

Số: 03/2026/NQ-HĐQT  
Ngày: 04/03/2026

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN GLOBAL TANKER

"V/v chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ TN2026 của CTCP Global Tanker"

\*\*\*\*\*

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020; Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 và Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025 sửa đổi, bổ sung Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019; Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024 sửa đổi, bổ sung Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CTCP Global Tanker ;
- Căn cứ Biên bản họp ngày 04/03/2026 của HĐQT Công ty Cổ phần Global Tanker,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Thống nhất thông qua việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty Cổ Phần Global Tanker như sau:

- Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026:
  - 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.
- Dự kiến nội dung của Đại Hội:
  - Báo cáo hoạt động của HĐQT công ty năm 2025 và kế hoạch năm 2026;
  - Báo cáo hoạt động của Ban Giám Đốc công ty năm 2025 và kế hoạch năm 2026;
  - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm Soát năm 2025 và kế hoạch năm 2026;
  - Báo cáo Tài chính năm 2025 đã kiểm toán;
  - Tờ trình Phân phối lợi nhuận năm 2025;
  - Tờ trình thông qua phương án đóng mới tàu dầu/hóa chất;
  - Tờ trình thông qua giao dịch với các bên liên quan;
  - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm 2026;
  - Và một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có).



**Điều 2:** Giao cho Chủ tịch HĐQT, Ban Giám đốc và Kế Toán Trưởng thực hiện các thủ tục chốt danh sách để tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2026 của Global Tanker theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên HĐQT, Thành viên Ban Kiểm Soát, Ban Giám đốc, Kế Toán Trưởng và các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị Quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VP.GĐ.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN TIẾN DŨNG**



No.: 03/2026/NQ-HĐQT

Date: March 04, 2026

**RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS**  
**GLOBAL TANKER JOINT STOCK COMPANY**

*“Re: Finalization of the shareholders list for convening the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Global Tanker Joint Stock Company”*

\*\*\*\*\*

**THE BOARD OF DIRECTORS**

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020; Law No. 03/2022/QH15 dated January 11, 2022 and Law No. 76/2025/QH15 dated June 17, 2025 amending and supplementing the Law on Enterprises;
- Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 26, 2019; Law No. 56/2024/QH15 dated November 29, 2024 amending and supplementing the Law on Securities;
- Pursuant to the Charter of Global Tanker Joint Stock Company;
- Pursuant to the Minutes of the Board of Directors' Meeting dated March 03, 2026 of Global Tanker Joint Stock Company.

**RESOLUTION:**

**Article 1:** The Board of Directors unanimously approves the finalization of the shareholders list for convening the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Global Tanker Joint Stock Company as follows:

1. Approval of the finalization of the shareholders list for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders:
  - 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.
2. Proposed Agenda of the General Meeting:
  - Report on the activities of the Board of Directors in 2025 and plan for 2026;
  - Report on the activities of the Board of Management in 2025 and plan for 2026;
  - Report on the activities of the Board of Supervisors in 2025 and plan for 2026;
  - Audited Financial Statements for 2025;
  - Proposal on profit distribution for 2025;



- Proposal for approval of the new construction of an oil/chemical tanker vessel;
- Proposal for approval of transactions with related parties;
- Proposal for selection of an independent auditing firm for 2026;
- And other matters falling under the authority of the General Meeting of Shareholders (if any).

**Article 2:** To assign the Chairman, the Board of Management, and the Chief Accountant to carry out the procedures for finalizing the shareholders list and organizing the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Global Tanker in accordance with the prevailing laws and regulations.

**Article 3:** This Resolution shall take effect from the date of signing. Members of the Board of Directors, Board of Supervisors, Board of Management, Chief Accountant, and relevant departments shall be responsible for implementing this Resolution.

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

**Recipients:**

- As stated in Article 2;
- BOD, BOS;
- Archived



**NGUYEN TIEN DUNG**