

-----o0o-----

-----o0o-----

Số: 01-2026/DHDCD-NQ

Ngày: 24/04/2026

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN GLOBAL TANKER

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;
- 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 một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Global Tanker;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 số: 01-2026/DHDCD-BBH ngày 24/04/2026 của Công ty CP Global Tanker;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2026; Định hướng 2026.

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2025; Định hướng 2026.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100 %

Điều 2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2025; Kế hoạch nhiệm vụ SXKD năm 2026.

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2025; Kế hoạch nhiệm vụ SXKD năm 2026 như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2025	Kế hoạch năm 2026
Tổng Doanh thu	Tỷ đồng	753	800
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	68,5	80
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 2025 và kế hoạch năm 2026.

Đại hội thống nhất Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch năm 2026.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100 %

Điều 4. Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2025.

Đại hội biểu quyết thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2025 như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Giá trị
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến thời điểm 31/12/2025	83.134.196.239 đồng
2	Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025	
	- Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi	1.000.000.000 đồng
	- Trả cổ tức bằng cổ phần cho cổ đông hiện hữu (Tỷ lệ 12% vốn điều lệ)	42.000.000.000 đồng
	- Lợi nhuận chưa phân phối giữ lại	40.134.196.239 đồng

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100 %

Điều 5. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025.

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100 %

Điều 6. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2026.

Đại hội thống nhất thông qua danh sách các Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 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 NVA;
3. Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam;
4. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
5. 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 2026 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 2025; Kế hoạch thù lao năm 2026.

1. Đại hội thống nhất thông qua thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2025:

- 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 31/05/2025: Tổng số tiền là: **1.095.000.000** đồng.

- Thù lao của Ban kiểm soát thực hiện theo phương án được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 31/05/2025: Tổng số tiền là: **240.000.000** đồng.

2. Đại hội thống nhất thông qua kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2026:

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 – 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.
- 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 2026-2028.

9.1. Đại hội biểu quyết thông qua dự án đóng mới tàu 45.000DWT – 50.000DWT:

Tên dự án	: Mua hoặc đóng mới Tàu chở dầu/hóa chất trọng tải 45.000 DWT – 50.000 DWT
Số lượng	: Dự kiến 1-2 tàu
Giá trị đầu tư	: Dự kiến khoảng 42-47 triệu USD/tàu
Thời gian thực hiện	: Giai đoạn 2026 -2028
Nơi đóng	: Dự kiến tại Nhà máy Trung Quốc
Nguồn vốn đầu tư	: 30% vốn tự có (từ nguồn vốn hiện tại và tăng vốn) và 70% vốn vay ngân hàng hoặc các tổ chức tín dụng trong và ngoài nước.

9.2. Đại hội biểu quyết thông qua ủy quyền cho HĐQT:

Về phương thức triển khai, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT Công ty:

- Triển khai đầu tư mua hoặc đóng mới Tàu chở dầu/hóa chất trọng tải 45.000 DWT – 50.000 DWT theo kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thông qua;
- Xây dựng chi tiết Phương án/Báo cáo khả thi về việc đầu tư mua hoặc đóng mới Tàu chở dầu/hóa chất trọng tải 45.000 DWT – 50.000 DWT;
- Tìm kiếm và quyết định lựa chọn Đối tác phù hợp để đầu tư mua hoặc đóng mới Tàu chở dầu/hóa chất trọng tải 45.000 DWT – 50.000 DWT;
- Quyết định giá trị đầu tư, hình thức thanh toán, thời gian thanh toán, cơ cấu nguồn vốn thanh toán (*vốn tự có, vốn vay*) và các nội dung có liên quan đến việc đầu tư mua hoặc đóng mới Tàu chở dầu/hóa chất trọng tải 45.000 DWT – 50.000 DWT;
- Đàm phán, thỏa thuận thống nhất và ký kết Hợp đồng và/hoặc các Văn bản khác có liên quan với Đối tác để thực hiện đầu tư mua hoặc đóng mới Tàu chở dầu/hóa chất trọng tải 45.000 DWT – 50.000 DWT;
- Quyết định tất cả các vấn đề khác liên quan đến việc triển khai thực hiện dự án mua hoặc đóng mới Tàu dầu/hóa chất trọng tải 45.000 DWT – 50.000 DWT trên cơ sở quy định của pháp luật hiện hành, Điều Lệ và các Quy Chế của Công ty;
- Trong quá trình thực hiện nội dung các công việc nêu trên, ĐHĐCĐ đồng ý cho HĐQT giao quyền cho Chủ tịch HĐQT và/hoặc Giám đốc triển khai thực hiện các công việc và thủ tục cần thiết để hoàn tất việc đầu tư mua hoặc đóng mới Tàu chở dầu/hóa chất trọng tải 45.000 DWT – 50.000 DWT theo quy định.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100 %

Điều 10. Thông qua thay đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh và sửa Điều lệ Công ty.

Đại hội thống nhất thông qua thay đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh và sửa đổi Điều lệ Công ty theo Tờ trình số 08/2026/TT-HĐQT ngày 31/03/2026.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100 %

Điều 11. Thông qua Phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng, phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu.

Đại hội thống nhất hủy bỏ Phương án phát hành cổ phiếu đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 thông qua ngày 20/06/2025 và thông qua Phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng, phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu theo Tờ trình số 07/2026/TT-HĐQT ngày 15/04/2026 (Đính kèm Tờ trình).

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100 %

Điều 12. Thông qua việc chuyển giao dịch cổ phiếu GTX từ sàn giao dịch UPCoM sang niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HOSE).

Đại hội thống việc hủy giao dịch cổ phiếu GTX của Công ty Cổ phần Global Tanker trên sàn giao dịch UPCoM và đăng ký niêm yết toàn bộ số cổ phiếu đã phát hành của Công ty (tại thời điểm đăng ký niêm yết) tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HOSE) theo Tờ trình số 09/2026/TT-HĐQT ngày 15/04/2026 (Đính kèm Tờ trình).

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100 %

Điều 13. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 24/04/2026

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 14. 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 14;
- Lưu VP.HĐQT, VT.

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



NGUYỄN TIẾN DŨNG



-----o0o-----

-----o0o-----

No.: 01-2026/DHDCD-NQ

Date: 24/04/2026

RESOLUTION
2026 Annual General Meeting of Shareholders
Global Tanker Joint Stock Company

Based on:

- *Law on Enterprise 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 Enterprise;*
- *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 certain articles of the Law on Securities;*
- *The Charter on the Organization and Operation of Global Tanker Joint Stock Company;*
- *Meeting Minutes of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders No. 01-2026/DHDCD-BBH dated April 24, 2026, of Global Tanker Joint Stock Company;*

RESOLVED:

Article 1. Approval of the Report on the Activities of the Board of Directors for 2026; Orientation for 2026.

The General Meeting unanimously approved the Report on the Activities of the Board of Directors for 2025; Orientation for 2026.

Voting approval rate: 100 %

Article 2. Approval of the Report on Business Results for 2025; Business Plan for 2026.

The General Meeting unanimously approved the Report on Business Results for 2025; Business Plan for 2026 as follows:

Indicator	Unit	Actual Year 2025	Plan Year 2026
Total Revenue	Billion VND	753	800
Profit Before Tax	Billion VND	68.5	80
Dividend Payment Ratio (based on par value of 10,000 VND/share)	%	12	Minimum 10

Voting approval rate: 100 %

Article 3. Approval of the Report on the Activities of the Supervisory Board for 2025 and the plan for 2026.

The General Meeting unanimously approved the Report on the Activities of the Supervisory Board for 2025 and the plan for 2026.

Voting approval rate: 100 %

Article 4. Approval of the Profit Distribution for 2025.

The General Meeting voted to approve the Profit Distribution for 2025 as follows:

No.	Indicator	Value
1	Undistributed Profit After Tax as of 31/12/2025	83,134,196,239 VND
2	Profit Distribution Plan for 2025	
	- Allocation to Reward and Welfare Fund	1,000,000,000 VND
	- Pay dividends in shares to existing shareholders (Ratio of 12% of charter capital)	42,000,000,000 VND
	- Retained Undistributed Profit	40,134,196,239 VND

Voting approval rate: 100 %

Article 5. Approval of the Audited Financial Statements for 2025.

The General Meeting unanimously approved the Audited Financial Statements for 2025.

Voting approval rate: 100 %

Article 6. Approval of the selection of the auditing firm for the 2026 Financial Statements.

The General Meeting unanimously approved the list of auditing firms for the 2026 Financial Statements of Global Tanker Joint Stock Company, including:

1. Southern Financial Consulting & Auditing Services Co., Ltd. (AASCS);
2. NVA Auditing Co., Ltd.;
3. CPA Vietnam Auditing Co., Ltd.;
4. Deloitte Vietnam Co., Ltd.;
5. KPMG Vietnam Co., Ltd.

Authorization for the Board of Directors to decide on the selection of one auditing firm from the above list and to sign a contract with the service provider to conduct audits and reviews of the Financial Statements for the fiscal year 2026 of Global Tanker Joint Stock Company.

Voting approval rate: 100 %

Article 7. Approval of the Remuneration for the Board of Directors and Supervisory Board for 2025; Remuneration Plan for 2026.

1. The General Meeting unanimously approved the remuneration for the Board of Directors and Supervisory Board for 2025:

- The remuneration for the Chairman of the Board of Directors and the members of the Board of Directors shall be implemented according to the plan approved by the General Meeting of Shareholders on May 31, 2025: The total amount is: **1,095,000,000 VND**.

The remuneration for the Supervisory Board shall be implemented according to the plan approved by the General Meeting of Shareholders on May 31, 2025: The total amount is: **240,000,000 VND**.

2. The General Meeting unanimously approved the remuneration plan for the Board of Directors and the Supervisory Board for 2026:

No.	Position	Remuneration, Allowance (VND/person/month)
1	Full-time Chairman of the Board of Directors	Receive salary according to the company's salary regulations.
2	Member of the Board of Directors	10,000,000
3	Head of the Supervisory Board	10,000,000
4	Member of the Supervisory Board	5,000,000

Voting approval rate: 100 %

Article 8. Approval of contracts/transactions between the Company and related parties.

The General Meeting unanimously approved the execution of contracts/transactions with related parties as follows:

8.1 Related parties entering into contracts with the Company are:

- Bien Viet Joint Stock Company – Related party of a major shareholder.
- Legendsea Co., Ltd. – With shared management members.
- Wondersea Joint Stock Company – With shared management members.
- Allsea Management Joint Stock Company – With shared management members.
- Bien Viet Lubricant Co., Ltd. – Enterprise with direct connection.
- Mr. Nguyen Tien Dung – Chairman of the Board of Directors, legal representative.

8.2 Types of contracts, transactions:

- Framework contracts: Chartering vessels, vessel management, maritime agency services, lubricant trading, etc.
- Other types of service contracts: Loan agreements, office leasing, etc.

8.3 Value of transactions: According to the price at each specific time and contract, based on ensuring the Company's interests.

Voting approval rate: 100 %

Article 9. Approval of new investment projects for the 2026-2028 period.

9.1. The General Meeting voted to approve the new construction project of 45,000 DWT – 50,000 DWT vessels:

Project name: Purchase or new construction of oil/chemical tankers with a capacity of 45,000 DWT – 50,000 DWT

Quantity: Expected 1-2 vessels

Investment value: Estimated at approximately 42-47 million USD per vessel

Implementation period: 2026 -2028

Construction site: Expected at a Chinese shipyard

Source of investment capital: 30% equity (from current capital and capital increase) and 70% bank loans or credit from domestic and international financial institutions.

9.2. The General Meeting voted to authorize the Board of Directors:

Regarding the implementation method, the General Meeting of Shareholders authorizes the Company's Board of Directors to:

- Implement the investment in purchasing or constructing new oil/chemical tankers with a capacity of 45,000 DWT – 50,000 DWT according to the plan approved by the General Meeting of Shareholders;
- Develop a detailed Plan/Feasibility Report on the investment in purchasing or constructing new oil/chemical tankers with a capacity of 45,000 DWT – 50,000 DWT;
- Seek and decide on the selection of suitable Partners for the investment in purchasing or constructing new oil/chemical tankers with a capacity of 45,000 DWT – 50,000 DWT;
- Decide on the investment value, payment method, payment schedule, and structure of payment sources (*equity, loans*) and matters related to the investment in purchasing or constructing new oil/chemical tankers with a capacity of 45,000 DWT – 50,000 DWT;
- Negotiate, agree upon, and execute Contracts and/or other related Documents with Partners to implement the investment in purchasing or constructing new oil/chemical tankers with a capacity of 45,000 DWT – 50,000 DWT;
- Decide on all other matters related to the implementation of the project to purchase or construct new oil/chemical tankers with a capacity of 45,000 DWT – 50,000 DWT based on the provisions of current laws, the Company Charter, and the Company's Regulations;
- During the execution of the aforementioned tasks, the General Meeting of

Shareholders agrees to authorize the Board of Directors to delegate authority to the Chairman of the Board of Directors and/or the Director to carry out the necessary tasks and procedures to complete the investment in purchasing or constructing new oil/chemical tankers with a capacity of 45,000 DWT – 50,000 DWT as per regulations.

Voting approval rate: 100 %

Article 10. Approval of changes to the registered business lines and amendment of the Company's Charter.

The General Meeting unanimously approves the changes to the registered business lines and the amendment of the Company's Charter in accordance with Proposal No. 08/2026/TT-HDQT dated March 31, 2026 (attached herewith).

Voting approval rate: 100 %

Article 11. Approval of the Plan for additional public offering of shares, the issuance of shares for dividend payment, and the plan for the use of proceeds from the share offering.

The General Meeting unanimously cancels the Share Issuance Plan approved by the 2025 Annual General Meeting of Shareholders on June 20, 2025, and approves the plan for additional public offering of shares, the issuance of shares for dividend payment, and the plan for the use of proceeds from the share offering in accordance with the Proposal No. 07/2026/TT-HDQT dated April 15, 2026 (attached herewith).

Voting approval rate: 100 %

Article 12. Approval of the transfer of GTX shares from trading on the UPCoM market to listing on the Ho Chi Minh City Stock Exchange (HOSE).

The General Meeting approved the delisting of GTX shares of Global Tanker Joint Stock Company from the UPCoM market and the registration for listing of all issued shares of the Company (at the time of listing registration) on the Ho Chi Minh City Stock Exchange (HOSE) in accordance with Proposal No. 09/2026/TT-HDQT dated April 15, 2026 (attached herewith).

Voting approval rate: 100 %

Article 13. The resolution shall take effect as of April 24, 2026.

The Board of Directors is responsible for distributing the Resolution to all shareholders and publishing it on **website: www.globaltanker.net** in accordance with the provisions of the law.



Article 14. Responsibility for disseminating, thoroughly understanding, and implementing this Resolution

The General Meeting unanimously assigns the Board of Directors, the Supervisory Board, and the Executive Board the responsibility to disseminate, thoroughly understand, implement, and monitor the implementation process in accordance with the spirit of this Resolution.

Recipients:

- *As per Article 14;*
- *To be filed at the Office of the Board of Directors, Archives.*

**ON BEHALF OF THE GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS
CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS**



NGUYEN TIEN DUNG

