến Dũng | Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa cuộc họp |
| 2. Bà Nguyễn Thị Mai Xuân | Thành viên HĐQT |
| 3. Bà Trần Lê Thùy Đan | Thành viên HĐQT kiêm Thư ký cuộc họp |

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Hội đồng quản trị Công ty tiến hành thảo luận và biểu quyết về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 và đi đến thống nhất nội dung như sau:

1. Chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công Ty Cổ Phần Global Tanker:

Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Global Tanker

Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

Ngày chốt danh sách cổ đông để dự họp: ngày 25/03/2026

Mục đích: Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Thời gian tổ chức đại hội dự kiến: Tháng 4/2026 (Thời gian cụ thể sẽ được thông báo trong Thư mời họp)

Địa điểm: Địa điểm cụ thể sẽ được thông báo trong Thư mời họp.

Biểu quyết thông qua vấn đề:

Thành viên tán thành: 3/3, chiếm 100% ý kiến biểu quyết của TV dự họp

Thành viên không tán thành: 0/3, chiếm 0% ý kiến biểu quyết của TV dự họp

Thành viên không có ý kiến: 0/3, chiếm 0% ý kiến biểu quyết của TV dự họp

Kết quả biểu quyết: 100% ý kiến biểu quyết thông qua.



2. Dự kiến nội dung của Đại Hội:

- (1). Báo cáo hoạt động của HĐQT công ty năm 2025 và kế hoạch năm 2026;
- (2). Báo cáo hoạt động của Ban Giám Đốc công ty năm 2025 và kế hoạch năm 2026;
- (3). Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm Soát năm 2025 và kế hoạch năm 2026;
- (4). Báo cáo Tài chính năm 2025 đã kiểm toán;
- (5). Tờ trình Phân phối lợi nhuận năm 2025;
- (6). Tờ trình thông qua phương án đóng mới tàu dầu/hóa chất;
- (7). Tờ trình thông qua giao dịch với các bên liên quan;
- (8). Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm 2026;
- (9). Và một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ (nếu có).

Biểu quyết thông qua vấn đề:

Thành viên tán thành: 3/3, chiếm 100% ý kiến biểu quyết của TV dự họp

Thành viên không tán thành: 0/3, chiếm 0% ý kiến biểu quyết của TV dự họp

Thành viên không có ý kiến: 0/3, chiếm 0% ý kiến biểu quyết của TV dự họp

Kết quả biểu quyết: 100% ý kiến biểu quyết thông qua.

Biên bản được đọc cho tất cả các thành viên HĐQT cùng nghe, không có ý kiến bổ sung gì thêm. HĐQT nhất trí biểu quyết thông qua Biên bản với 3/3 thành viên dự họp tán thành.

Cuộc họp kết thúc lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày.

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT THAM DỰ

Thành viên HĐQT

Nguyễn Tiên Dũng



Thành viên HĐQT

Nguyễn Thị Mai Xuân

A blue ink signature of Nguyễn Thị Mai Xuân, written in a cursive style.

Thành viên HĐQT

Trần Lê Thùy Đan

A blue ink signature of Trần Lê Thùy Đan, written in a cursive style.

Thư Ký cuộc họp

A blue ink signature of Trần Lê Thùy Đan, written in a cursive style.

Trần Lê Thùy Đan



No.: **03/2026/BB-HĐQT**

Date: **March 04, 2026**

**MINUTES OF THE MEETING OF THE BOARD OF DIRECTORS
GLOBAL TANKER JOINT STOCK COMPANY**

Today, at 09:30 AM on March 04, 2026, the Board of Directors of Global Tanker Joint Stock Company held a meeting with the following details:

I. ATTENDEES

- | | |
|----------------------------|--|
| 1. Mr. Nguyen Tien Dung | Chairman of the Board of Directors –
Chairperson of the Meeting |
| 2. Ms. Nguyen Thi Mai Xuan | Member of Board of Directors |
| 3. Ms. Tran Le Thuy Dan | Member of Board of Directors –
Secretary of the Meeting |



II. MEETING AGENDA

The Board of Directors discussed and voted on the organization of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders and unanimously agreed on the following:

1. Finalization of the Shareholders List for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Global Tanker Joint Stock Company:

Share name: Global Tanker Joint Stock Company Shares

Type of shares: Ordinary shares

Par value: 10.000 VND per share

Record date to finalize the list of shareholders eligible to attend the meeting: March 25, 2026

Purpose: To convene the 2026 Annual General Meeting of Shareholders

Expected time of the meeting: April 2026 (The specific time will be notified in the Meeting Invitation Letter)

Venue: The specific venue will be announced in the Meeting Invitation Letter.

Voting Results:

Members in favor: 3/3, representing 100% of the total votes of attending members

Members against: 0/3, representing 0% of the total votes of attending members

Members with no opinions: 0/3, representing 0% of the total votes of attending members

Voting outcome: 100% of the votes were approved.

2. Proposed Agenda of the General Meeting:

- (1). Report on the activities of the Board of Directors in 2025 and plan for 2026;
- (2). Report on the activities of the Board of Management in 2025 and plan for 2026;
- (3). Report on the activities of the Board of Supervisors in 2025 and plan for 2026;
- (4). Audited Financial Statements for 2025;
- (5). Proposal on profit distribution for 2025;
- (6). Proposal for approval of the new construction of an oil/chemical tanker vessel;
- (7). Proposal for approval of transactions with related parties;
- (8). Proposal for selection of an independent auditing firm for 2026;
- (9). Any other matters falling under the authority of the General Meeting of Shareholders (if any).

Voting Results:

Members in favor: 3/3, representing 100% of the total votes of attending members

Members against: 0/3, representing 0% of the total votes of attending members

Members with no opinions: 0/3, representing 0% of the total votes of attending members

Voting outcome: 100% of the votes were approved.

The minutes were read to all members of the Board of Directors. No additional comments were made. The Board unanimously approved the minutes with 3/3 attending members voting in favor.

The meeting ended at 11:00 AM on the same day.

ATTENDING MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS

**Chairperson of the Meeting
Chairman**

Nguyen Tien Dung

**Member of Board of
Directors**

Nguyen Thi Mai Xuan

**Member of Board of
Directors**

Tran Le Thuy Dan



Meeting Secretary

Tran Le Thuy Dan

