

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

"V/v bổ nhiệm người nội bộ của Công ty Cổ Phần Global Tanker"

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 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 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành có liên quan;
- 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 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Global Tanker;
- Căn cứ Biên bản họp số 03/2026/BBH-HĐQT ngày 01/09/2026 của HĐQT Công ty Cổ phần Global Tanker.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất bãi nhiệm bà Trần Lê Thùy Đan giữ chức vụ Người được ủy quyền Công bố thông tin, Thư Ký kiêm Người phụ trách Quản trị Công ty từ ngày 01/09/2026 với thông tin như sau:

Họ tên: Trần Lê Thùy Đan

Sinh ngày: 09/10/2000 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

CCCD số: 079300039359 Ngày cấp: 24/03/2025 Nơi cấp: Bộ Công An

Địa chỉ thường trú: 10 Đường Số 12, KDC Him Lam, Khu phố 23, Tân Hưng, Quận 7, TPHCM

Điều 2: Thống nhất bổ nhiệm bà Nguyễn Ngọc Châu giữ chức vụ Người được ủy quyền Công bố thông tin, Thư Ký kiêm Người phụ trách Quản trị Công ty từ ngày 01/09/2026 với thông tin như sau:

Họ tên: Nguyễn Ngọc Châu

Sinh ngày: 04/10/1995 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

CCCD số: 052195008661 Ngày cấp: 16/09/2021

Nơi cấp: Cục Cảnh Sát QLHC về TTXH

Địa chỉ thường trú: 4.14 Lô M, Chung cư Bàu Cát 2, Hồng Lạc, Phường Bảy Hiền, TP.Hồ Chí Minh

Thời gian bổ nhiệm: 05 năm, kể từ ngày 01/09/2026

Điều 3: Tiền lương, thưởng và các chế độ khác của Bà Nguyễn Ngọc Châu thực hiện theo

quy định hiện hành của Công ty Cổ phần Global Tanker.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên HĐQT, Ban Kiểm Soát, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng, các bộ phận liên quan của Công ty Cổ phần Global Tanker chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT, TK

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Tiên Dũng

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN GLOBAL TANKER**
- Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số 0315118069 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.HCM cấp lần đầu ngày 18/06/2018, đăng ký thay đổi lần thứ 08 ngày 28/09/2025.

Hôm nay, vào lúc 09 giờ 00 phút, ngày 01 tháng 09 năm 2026 tại Văn phòng Công ty Cổ phần Global Tanker, Số 16 Phan Đình Giót, Phường Tân Sơn Hòa, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam đã tiến hành cuộc họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Global Tanker.

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 |

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Hội đồng quản trị Công ty tiến hành thảo luận và đi đến thống nhất các nội dung như sau:

Nội dung 1: Thống nhất bãi nhiệm bà Trần Lê Thùy Đan giữ chức vụ Người được ủy quyền Công bố thông tin, Thư Ký kiêm Người phụ trách Quản trị Công ty từ ngày 01/09/2026 với thông tin như sau:

Họ tên: Trần Lê Thùy Đan

Sinh ngày: 09/10/2000 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

CCCD số: 079300039359 Ngày cấp: 24/03/2025 Nơi cấp: Bộ Công An

Địa chỉ thường trú: 10 Đường Số 12, KDC Him Lam, Khu phố 23, Tân Hưng, Quận 7, TP.HCM

Nội dung 2: Thống nhất bổ nhiệm bà Nguyễn Ngọc Châu giữ chức vụ Người được ủy quyền Công bố thông tin, Thư Ký kiêm Người phụ trách Quản trị Công ty từ ngày 01/09/2026 với thông tin như sau:

Họ tên: Nguyễn Ngọc Châu

Sinh ngày: 04/10/1995

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

CCCD số: 052195008661 Ngày cấp: 16/09/2021 Nơi cấp: CCS QLHC về TTXH

Địa chỉ thường trú: 4.14 Lô M, Chung cư Bàu Cát 2, Hồng Lạc, Phường Bảy Hiền, TP. HCM

Thời gian bổ nhiệm: 05 năm, kể từ ngày 01/09/2026.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 3/3

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

Cuộc họp kết thúc lúc 09 giờ 30 cùng ngày./.

Chủ tọa cuộc họp

Chủ tịch HĐQT



Nguyễn Tiến Dũng

Thư ký cuộc họp

Nguyễn Ngọc Châu

Các thành viên:

1. Bà Nguyễn Thị Mai Xuân - Thành viên HĐQT:.....

2. Bà Trần Lê Thùy Đan - Thành viên HĐQT:.....

RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS

"Re: Appointment of an Internal Personnel of Global Tanker Joint Stock Company"

BOARD OF DIRECTORS GLOBAL TANKER JOINT STOCK COMPANY

- Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020, and the relevant amendments, supplements, and implementation guidelines;
- Pursuant to the Securities Law No. 54/2019/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 26, 2019, and the relevant amendments, supplements, and implementation guidelines;
- Pursuant to the Charter of Global Tanker Joint Stock Company;
- Pursuant to the Meeting Minutes No. 03/2026/ BBH-HĐQT dated September 01, 2026, of the Board of Directors of Global Tanker Joint Stock Company.

HEREBY RESOLVES:

Article 1: It is unanimously resolved to dismiss Ms. Tran Le Thuy Dan from the position of Authorized Representative for Information Disclosure, Secretary cum Corporate Governance Officer effective September 01, 2026, with the following details:

Name: Tran Le Thuy Dan

Date of Birth: October 9, 2000 Ethnicity: Kinh Nationality: Vietnam

ID No.: 079300039359 Date of Issue: March 24, 2025 Place of Issue: Ministry of Public Security

Permanent Address: No. 10 Street 12, Him Lam Residential Area, Quarter 23, Tan Hung, District 7, Ho Chi Minh City

Article 2: It is unanimously resolved to appoint Ms. Nguyen Ngoc Chau to the position of Authorized Representative for Information Disclosure, Secretary cum Corporate Governance Officer effective September 01, 2026, with the following details:

Name: Nguyen Ngoc Chau

Date of Birth: October 4, 1995 Ethnicity: Kinh Nationality: Vietnam

ID No.: 052195008661 Date of Issue: September 16, 2021

Place of Issue: Police Department of Administrative Management of Social Order

Permanent Address: Apartment 4.14 Block M, Bau Cat 2 Apartment, Hong Lac Street, Bay Hien Ward, Ho Chi Minh City

Term of Appointment: 5 years, from September 01, 2026

Article 3: The salary, bonuses, and other benefits of Ms. Nguyen Ngoc Chau shall be implemented in accordance with the current regulations of Global Tanker Joint Stock Company.

Article 4: This resolution shall take effect as of the date of signing. Members of the Board of Directors, Supervisory Board, Board of Management, Chief Accountant, and relevant departments of Global Tanker Joint Stock Company are responsible for implementing this Decision./

Recipients:

- *As per Article 4;*
- *Board of Directors, Supervisory Board;*
- *Archive: Administrative Department, Secretary*

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



Nguyen Tien Dung

No. 03/2026/BBH-HĐQT

Ho Chi Minh City, September 01st, 2026

MEETING MINUTES OF THE BOARD OF DIRECTORS

- Company Name: **GLOBAL TANKER JOINT STOCK COMPANY**
- Enterprise Registration Certificate No. 0315118069 issued by the Department of Planning and Investment of Ho Chi Minh City, first issued on June 18, 2018, amended for the 8th time on September 28, 2025.

Today, at 09:00 AM, on September 01, 2026, at the office of Global Tanker Joint Stock Company, No. 16 Phan Dinh Giot, Tan Son Hoa Ward, Ho Chi Minh City, Vietnam, a meeting of the Board of Directors of Global Tanker Joint Stock Company was convened.

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 the Board of Directors
3. Ms. Tran Le Thuy Dan: Member of the Board of Directors

II. MEETING CONTENT

The Board of Directors conducted discussions and reached consensus on the following matters:

Content 1: It is unanimously resolved to dismiss Ms. Tran Le Thuy Dan from the position of Authorized Representative for Information Disclosure, Secretary cum Corporate Governance Officer effective September 01, 2026, with the following details:

Full Name: Tran Le Thuy Dan

Date of Birth: October 9, 2000

Ethnicity: Kinh

Nationality: Vietnam

Citizen ID No.: 079300039359 Date of Issue: March 24, 2025 Place of Issue: Ministry of Public Security

Permanent Address: 10 Street No. 12, Him Lam Residential Area, Quarter 23, Tan Hung, District 7, Ho Chi Minh City

Content 2: It is unanimously resolved to appoint Ms. Nguyen Ngoc Chau to the position of Authorized Representative for Information Disclosure, Secretary cum Corporate Governance Officer effective September 01, 2026, with the following details:

Full Name: Nguyen Ngoc Chau

Date of Birth: October 4, 1995 Ethnicity: Kinh Nationality: Vietnam
Citizen ID No.:052195008661 Date of Issue: September 16, 2021 Place of Issue: Police
Department of Administrative Management of Social Order

Permanent Address: Apartment 4.14, Block M, Bau Cat 2 Apartment, Hong Lac Street,
Bay Hien Ward, Ho Chi Minh City

Term of Appointment: 5 years, from September 01, 2026.

Voting Approval Rate: 3/3

The minutes were read to all members of the Board of Directors, with no additional comments. The Board of Directors unanimously approved the minutes with 3/3 members present voting in favor.

The meeting concluded at 09:30 AM on the same day./.

**Chairperson of the
Meeting
Chairman of the
Board of Directors**



Nguyen Tien Dung

Secretary of the Meeting



Nguyen Ngoc Chau

Members:

1. Ms. Nguyen Thi Mai Xuan - Member of the Board of Directors:



2. Ms. Tran Le Thuy Dan - Member of the Board of Directors:

