

Số: 07/2026/TT-HĐQT

Ngày: 15/04/2026

TỜ TRÌNH

(V/v: 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)
(Thay thế Tờ trình số 07/2026/TT-HĐQT ngày 31/03/2026)

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG 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;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán; Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020;
- Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng; Thông tư số 19/2025/TT-BTC ngày 05/05/2025 và Thông tư số 115/2025/TT-BTC ngày 15/12/2025 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Global Tanker.

Để gia tăng năng lực tài chính và đáp ứng nhu cầu vốn cho hoạt động kinh doanh, đầu tư mở rộng đội tàu chở dầu/hóa chất của Công ty Cổ phần Global Tanker (“**Công ty**”) trong giai đoạn sắp tới, Hội đồng Quản trị (“**HĐQT**”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) 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 với nội dung như sau:

I. Thông qua việc hủy bỏ Phương án phát hành cổ phiếu đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 thông qua ngày 20/06/2025 và các nội dung có liên quan.

Mục đích: Điều chỉnh quy mô đợt phát hành cổ phiếu và nhằm mục đích tuân thủ theo đúng hướng dẫn tại các văn bản quy phạm pháp luật mới có liên quan đến nghiệp vụ phát hành cổ phiếu.

II. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu cụ thể như sau:

II.1. Mục đích phát hành

Đợt phát hành cổ phiếu năm 2026 theo hình thức chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng và phát hành cổ phiếu trả cổ tức để tăng vốn điều lệ của Công ty từ 350.000.000.000 đồng lên mức dự kiến 550.000.000.000 đồng, nhằm mục đích:



- Đáp ứng nhu cầu vốn cho hoạt động đầu tư mở rộng đội tàu chở dầu/hóa chất của Công ty; và
- Đáp ứng điều kiện niêm yết cổ phiếu Công ty Cổ phần Global Tanker tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh sau khi hoàn tất đợt phát hành theo quy định tại Luật Chứng khoán năm 2019 (được sửa đổi, bổ sung theo Luật số 56/2024/QH15) và Nghị định số 155/2020/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định số 245/2025/NĐ-CP).

II.2. Phương án phát hành

1. Tổ chức phát hành:	Công ty Cổ phần Global Tanker
2. Tên cổ phiếu:	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Global Tanker
3. Loại cổ phiếu:	Cổ phiếu phổ thông
4. Mệnh giá cổ phiếu:	10.000 đồng/cổ phiếu
5. Vốn điều lệ hiện nay:	350.000.000.000 đồng
6. Số lượng cổ phiếu (“SLCP”) đang lưu hành:	35.000.000 cổ phiếu
7. Số cổ phiếu quỹ:	0 cổ phiếu
8. SLCP dự kiến phát hành:	20.000.000 cổ phiếu
- SLCP chào bán thêm ra công chúng:	15.800.000 cổ phiếu
- SLCP phát hành để trả cổ tức:	4.200.000 cổ phiếu
9. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá dự kiến:	200.000.000.000 đồng
10. Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành:	550.000.000.000 đồng
11. SLCP dự kiến sau phát hành:	55.000.000 cổ phiếu
12. Tỷ lệ phát hành (SLCP dự kiến phát hành /SLCP đang lưu hành):	57,1429%
- Tỷ lệ phát hành để chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng:	45,1429%
- Tỷ lệ phát hành trả cổ tức:	12,0000%
13. Đối tượng phát hành:	
- Đối tượng chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng:	Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông chốt tại ngày đăng ký cuối cùng được phân bổ quyền mua cổ phiếu phát hành thêm do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (“VSDC”) cung cấp.

<p>- Đối tượng phát hành cổ phiếu để trả cổ tức:</p>	<p>Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông chốt tại ngày đăng ký cuối cùng được phân bổ quyền nhận cổ phiếu phát hành để trả cổ tức do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (“VSDC”) cung cấp.</p>
<p>14. Hình thức phát hành:</p>	<p>Chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng (<i>Phát hành quyền mua cổ phần cho cổ đông hiện hữu</i>) và phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.</p>
<p>15. Nguyên tắc xác định giá chào bán:</p>	<p>Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 của Công ty, giá trị sổ sách mỗi cổ phiếu của Công ty tại thời điểm 31/12/2025 là 12.375 đồng/cổ phiếu.</p> <p>Đối với cổ phiếu của Công ty được chào bán cho cổ đông hiện hữu, do tính chất ưu tiên của đối tượng phát hành, đồng thời căn cứ vào tình hình thị trường chứng khoán, nhu cầu sử dụng vốn, giá trị thị trường và giá trị sổ sách của cổ phiếu, cũng như trên cơ sở phân tích mức độ pha loãng giá, giá chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu được Công ty xác định bằng 10.000 đồng/cổ phiếu.</p>
<p>16. Giá chào bán:</p>	<p>10.000 đồng/cổ phiếu.</p>
<p>17. Nguồn vốn sử dụng để phát hành cổ phiếu trả cổ tức:</p>	<p>Nguồn từ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến thời điểm 31/12/2025 căn cứ trên Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.</p>
<p>18. Tỷ lệ thực hiện quyền:</p>	
<p>- Tỷ lệ thực hiện quyền đối với chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng</p>	<p>Tỷ lệ thực hiện quyền: 175:79</p> <p>Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được hưởng 01 quyền mua và cứ 175 quyền mua sẽ được mua 79 cổ phiếu phát hành thêm.</p> <p>Nguyên tắc làm tròn và phương án xử lý cổ phiếu lẻ:</p> <p>Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (<i>lấy đến 4 chữ số thập phân sau dấu phẩy</i>) sẽ giao cho HĐQT quyết định theo “Phương thức xử lý cổ phiếu lẻ, cổ phiếu chưa phân phối hết” của Phương án phát hành này.</p> <p><i>Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, cổ đông A sở hữu 156 cổ phiếu. Số lượng cổ phiếu phát hành tính theo tỷ lệ thực hiện quyền 175:79 là 70,4228 cổ phiếu (156 x 79 : 175). Như vậy, cổ đông A sẽ được quyền mua thêm 70 cổ phiếu mới, số cổ phiếu lẻ 0,4228 cổ phiếu sẽ giao cho HĐQT quyết định.</i></p> <p>Chuyển nhượng quyền mua:</p> <p>Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông được phân bổ quyền mua có quyền chuyển nhượng</p>

	<p>quyền mua cổ phiếu của mình cho các đối tượng khác trong thời gian quy định và chỉ được chuyển nhượng 01 lần. Bên chuyển nhượng và Bên nhận chuyển nhượng tự thỏa thuận mức giá chuyển nhượng và thanh toán tiền chuyển nhượng. Quyền mua chỉ được chuyển nhượng một lần (<i>Bên nhận chuyển nhượng quyền mua không được chuyển nhượng tiếp cho Bên thứ ba</i>).</p>
<p>- Tỷ lệ thực hiện quyền đối với phát hành cổ phiếu để trả cổ tức</p>	<p>Tỷ lệ thực hiện quyền: 25:3</p> <p>Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành để trả cổ tức, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được hưởng 01 quyền và cứ 25 quyền sẽ được nhận 03 cổ phiếu phát hành thêm.</p> <p>Nguyên tắc làm tròn và phương án xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu chưa phân phối hết:</p> <p>Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ (<i>phần lẻ thập phân lấy đến 4 chữ số thập phân sau dấu phẩy</i>) và/hoặc số cổ phiếu chênh lệch phát sinh giữa số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành để trả cổ tức (<i>4.200.000 cổ phiếu</i>) và số lượng cổ phiếu thực tế phát hành cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ thực hiện quyền 25:3 sẽ được hủy bỏ.</p> <p><i>Vi dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành để trả cổ tức, cổ đông A sở hữu 123 cổ phiếu. Số lượng cổ phiếu phát hành tính theo tỷ lệ thực hiện quyền 25:3 là 14,7600 cổ phiếu (123 x 3 : 25). Như vậy, cổ đông A sẽ được quyền mua thêm 14 cổ phiếu mới, số cổ phiếu lẻ 0,7600 cổ phiếu sẽ được hủy bỏ.</i></p> <p>Chuyển nhượng quyền nhận cổ phiếu trả cổ tức:</p> <p>Quyền nhận cổ phiếu phát hành để trả cổ tức không được chuyển nhượng.</p>
<p>19. Mức độ pha loãng cổ phiếu dự kiến sau khi phát hành:</p> <p>Khi phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu có thể xuất hiện rủi ro pha loãng cổ phiếu dự kiến sau phát hành, bao gồm:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pha loãng giá cổ phiếu: Tại ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ phiếu phát hành để trả cổ tức và quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, giá tham chiếu cổ phiếu sẽ được điều chỉnh kỹ thuật theo công thức như sau: $P_{tc} = \frac{P_{t-1} + (P_{QM} * I_{QM})}{1 + I_{QM} + I_{CT}}$ <p><i>Trong đó:</i></p> <p>P_{tc}: Giá tham chiếu tại ngày giao dịch không hưởng quyền.</p> <p>P_{t-1}: Giá đóng cửa của cổ phiếu tại ngày giao dịch gần nhất trước Ngày giao dịch không hưởng quyền.</p> <p>P_{QM}: Giá chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.</p> 	

I_{QM}: Tỷ lệ phát hành thêm cổ phiếu để chào bán cho cổ đông hiện hữu.

I_{CT}: Tỷ lệ phát hành thêm cổ phiếu để trả cổ tức.

- **Pha loãng thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS):** Trên góc độ sổ sách kế toán, thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) bằng Lợi nhuận sau thuế/Số lượng cổ phiếu lưu hành bình quân. Như vậy, việc phát hành thêm cổ phiếu sẽ làm tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành của Công ty tăng lên, do đó có thể ảnh hưởng đến thu nhập trên mỗi cổ phiếu của Công ty. Chỉ số này sẽ thấp xuống nếu tốc độ tăng trưởng lợi nhuận chưa thể tương xứng với tốc độ tăng thêm số lượng cổ phiếu đang lưu hành.
- **Pha loãng giá trị sổ sách:** Tại thời điểm kết thúc đợt phát hành, nếu tốc độ tăng của vốn chủ sở hữu thấp hơn tốc độ tăng số lượng cổ phiếu sau đợt phát hành thì giá trị sổ sách của Công ty sẽ giảm.
- **Pha loãng tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết:** Do số lượng cổ phiếu lưu hành sẽ tăng lên sau khi hoàn tất đợt phát hành, nên tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết của cổ đông hiện hữu sẽ giảm trong trường hợp cổ đông không thực hiện quyền mua cổ phiếu.

20. Phương thức xử lý cổ phiếu lẻ, cổ phiếu chưa phân phối hết (áp dụng đối với hình thức chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng):

a. Số cổ phiếu lẻ, chưa phân phối hết, gồm các trường hợp sau đây:

- Số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống khi tính toán số cổ phiếu mà cổ đông hiện hữu được quyền mua theo tỷ lệ thực hiện quyền 175:79 (lấy đến 4 chữ số thập phân sau dấu phẩy);
- Số cổ phiếu chênh lệch phát sinh giữa số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán (15.800.000 cổ phiếu) và số lượng cổ phiếu thực tế chào bán cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ thực hiện quyền 175:79;
- Số cổ phiếu cổ đông hiện hữu từ chối mua và/hoặc không được đăng ký mua hết.

(Sau đây gọi tắt là “Số Cổ Phiếu Còn Lại”)

b. Phương thức xử lý:

Đối với Số Cổ Phiếu Còn Lại, tùy vào tình hình thực tế tại thời điểm phát hành, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT Công ty được quyền quyết định lựa chọn nhà đầu tư (bao gồm Cổ đông hiện hữu của Công ty và/hoặc Nhà đầu tư khác có nhu cầu quan tâm mua cổ phiếu phát hành của Công ty, sau đây gọi tắt “Nhà Đầu Tư”), số lượng Nhà Đầu Tư và số lượng cổ phiếu bán cho từng Nhà Đầu Tư với giá chào bán **không thấp hơn giá chào bán** cho Cổ đông hiện hữu trên cơ sở các tiêu chí như sau:

- Là tổ chức, cá nhân có nhu cầu đầu tư mua cổ phiếu phát hành của Công ty;
- Việc phân phối Số Cổ Phiếu Còn Lại đảm bảo phù hợp theo quy định tại Điều 42 Nghị định 155/2020/NĐ-CP và Khoản 2 Điều 195 Luật Doanh nghiệp;
- Có tỷ lệ sở hữu cổ phần của Nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty phù hợp theo quy định pháp luật.

Trường hợp hết thời hạn phân phối cổ phiếu theo quy định pháp luật (bao gồm cả thời gian gia hạn – nếu có), mà cổ phiếu vẫn chưa phân phối hết thì số cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết sẽ được hủy và kết thúc đợt phát hành.

21. Các hạn chế liên quan đến việc chuyển nhượng cổ phiếu:

Đối với cổ phiếu chào bán thêm ra công chúng: Cổ phiếu phát hành để chào bán cho cổ đông hiện hữu là cổ phiếu phổ thông, không bị hạn chế chuyển nhượng. Trường hợp Công ty thực hiện phân phối tiếp Số Cổ Phiếu Còn Lại nêu trên cho các Nhà Đầu Tư có nhu cầu thì số cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

Đối với cổ phiếu phát hành để trả cổ tức: Cổ phiếu phát hành để trả cổ tức là cổ phiếu phổ thông, không bị hạn chế chuyển nhượng.

22. Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty theo quy định.

23. Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu theo quy định:

Căn cứ Điểm b Khoản 2 Điều 12 Nghị định 155/2020/NĐ-CP được sửa đổi tại Khoản 7 Điều 1 Nghị định 245/2025/NĐ-CP quy định: “*Đối với đợt chào bán để thực hiện dự án, phương án sử dụng vốn phải xác định tỷ lệ chào bán thành công cho mục đích thực hiện dự án tối thiểu là 70% tổng số cổ phiếu dự kiến chào bán để thực hiện các dự án (trừ trường hợp chào bán cho các cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ sở hữu); phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn dự kiến huy động từ đợt chào bán để thực hiện các dự án.*”

Trên cơ sở nêu trên, tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu theo quy định là **0%**.

24. Thời gian thực hiện:

Dự kiến trong năm 2026. Thời điểm cụ thể giao cho HĐQT quyết định sau khi Công ty hoàn tất thủ tục đăng ký phát hành và được UBCKNN cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng / Thông báo về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành theo quy định pháp luật.

25. Tăng vốn điều lệ và sửa đổi Điều lệ Công ty về phần vốn điều lệ căn cứ trên kết quả thực tế phát hành:

Sau khi kết thúc đợt phát hành cổ phiếu, căn cứ kết quả thực tế phát hành, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT triển khai các thủ tục tăng vốn điều lệ, sửa đổi Điều lệ Công ty và thủ tục điều chỉnh vốn điều lệ trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định.

26. Đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu:

Toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thành công sẽ được đăng ký bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (“VSDC”) và đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán (“SGDCK”) sau khi kết thúc đợt phát hành.

II.3. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán

1. Nhu cầu đầu tư của Công ty

Trong giai đoạn năm 2026 – 2028, nhằm đổi mới và phát triển Đội tàu, Công ty dự kiến thực hiện đầu tư mua hoặc đóng mới Tàu chở dầu/hóa chất trọng tải 45.000 DWT – 50.000 DWT (size MR) như sau:

Stt	Khoản mục	Nội dung
1	Tên dự án	Mua hoặc đóng mới Tàu chở dầu/hóa chất trọng tải 45.000 DWT – 50.000 DWT
2	Số lượng	Dự kiến 1-2 tàu
3	Giá trị đầu tư	Dự kiến khoảng 42-47 triệu USD/tàu
4	Thời gian thực hiện	Trong giai đoạn 2026 - 2028
5	Nơi đóng	Dự kiến tại Nhà máy Trung Quốc
6	Nguồn vốn đầu tư dự kiến	30% vốn tự có (từ nguồn vốn hiện tại và tăng vốn): Dự kiến khoảng 12,6 – 14,1 triệu USD/tàu; và 70% vốn vay ngân hàng hoặc các tổ chức tín dụng trong và ngoài nước: Dự kiến khoảng 29,4 – 32,9 triệu USD/tàu.

Về phương thức triển khai, ĐHCĐ 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 ĐHCĐ 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, ĐHCĐ 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.

2. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu

Để đáp ứng nhu cầu vốn đối ứng đầu tư mở rộng Đội tàu nêu trên, tổng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu (*dự kiến 158.000.000.000 đồng, tạm tính theo giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu*) sẽ được Công ty sử dụng để bổ sung vốn đối ứng đầu tư mua hoặc đóng mới Tàu chở dầu/hóa chất của Công ty như sau:

Stt	Phương án sử dụng vốn	Số tiền dự kiến (đồng)	Thời gian sử dụng vốn dự kiến
1	Bổ sung vốn đối ứng đầu tư mua hoặc đóng mới Tàu chở dầu/hóa chất.	158.000.000.000	Từ năm 2026-2028 theo kế hoạch của Công ty

Đối với khoản vốn huy động dự kiến **158.000.000.000 đồng**, Công ty cam kết dùng cho mục đích bổ sung vốn đầu tư mua hoặc đóng mới Tàu chở dầu/hóa chất. Tùy theo kế hoạch sử dụng vốn thực tế của Công ty, sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có thông báo nhận được Báo cáo kết quả chào bán và trong thời gian chờ giải ngân theo tiến độ cho Đối tác để thanh toán tiền mua hoặc đóng mới tàu, ĐHĐCĐ ủy quyền HĐQT lựa chọn ngân hàng phù hợp và được dùng khoản vốn huy động này gửi tiết kiệm ngân hàng với kỳ hạn tối đa 03 tháng hoặc tối đa 06 tháng tùy thuộc vào kế hoạch sử dụng vốn thực tế của Công ty.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thông qua chi tiết phương án sử dụng vốn, quyết định số tiền sử dụng vốn, quyết định/điều chỉnh thời gian sử dụng vốn tùy theo kế hoạch sử dụng vốn thực tế của Công ty, 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 đầu tư mua hoặc đóng mới Tàu chở dầu/hóa chất tùy theo nhu cầu vốn thực tế của Công ty.

Trường hợp thay đổi phương án sử dụng vốn (*nếu xét thấy cần thiết*), ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT chỉ được thay đổi phương án sử dụng vốn với giá trị thay đổi nhỏ hơn 50% số tiền thu được từ đợt chào bán, và phải thực hiện báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, công bố thông tin theo quy định pháp luật hiện hành, báo cáo ĐHĐCĐ tại cuộc họp gần nhất.

3. Phương án xử lý trong trường hợp đợt chào bán không thu đủ số tiền như dự kiến:

Trong trường hợp Công ty không phân phối hết số lượng cổ phiếu theo dự kiến và không thu đủ số vốn huy động như dự kiến, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT được quyền xây dựng phương án sử dụng vốn cụ thể, quyết định cụ thể việc phân bổ sử dụng số tiền thu được từ việc chào bán cổ phiếu và/hoặc bổ sung nguồn vốn cần sử dụng thông qua các hình thức huy động vốn khác (*nếu có*) phù hợp với quy định của pháp luật nhằm đảm bảo kế hoạch phát triển chung của Công ty và đảm bảo lợi ích của cổ đông.

II.4. Ủy quyền thực hiện

Ngoài các vấn đề ủy quyền cho HĐQT được nêu cụ thể tại Mục II.2 và Mục II.3 nêu trên, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc liên quan đến việc chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng và phát hành cổ phiếu trả cổ tức, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc như sau:

- Triển khai phương án phát hành chi tiết:

- Quyết định thời điểm thích hợp để triển khai phương án phát hành và tiến hành các thủ tục cần thiết để phát hành cổ phiếu theo quy định của pháp luật, bao gồm việc xây dựng, chỉnh sửa, bổ sung, giải trình chi tiết hồ sơ đăng ký phát hành cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
 - Quyết định chi tiết mục đích, phương án, số tiền và thời gian sử dụng vốn; cân đối và phân bổ nguồn vốn huy động từ đợt chào bán để bổ sung vốn cho các hoạt động đầu tư mua hoặc đóng mới Tàu chở dầu/hóa chất tùy theo nhu cầu vốn thực tế của Công ty. Trường hợp thay đổi phương án sử dụng vốn (nếu xét thấy cần thiết), ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT chỉ được thay đổi phương án sử dụng vốn với giá trị thay đổi nhỏ hơn 50% số tiền thu được từ đợt chào bán; và phải thực hiện báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, công bố thông tin theo quy định pháp luật hiện hành, báo cáo ĐHĐCĐ tại cuộc họp gần nhất;
 - Quyết định phương án xử lý cổ phiếu lẻ, cổ phiếu chưa phân phối hết (nếu có);
 - Quyết định nội dung các tài liệu, hợp đồng, thỏa thuận cần phải ký (nếu có) nhằm thực hiện phương án phát hành cổ phiếu;
 - Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện Phương án phát hành, HĐQT được toàn quyền thực hiện các công việc khác liên quan đến phát hành cổ phiếu theo yêu cầu của Cơ quan quản lý Nhà nước, và/hoặc phù hợp với hoàn cảnh thực tế để việc phát hành cổ phiếu hoàn tất theo đúng quy định pháp luật.
- Thực hiện kế hoạch đầu tư Tàu chở dầu/hóa chất:
- 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.
- Thực hiện thủ tục đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch bổ sung: Lập hồ sơ và thực hiện các thủ tục, công việc cần thiết để hoàn tất đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch bổ sung cho toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành sau khi hoàn tất đợt phát hành.

- Quyết định, thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (bao gồm cả thực hiện đăng ký tăng vốn điều lệ sau khi kết thúc đợt phát hành) và ký các hồ sơ cần thiết có liên quan đến việc điều chỉnh tăng vốn điều lệ trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty với Cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
- Sửa đổi, bổ sung mức vốn điều lệ số cổ phiếu lưu hành cùng các nội dung liên quan khác trong Điều lệ của Công ty liên quan đến nội dung đã được thông qua nêu trên. Trong trường hợp phát sinh thêm những nội dung trong Điều lệ cần phải sửa đổi, bổ sung khi triển khai thủ tục đăng ký doanh nghiệp của Công ty tại cơ quan có thẩm quyền, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định việc sửa đổi, bổ sung.
- Tất cả các vấn đề khác liên quan đến việc phát hành cổ phiếu 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 phát hành cổ phiếu theo quy định.

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.

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



NGUYỄN TIẾN DŨNG



No.: 07/2026/TT-HDQT

Date: 15/04/2026

PROPOSAL

*(Re: Approval of the Plan for the Public Offering of Additional Shares, the Issuance of Shares for Dividend Payment, and the Plan for the use of Proceeds from such Offering)
(Replacement of the Proposal No. 07/2026/TT-HDQT dated March 31, 2026)*

To: ESTEEMED SHAREHOLDERS OF 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;*
- *Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020, of the Government detailing the implementation of certain articles of the Law on Securities; Decree No. 245/2025/ND-CP dated September 11, 2025, of the Government amending and supplementing certain articles of Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020;*
- *Circular No. 118/2020/TT-BTC dated December 31, 2020, of the Ministry of Finance guiding certain contents on offering, issuing securities, public tender offers, share buybacks, registration of public companies, and cancellation of public company status; Circular No. 19/2025/TT-BTC dated May 5, 2025, and Circular No. 115/2025/TT-BTC dated December 15, 2025, of the Ministry of Finance amending and supplementing certain articles of Circular No. 118/2020/TT-BTC dated December 31, 2020;*
- *The Charter on the Organization and Operation of Global Tanker Joint Stock Company.*

To enhance financial capacity and meet capital needs for business activities, investment in expanding the fleet of oil/chemical tankers of Global Tanker Joint Stock Company (“**Company**”) in the upcoming period, the Board of Directors (“**BOD**”) respectfully submits to the General Meeting of Shareholders (“**GMS**”) for approval of the plan for Additional Public Offering of Shares, Issuance of Shares for Dividend Payment, and plan for use of Proceeds from the Share Offering with the following content:

I. Approval of the cancellation of the Share Issuance Plan approved by the Annual General Meeting of Shareholders on June 20, 2025, and related contents.

Purpose: To adjust the scale of the share issuance and to comply with the latest legal regulations related to share issuance operations.



II. Approval of the specific Share Issuance Plan as follows:

II.1. Purpose of the Issuance

The 2026 share issuance, comprising the additional public offering of shares and the issuance of shares for dividend payment, is intended to increase the Company's charter capital from VND 350,000,000,000 to an expected VND 550,000,000,000, for the following purposes:

- To meet the capital requirements for investment in expanding the Company's fleet of oil/chemical tankers; and
- To satisfy the listing requirements for Global Tanker Joint Stock Company's shares on the Ho Chi Minh City Stock Exchange upon completion of the issuance, in accordance with the 2019 Law on Securities (*as amended and supplemented by Law No. 56/2024/QH15*) and Decree No. 155/2020/ND-CP (*as amended and supplemented by Decree No. 245/2025/ND-CP*).

II.2. Issuance Plan

1. Issuing Organization:	Global Tanker Joint Stock Company
2. Share Name:	Global Tanker Joint Stock Company Shares
3. Type of Shares:	Common Shares
4. Par Value of Shares:	10,000 VND/share
5. Current Charter Capital:	VND 350,000,000,000
6. Number of Outstanding Shares ("NOS"):	35,000,000 shares
7. Treasury Shares:	0 shares
8. Expected NOS to be Issued:	20,000,000 shares
- NOS to be offered to the public:	15,800,000 shares
- NOS issued for dividend payment:	4,200,000 shares
9. Total Issuance Value at Par Value:	VND 200,000,000,000
10. Expected charter capital after issuance:	VND 550,000,000,000
11. Expected number of shares after issuance:	55,000,000 shares
12. Issuance ratio (<i>Expected number of shares to be issued / Current number of shares outstanding</i>):	57.1429%
- Issuance ratio for	45.1429%

additional public offering:	
- Issuance ratio for dividend payment:	12.00%
13. Issuance subjects:	
- Subjects for additional public offering:	Existing shareholders as per the shareholder list finalized on the record date, allocated the right to purchase additional shares issued by the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (“VSDC”).
- Subjects for issuance of shares for dividend payment:	Existing shareholders as per the shareholder list finalized on the record date, allocated the right to receive shares issued for dividend payment by the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (“VSDC”).
14. Form of issuance:	Additional public offering (<i>Issuance of share purchase rights to existing shareholders</i>) and issuance of shares for dividend payment.
15. Principles for determining the offering price:	Based on the audited financial statements in 2025 of the company, the book value per share of the company as of December 31, 2025, is 12,375 VND per share. For shares of the company offered to existing shareholders, due to the preferential nature of the issuance subjects, and based on the stock market situation, capital usage needs, market value, and book value of the shares, as well as an analysis of price dilution levels, the offering price for shares to existing shareholders is determined by the company at 10,000 VND per share.
16. Offering price:	10,000 VND per share.
17. Source of funds for issuing shares for dividend payment:	Source from undistributed post-tax profits as of December 31, 2025, based on the audited financial statements in 2025.
18. Exercise ratio:	
- Exercise ratio for additional public offering	Exercise ratio:175:79 On the date of finalizing the shareholder list to exercise the right to purchase additional shares, shareholders holding 01 share will be entitled to 01 purchase right, and for every 175 purchase rights, 79 additional shares can be purchased. Principles for rounding and handling Odd-lot shares: Shares issued to existing shareholders shall be rounded down to the nearest whole share. Fractional entitlements (calculated to four decimal places) shall be handled by the Board of Directors in accordance with the “Method for Handling Fractional Shares and Unsold Shares” as stipulated in this

	<p>issuance plan</p> <p><i>Example: On the record date for the shareholder list to exercise the right to purchase additional issued shares, Shareholder A owns 156 shares. The number of shares issued calculated according to the exercise ratio of 175:79 is 70.4228 shares (156 x 79 :175). Thus, Shareholder A will have the right to purchase an additional 70 new shares, with the Odd-lot 0.4228 shares to be decided by the Board of Directors..</i></p> <p>Transfer of Purchase Rights:</p> <p>Existing shareholders listed on the record date who are allocated purchase rights may transfer their share purchase rights to other parties within the stipulated period and may only transfer once. The transferor and transferee shall mutually agree on the transfer price and payment. The purchase right may only be transferred once (<i>The transferee of the purchase right is not permitted to transfer it further to a third party</i>).</p>
<p>- Exercise Ratio for Issuing Shares to Pay Dividends</p>	<p>Exercise Ratio: 25:3</p> <p>On the record date for the shareholder list to exercise the right to receive shares issued to pay dividends, a shareholder owning 1 share will be entitled to 1 right, and for every 25 rights, 3 additional shares will be issued.</p> <p>Principles of Rounding and Handling Odd-lot Shares and Unsubscribed shares:</p> <p>Shares issued to existing shareholders will be rounded down to the nearest whole number. Any odd-lot shares arising from rounding (with the fractional part calculated to four decimal places) and/or any difference between the total number of shares expected to be issued as dividend payment (4,200,000 shares) and the actual number of shares distributed to existing shareholders based on the exercise ratio of 25:3 will be cancelled.</p> <p><i>Example: On the record date for determining shareholders eligible to receive dividend shares, shareholder A owns 123 shares. The number of shares to be issued according to the exercise ratio of 25:3 is 14.7600 shares (123 × 3 ÷ 25). Accordingly, shareholder A will be entitled to receive 14 new shares, while the odd-lot portion of 0.7600 share will be cancelled.</i></p> <p>Transfer of the Rights to receive dividend shares:</p> <p>The right to receive shares issued to pay dividends is non-transferable.</p>

19. Estimated Share Dilution after the Offering:

Issuing shares to existing shareholders may pose a risk of expected share dilution after the offering, including:

- **Share Price Dilution:** On the ex-rights date for receiving issued shares for dividend payment and the right to purchase additional issued shares, the reference share price will be technically adjusted according to the following formula:

$$P_{tc} = \frac{P_{t-1} + (P_{QM} * IQM)}{1 + IQM + ICT}$$

Where:

P_{tc}: Reference price on the ex-rights date.

P_{t-1}: Closing price of the share on the last trading day prior to the ex-rights date.

P_{QM}: Offering price for existing shareholders.

IQM: Ratio of additional shares offered to existing shareholders.

ICT: Ratio of shares issued for dividend payment.

- **Dilution of Earnings Per Share (EPS):** From an accounting perspective, Earnings Per Share (EPS) is calculated as Net Profit After Tax/Average Number of Outstanding Shares. Thus, the issuance of additional shares will increase the total number of outstanding shares of the company, which may affect the company's EPS. This indicator will decrease if the profit growth rate does not match the rate of increase in the number of outstanding shares.
- **Dilution of Book Value:** At the end of the issuance period, if the growth rate of equity is lower than the growth rate of the number of shares after the issuance, the company's book value will decrease.
- **Dilution of Holding Ratio and Voting Rights:** As the number of outstanding shares will increase after the completion of the issuance, the holding ratio and voting rights of existing shareholders will decrease if shareholders do not exercise their rights to purchase shares.

20. Method of handling odd-lot shares and undistributed shares (for the additional public offering of shares):

a. Odd-lot shares and undistributed shares, including the following cases:

- Odd-lot shares arising from rounding down when calculating the number of shares that existing shareholders are entitled to purchase based on the exercise ratio of 175:79 (rounded to four decimal places);
- Any difference between the total number of shares expected to be offered (15,800,000 shares) and the actual number of shares distributed to existing shareholders based on the exercise ratio of 175:79;
- Shares that existing shareholders decline to purchase and/or fail to fully subscribe.

(Hereinafter referred to as “Remaining Shares”)

b. Method of handling:

For the Remaining Shares, depending on the actual circumstances at the time of issuance, the General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors of the Company to decide on the selection of investors (*including the Company's existing shareholders and/or other investors interested in purchasing the Company's newly issued shares, hereinafter referred to as the "Investors"*), the number of Investors, and the number of shares to be allocated to each Investor, at a price **not lower than the offering price** to existing shareholders, based on the following criteria:

- Being organizations or individuals with demand to invest in and purchase the Company's newly issued shares;
- The distribution of the Remaining Shares must comply with Article 42 of Decree No. 155/2020/NĐ-CP and Clause 2, Article 195 of the Law on Enterprises;
- Ensuring that the foreign ownership ratio in the Company complies with applicable laws and regulations.

In the event that, upon expiry of the share distribution period as prescribed by law (*including any extension period, if any*), the shares have not been fully distributed, the remaining undistributed shares shall be cancelled, and the offering shall be terminated.

21. Restrictions related to the transfer of shares:

For shares offered to the public: Shares issued for offering to existing shareholders are ordinary shares and are not subject to transfer restrictions. In the event that the Company distributes the Remaining Shares as mentioned above to Investors with demand, such shares shall be subject to a transfer restriction of one (01) year from the date of completion of the offering.

For shares issued as dividend payment: Shares issued for dividend payment are ordinary shares and are not subject to transfer restrictions.

22. Plan to ensure the issuance of shares complies with foreign ownership ratio regulations

The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to approve the plan to ensure the issuance of shares complies with foreign ownership ratio regulations at the company as prescribed.

23. Minimum successful offering rate as prescribed:

Pursuant to Point b, Clause 2, Article 12 of Decree No. 155/2020/NĐ-CP, as amended under Clause 7, Article 1 of Decree No. 245/2025/NĐ-CP, which provides that: "*For offerings conducted to implement projects, the capital utilization plan must specify a **minimum successful offering ratio of 70%** of the total number of shares proposed to be offered for such projects (except for offerings to existing shareholders in proportion to their ownership); and a plan to compensate for any shortfall in capital expected to be raised from the offering for project implementation purposes.*"

Based on the above, the minimum successful offering ratio as prescribed is 0%

24. Implementation timeline:

Expected timeline: In 2026. The specific timing shall be decided by the Board of Directors after the Company completes the registration procedures for the offering and obtains the Certificate of Registration for Public Offering from the State Securities Commission of Vietnam (SSC) / receives the notification confirming receipt of complete offering report documents in accordance with applicable laws.

25. Increase in charter capital and amendment of the Company Charter regarding charter capital based on actual issuance results:

Upon conclusion of the share issuance, based on the actual issuance results, the General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to carry out procedures to increase charter capital, amend the Company Charter, and adjust charter capital on the Enterprise Registration Certificate in accordance with regulations.

26. Registration for depository and additional trading of shares:

The entire quantity of successfully issued shares will be additionally registered at the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (“VSDC”) and additionally registered for trading at the Stock Exchange (“SE”) after the conclusion of the issuance.

II.3. Plan for Use of Proceeds from the Offering**1. The Company’s investment demands**

During the period from 2026 to 2028, in order to modernize and develop its fleet, the Company plans to invest in the acquisition or construction of oil/chemical tankers with a capacity of 45,000 DWT – 50,000 DWT (MR size) as follows:

No.	Item	Content
1	Project name	Acquisition or construction of oil/chemical tankers with a capacity of 45,000 DWT – 50,000 DWT
2	Quantity	Expected: 1–2 vessels
3	Investment value	Estimated at approximately USD 42–47 million per vessel
4	Implementation period	During 2026–2028
5	Shipyard	Expected at shipyards in China
6	Projected funding sources	30% equity (from existing capital and capital increase): estimated at approximately USD 12.6–14.1 million per vessel; and 70% bank loans or credit from domestic and foreign financial institutions: estimated at approximately USD 29.4–32.9 million per vessel

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

- Implement the investment in the acquisition or construction of oil/chemical tankers with a capacity of 45,000 DWT – 50,000 DWT in accordance with the plan approved by the General

Meeting of Shareholders;

- Develop detailed plans/feasibility reports for the investment in the acquisition or construction of oil/chemical tankers with a capacity of 45,000 DWT – 50,000 DWT;
- Identify and select appropriate partners for the acquisition or construction of oil/chemical tankers with a capacity of 45,000 DWT – 50,000 DWT;
- Decide on the investment value, payment method, payment schedule, capital structure (including equity and debt), and other matters related to the acquisition or construction of oil/chemical tankers with a capacity of 45,000 DWT – 50,000 DWT;
- Negotiate, agree upon, and execute contracts and/or other relevant documents with partners to implement the acquisition or construction of 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 for the acquisition or construction of oil/chemical tankers with a capacity of 45,000 DWT – 50,000 DWT in accordance with applicable laws, the Company’s Charter, and internal regulations;
- During the implementation of the above tasks, the General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to delegate authority to the Chairman of the Board and/or the General Director to carry out necessary tasks and procedures to complete the investment in accordance with regulations.

2. Plan for the use of proceeds from the share offering

To meet the equity capital requirements for the above-mentioned fleet expansion investment, the total proceeds from the share offering (*expected to be VND 158,000,000,000, provisionally calculated at an offering price of VND 10,000 per share*) will be used by the Company to supplement equity capital for the acquisition or construction of oil/chemical tankers as follows:

No.	Purpose of capital use	Estimated amount (VND)	Capital use timeline
1	Supplement equity capital for the acquisition or construction of oil/chemical tankers.	158,000,000,000	From 2026 to 2028 in accordance with the Company’s plan.

With respect to the expected proceeds of **VND 158,000,000,000**, the Company undertakes to use such funds for the purpose of supplementing capital for the acquisition or construction of oil/chemical tankers. Depending on the Company’s actual capital utilization plan, after the State Securities Commission of Vietnam issues a notification confirming receipt of the report on the offering results, and during the period pending disbursement in accordance with the payment schedule to partners for the purchase or construction of vessels, the General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to select appropriate banks and deposit such funds in term deposits with maturities of up to three (03) months or up to six (06) months, depending on the Company’s actual capital utilization plan.

The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to approve the detailed plan for the use of proceeds, determine the amount of funds to be utilized, and decide on or adjust

the timing of capital usage in line with the Company's actual capital utilization plan. The Board of Directors shall be responsible for balancing and allocating the proceeds from this offering to supplement capital for the acquisition or construction of oil/chemical tankers in accordance with the Company's actual funding needs.

In the event of any change to the use of proceeds (*if deemed necessary*), the General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to make such changes only if the adjusted amount is less than 50% of the total proceeds from the offering. Any such change must be reported to the State Securities Commission of Vietnam, disclosed in accordance with applicable regulations, and reported to the General Meeting of Shareholders at the nearest meeting.

3. Contingency plan in case the offering proceeds fall short of the expected amount:

In the case that the company does not distribute the expected number of shares and does not raise the expected capital, the General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to develop a specific capital use plan, decide specifically on the allocation of the proceeds from the share offering and/or supplement the necessary capital through other capital mobilization methods (*if any*) in accordance with legal regulations to ensure the company's overall development plan and safeguard shareholder interests.

II.4. Authorization for Implementation

In addition to the matters specifically authorized to the Board of Directors as set out in Sections II.2 and II.3 above, the General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to perform tasks related to the public offering of additional shares and the issuance of shares for dividend payment, including but not limited to the following:

- Implementation of the detailed issuance plan:
 - Decide on the appropriate timing to implement the issuance plan and carry out necessary procedures for share issuance in accordance with applicable laws, including the preparation, amendment, supplementation, and explanation of detailed offering registration documents to the State Securities Commission of Vietnam;
 - Decide on the detailed purposes, plan, amount, and timing of capital utilization; balance and allocate proceeds from the offering to supplement capital for the acquisition or construction of oil/chemical tankers in accordance with the Company's actual capital needs. In the event of any change to the use of proceeds (*if deemed necessary*), the Board of Directors may only adjust the plan for an amount less than 50% of the total proceeds from the offering and must report to the State Securities Commission of Vietnam, disclose information in accordance with applicable laws, and report to the General Meeting of Shareholders at the nearest meeting;
 - Decide on the treatment of fractional shares and unsubscribed shares (*if any*);
 - Decide on the contents of documents, contracts, and agreements required to be executed (*if any*) to implement the share issuance plan;
 - In addition to the above authorizations, during the implementation of the issuance plan, the Board of Directors shall have full authority to perform other related tasks as required by competent state authorities and/or as appropriate to actual circumstances to ensure completion of the issuance in compliance with applicable laws.

- Implementation of the oil/chemical tanker investment plan:
 - Prepare detailed plans/feasibility reports for the acquisition or construction of oil/chemical tankers with a capacity of 45,000 DWT – 50,000 DWT;
 - Identify and select appropriate partners for the acquisition or construction of oil/chemical tankers with a capacity of 45,000 DWT – 50,000 DWT;
 - Decide on the investment value, payment method, payment schedule, capital structure (equity and debt), and other matters related to the acquisition or construction of oil/chemical tankers with a capacity of 45,000 DWT – 50,000 DWT;
 - Negotiate, agree upon, and execute contracts and/or other relevant documents with partners for the acquisition or construction of 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 for the acquisition or construction of oil/chemical tankers with a capacity of 45,000 DWT – 50,000 DWT in accordance with applicable laws, the Company’s Charter, and internal regulations;
 - During the implementation of the above tasks, the General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to delegate authority to the Chairman of the Board and/or the General Director to carry out necessary tasks and procedures to complete the investment in accordance with regulations.
- Implementation of depository registration and additional trading registration procedures: Prepare dossiers and carry out necessary procedures to complete depository registration and additional trading registration for all shares issued upon completion of the offering.
- Decision and implementation of procedures for amendment of enterprise registration contents (*including the registration of charter capital increase after completion of the offering*) and execution of all necessary documents related to the adjustment of charter capital in the Company’s Enterprise Registration Certificate with competent authorities.
- Amendment and supplementation of the Company’s Charter: Amend and supplement the charter capital, number of outstanding shares, and other relevant contents in the Company’s Charter in accordance with the approved matters. In case additional amendments are required during the enterprise registration process with competent authorities, the General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to decide on such amendments.
- All other matters related to the Company’s share issuance.
- During the implementation of the above tasks, the General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to delegate authority to the Chairman of the Board and/or the General Director to carry out necessary tasks and procedures to complete the share issuance in accordance with regulations.

The Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval.

Respectfully submitted./.

Recipients:

- As above;
- Archive: BOD Office.

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



NGUYEN TIEN DUNG

