

**CÔNG TY CỔ PHẦN
GLOBAL TANKER**

Số: 06/2026/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 09 năm 2026

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN GLOBAL TANKER**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội 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 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 hiện hành của Công ty Cổ phần Global Tanker;
- Căn cứ Biên bản họp số 04 ngày 01/09/2026 của HĐQT Công ty Cổ phần Global Tanker.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc ban hành “*Quy chế công bố thông tin của Công ty Cổ phần Global Tanker*”. Quy chế được đính kèm theo Nghị quyết này.

Quy chế công bố thông tin gồm 4 Chương, 18 Điều, có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Tổng Giám đốc và các Phòng ban liên quan của Công ty Cổ phần Global Tanker chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Lưu: ...

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN TIẾN DŨNG

**GLOBAL TANKER
JOINT STOCK COMPANY**

No.: 06/2026/NQ-HDQT

**SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness**

Ho Chi Minh City, date 01 month 09 year 2026

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

- Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly on June 17, 2020, and relevant amendments, supplements and implementing guidelines;
- Pursuant to the Securities Law No. 54/2019/QH14 passed by the National Assembly on November 26, 2019, and relevant amendments, supplements and implementing guidelines;
- Pursuant to the current Charter of Global Tanker Joint Stock Company;
- Pursuant to the Meeting Minutes No. 04 dated 01/09/2026 of the Board of Directors of Global Tanker Joint Stock Company.

HEREBY RESOLVES:

Article 1: Approval of the issuance of the "*Regulations on Information Disclosure of Global Tanker Joint Stock Company*". The regulations are attached to this Resolution.

The Regulations on Information Disclosure comprise 4 Chapters and 18 Articles, effective as of the date of signing.

Article 2: This Resolution shall take effect as of the date of signing. The Board of Management and relevant departments of Global Tanker Joint Stock Company shall be responsible for implementing this Resolution./.

Recipients:

- Board of Directors, Supervisory Board;
- Board of Management;
- Archive: ...

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



NGUYEN TIEN DUNG

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 30 phút, ngày 01 tháng 9 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

1. Nội dung trình HĐQT

HĐQT xem xét việc ban hành “**Quy chế công bố thông tin của Công ty Cổ phần Global Tanker**” (“**Quy chế**”) nhằm quy định nguyên tắc, trách nhiệm, trình tự và phương thức thực hiện công bố thông tin của Công ty, đảm bảo việc công bố thông tin được thực hiện đầy đủ, chính xác, kịp thời và tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan.

2. Ý kiến thảo luận của các thành viên HĐQT

Các thành viên HĐQT đã thảo luận về các nội dung chính của Quy chế, bao gồm:

- Đối tượng và phạm vi áp dụng của Quy chế;
- Nguyên tắc công bố thông tin;
- Người thực hiện công bố thông tin;
- Ngôn ngữ, phương tiện báo cáo, công bố thông tin;
- Các loại thông tin và thời hạn công bố thông tin;
- Công bố thông tin của cổ đông lớn, nhóm người có liên quan hoặc nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan sở hữu từ năm phần trăm (5%) trở lên số cổ phiếu có

quyền biểu quyết của Công ty

- Công bố thông tin của Người nội bộ và Người có liên quan của Người nội bộ
- Công bố thông tin về giao dịch chào mua công khai
- Trách nhiệm của Người đại diện theo pháp luật, Người phụ trách công bố thông tin và các cá nhân/bộ phận có liên quan;
- Quy trình công bố thông tin;
- Xử lý vi phạm;
- Các nội dung khác có liên quan.

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 10 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:.....

Ho Chi Minh City, September 1st, 2026

No.: 04/2026/BBH-HĐQT

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 09:30 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

1. Content presented to the Board of Directors

The Board of Directors considered the issuance of the "**Regulations on Information Disclosure of Global Tanker Joint Stock Company**" ("**Regulations**") to stipulate the principles, responsibilities, procedures, and methods for implementing information disclosure of the Company, ensuring that information disclosure is conducted fully, accurately, timely, and in compliance with relevant legal regulations.

2. Discussion of the Board of Directors Members

The Board of Directors members discussed the main contents of the Regulations, including:

- Subjects and scope of application of the Regulations;
- General principles of information disclosure;
- Persons responsible for information disclosure;

- Language, reporting means, information disclosure;
- Types of information and deadlines for information disclosure;
- Information disclosure of major shareholders, related parties, or related foreign investor groups holding five percent (5%) or more of the Company's voting shares;
- Information disclosure of Insiders and Related Persons of Insiders;
- Information disclosure on public tender offer transactions;
- Responsibilities of the Legal Representative, the person in charge of information disclosure, and related individuals/departments;
- Information disclosure process;
- Handling of violations;
- Other related contents.

Voting Approval Ratio: 3/3

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

The meeting concluded at 10:30 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: