

-----o0o-----

-----o0o-----

Số: 01-2025/DHDCD-NQ

Ngày: 20/06/2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN GLOBAL TANKER

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Global Tanker;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số: 01-2025/DHDCD-BBH ngày 20/06/2025 của Công ty CP Global Tanker;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024; Định hướng 2025.

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2024; Định hướng 2025.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100 %

Điều 2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2024; Kế hoạch nhiệm vụ SXKD năm 2025.

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2024; Kế hoạch nhiệm vụ SXKD năm 2025 như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2025
Tổng Doanh thu	Tỷ đồng	831	700
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	70,8	60
Tỷ lệ thực hiện chi trả cổ tức (tính theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần)	%	12	Tối thiểu 10

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100 %

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

Đại hội thống nhất Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: **100 %**

Điều 4. Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2024.

Đại hội biểu quyết thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Giá trị
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến thời điểm 31/12/2024	71.724.070.231 đồng
2	Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024	
	- Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi	1.000.000.000 đồng
	- Trả cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông hiện hữu (Tỷ lệ 12% vốn điều lệ)	42.000.000.000 đồng
	- Lợi nhuận chưa phân phối giữ lại	28.724.070.231 đồng

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: **100 %**

Điều 5. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024.

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: **100 %**

Điều 6. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025.

Đại hội thống nhất thông qua danh sách các Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty Cổ phần Global Tanker gồm:

1. Công ty TNHH DV Tư vấn TC Kế toán & Kiểm toán Phía Nam (AASCS);
2. Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam;
3. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
4. Công ty TNHH KPMG Việt Nam.

Ủy quyền cho HĐQT quyết định việc lựa chọn 01 đơn vị kiểm toán thuộc danh sách nêu trên và ký hợp đồng với đơn vị cung cấp dịch vụ để thực hiện kiểm toán và soát xét các BCTC trong năm tài chính 2025 của Công ty cổ phần Global Tanker.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: **100 %**

Điều 7. Thông qua thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2024; Kế hoạch thù lao năm 2025.

1. Đại hội thống nhất thông qua thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2024:

- Tiền thù lao của Chủ tịch HĐQT và các thành viên Hội đồng quản trị thực hiện theo phương án được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 31/05/2024: Tổng số tiền là: **894.960.000** đồng.
- Thù lao của Ban kiểm soát thực hiện theo phương án được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 31/05/2024: Tổng số tiền là: **190.000.000** đồng.

2. Đại hội thống nhất thông qua kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025:

STT	Đối tượng	Mức thù lao, phụ cấp (đồng/người/tháng)
1	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	Hưởng lương theo quy chế tiền lương của công ty.
2	Thành viên HĐQT	10.000.000
3	Trưởng Ban Kiểm soát	10.000.000
4	Thành viên Ban Kiểm soát	5.000.000

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: **100 %**

Điều 8. Thông qua các hợp đồng/giao dịch giữa Công ty và các bên liên quan.

Đại hội thống nhất thông qua việc thực hiện hợp đồng/giao dịch với các bên liên quan như sau:

8.1 Các bên liên quan ký hợp đồng giao dịch với Công ty là:

- Công ty Cổ phần Biển Việt – Bên liên quan của cổ đông lớn.
- Công ty TNHH Legendsea – Bên liên quan của cổ đông lớn,
Cùng thành viên quản lý.
- Công ty Cổ phần Wondersea – Cùng thành viên quản lý.
- Công ty Cổ phần Allsea Management – Cùng thành viên quản lý.
- Công ty TNHH MTV Dầu nhờn Biển Việt – Doanh nghiệp có liên hệ trực tiếp.
- Công ty Cổ phần Xăng dầu và Dịch vụ Hàng hải S.T.S – Cổ đông.
- Ông Nguyễn Tiến Dũng – Chủ tịch HĐQT, người đại diện theo pháp luật.

8.2 Loại hình hợp đồng, giao dịch:

- Hợp đồng nguyên tắc: Thuê tàu vận chuyển, quản lý tàu, dịch vụ đại lý hàng hải, mua bán dầu nhờn,..

- Các loại hợp đồng dịch vụ khác: Hợp đồng vay vốn, thuê văn phòng,...

8.3 Giá trị các giao dịch: Theo giá tại từng thời điểm và từng hợp đồng cụ thể, trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: **100 %**

Điều 9. Thông qua các dự án đầu tư đóng mới giai đoạn 2025-2027.

9.1 Đại hội biểu quyết thông qua việc ký kết hợp đồng số NSZ0624-01-01 ngày 20/06/2024 với nhà máy đóng tàu ở Trung Quốc và thỏa thuận ba bên số 24SC4122116 ký ngày 19/11/2024 để triển khai đóng mới trước tàu trọng tải 13.100 DWT. Căn cứ vào tình hình thị trường, điều kiện khai thác và vốn, HĐQT sẽ tiếp tục triển khai đóng tiếp 01 tàu còn lại theo Nghị quyết ĐHĐCĐ bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số: 31102024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 31/10/2024.

9.2 Đại hội biểu quyết thông qua dự án đóng mới tàu 7.500 DWT như sau:

Số lượng : Từ 01 đến 02 tàu với trọng tải khoảng 7.500 DWT

Giá trị đầu tư : Khoảng 12-14 triệu USD/tàu

Thời gian thực hiện : Giai đoạn 2025 -2027

Nguồn vốn đầu tư : vốn tự có và vốn vay ngân hàng.

9.3 Đại hội biểu quyết thông qua ủy quyền cho HĐQT:

Ủy quyền cho HĐQT công ty quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến việc ký kết hợp đồng với nhà máy, hợp đồng vay vốn ngân hàng và các công việc liên quan khác để triển khai thực hiện dự án đầu tư này.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: **100 %**

Điều 10. Thông qua Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán.

Đại hội thống nhất thông qua phương án phát hành tóm tắt như sau (*Chi tiết nội dung phương án phát hành và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán theo Tờ trình số 07-2025/TT-HĐQT ngày 30/05/2025 đính kèm*):

1. Tên cổ phiếu phát hành:	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Global Tanker
2. Loại cổ phiếu:	Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá cổ phiếu:	10.000 đồng/cổ phiếu
4. Vốn điều lệ hiện nay:	350.000.000.000 đồng
5. SLCP đang lưu hành:	35.000.000 cổ phiếu
6. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:	10.000.000 cổ phiếu
7. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá:	100.000.000.000 đồng
8. Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành:	450.000.000.000 đồng
9. Số lượng cổ phiếu dự kiến sau phát hành:	45.000.000 cổ phiếu
10. Tỷ lệ phát hành (SLCP dự kiến phát hành /SLCP lưu hành):	28,5714%
11. Đối tượng phát hành:	Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm.
12. Hình thức phát hành:	Chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng (Chào bán cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua).
13. Giá chào bán dự kiến:	10.000 đồng/cổ phiếu
14. Thời gian thực hiện:	Dự kiến trong năm 2026, sau khi Công ty hoàn tất thủ tục đăng ký phát hành và được UBCKNN cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng theo quy định pháp luật.

2. Đại hội thống nhất thông qua phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán:

Stt	Mục đích sử dụng vốn	Số tiền dự kiến (đồng)	Thời gian sử dụng vốn
1	Bổ sung vốn đối ứng để đầu tư đóng mới Tàu chở dầu/hóa chất của Công ty trong giai đoạn 2025-2027	100.000.000.000	Dự kiến năm 2026

3. Ủy quyền:

- Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua chi tiết phương án sử dụng vốn, quyết định/điều chỉnh thời gian sử dụng vốn, chịu trách nhiệm cân đối và phân bổ nguồn vốn huy động từ đợt chào bán này để bổ sung vốn cho các hoạt động kinh doanh, đầu tư tùy theo nhu cầu vốn thực tế của Công ty.
- Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến việc phát hành cổ phiếu phù hợp với quy định của Pháp luật và điều lệ Công ty

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: **100 %**

Điều 11. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 20/06/2025

Hội đồng Quản trị chịu trách nhiệm sao gửi Nghị quyết đến toàn thể cổ đông và công bố trên website: **www.globaltanker.net** theo đúng quy định của Pháp luật.

Điều 12. Trách nhiệm phổ biến quán triệt và triển khai thực hiện Nghị Quyết này

Đại hội thống nhất giao cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Giám đốc chịu trách nhiệm phổ biến quán triệt, triển khai thực hiện và kiểm tra giám sát quá trình thực hiện theo tinh thần Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 12;
- Lưu VP.HĐQT, VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



NGUYỄN TIẾN DŨNG

