

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

- Tên Công ty : Công ty cổ phần Petro Times
- Trụ sở chính : Số 54, phố Tiên Phong, phường Đằng Hải, quận Hải An, Thành phố Hải Phòng.
- Điện thoại : 0225 3625882 Fax: 0225 3625882
- Sàn giao dịch : HNX
- Mã chứng khoán : PPT
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Phạm Văn Kỳ - Người đại diện theo pháp luật
- Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần Petro Times công bố thông tin Nghị quyết HĐQT số 46/2025/PPT/NQ-HĐQT ngày 05/03/2025 về việc Thông qua tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, cụ thể:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 28/03/2025.
- Thời gian tổ chức: Dự kiến trong tháng 4 năm 2025. Thời gian tổ chức cụ thể Công ty sẽ thông báo sau.
- Địa điểm tổ chức dự kiến: Văn phòng Công ty - Thửa 18, lô LK6, Khu đô thị ven sông Lạch Tray, phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng.
- Nội dung họp: Tổng kết lại hoạt động của Công ty trong năm 2024, đề ra kế hoạch phát triển trong năm 2025 và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 05/03/2025 tại đường dẫn: <https://petrotimesgroup.com/>

Chúng tôi cam kết thông tin trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nội dung thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP, HĐQT

CÔNG TY CỔ PHẦN PETRO TIMES
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

M.S.D.N: 0201651354
CÔNG TY
CỔ PHẦN
PETRO TIMES
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
Phạm Văn Kỳ

Số: 46/2025/PPT/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 05 tháng 03 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN PETRO TIMES**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Petro Times;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 05 tháng 03 năm 2025.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

HĐQT thông qua việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 với nội dung như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 28/03/2025.
- Thời gian tổ chức: Dự kiến trong tháng 4 năm 2025. Thời gian tổ chức cụ thể Công ty sẽ thông báo sau.
- Địa điểm tổ chức dự kiến: Văn phòng đại diện Công ty cổ phần Petro Times - Thửa 18, lô LK6, Khu đô thị ven sông Lạch Tray, phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng.
- Nội dung họp: Tổng kết lại hoạt động của Công ty trong năm 2024, đề ra kế hoạch phát triển trong năm 2025 và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2: Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT, Ban Tổng Giám đốc thực hiện các công việc khác có liên quan

Điều 3: Điều khoản thi hành

Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phạm Văn Kỳ

**CÔNG TY CỔ PHẦN
PETRO TIMES**

---o0o---

Số: 47/TB/PPT

V/v: chốt ngày đăng ký cuối cùng thực hiện
quyền hợp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do- Hạnh phúc

---o0o---

Hải Phòng, ngày 05 tháng 03 năm 2025

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền
hợp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025)

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN PETRO TIMES

Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN PETRO TIMES

Trụ sở chính: Số 54 phố Tiên Phong, Phường Đằng Hải, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam

Điện thoại: 0225 3625 882

Fax: 0225 3625 882

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Petro Times

Mã chứng khoán: PPT

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: HNX

Ngày đăng ký cuối cùng: 28/03/2025

1. Lý do và mục đích

- Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tháng 4 năm 2025. Thời gian tổ chức cụ thể Công ty sẽ thông báo sau

- Địa điểm thực hiện: Văn phòng Công ty - Thửa 18, lô LK6, Khu đô thị ven sông Lạch Tray, phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng

- Nội dung họp: Tổng kết lại hoạt động của Công ty trong năm 2024, đề ra kế hoạch phát triển trong năm 2025 và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:



- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Văn phòng Công ty - Thửa 18, lô LK6, Khu đô thị ven sông Lạch Tray, phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: ipo.petrotimes@gmail.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Sở GD&ĐT
- Lưu VT

**CÔNG TY CỔ PHẦN PETRO TIMES
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HĐQT**



Phạm Văn Kỳ

*** Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết HĐQT thông qua việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025;
- Bản sao tài liệu chứng minh đã CBTT về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền.

