

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

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

1. Tên Công ty : Công ty cổ phần Petro Times
 - Trụ sở chính : Số 54, phố Tiền Phong, phường Hải An, Thành phố Hải Phòng.
 - Điện thoại : 0225 3625882 Fax: 0225 3625882
 - Email : Info.petrotimes@gmail.com
 - Sàn giao dịch : HNX
 - Mã chứng khoán : PPT
2. Nội dung thông tin công bố: CBTT Nghị quyết HĐQT về việc thông qua tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, cụ thể:
 - Ngày đăng ký cuối cùng: 24/03/2026
 - Thời gian tổ chức: Dự kiến 17/04/2026
 - Địa điểm tổ chức: Địa điểm tổ chức cụ thể Công ty sẽ thông báo sau
 - Nội dung họp: Tổng kết lại những hoạt động của công ty trong năm 2025, đề ra kế hoạch phát triển trong năm 2026 và các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.
3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 03/03/2026 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**



Phạm Văn Kỳ

Số: 39 /2026/PPT/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 03 tháng 03 năm 2026

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

(V/v: Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Petro Times;

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần Petro Times, mã số doanh nghiệp số 0201651354 do Sở Tài chính Thành phố Hải Phòng cấp lần đầu ngày 13/10/2015, đăng ký thay đổi lần thứ 11 ngày 14/07/2025;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số: 38/2026/BB-HĐQT ngày 03/03/2026,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 24/03/2026
- Thời gian tổ chức: Dự kiến 17/04/2026
- Địa điểm tổ chức: Địa điểm tổ chức cụ thể Công ty sẽ thông báo sau
- Nội dung họp: Tổng kết lại những hoạt động của công ty trong năm 2025, đề ra kế hoạch phát triển trong năm 2026 và các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2: Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các công việc liên quan

Điều 3: Điều khoản thi hành

Các ủy viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận chức năng 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;
- Ủy viên HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Phạm Văn Kỳ

**CÔNG TY CỔ PHẦN
PETRO TIMES**

---o0o---

Số: 40/TB/PPT

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

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do- Hạnh phúc

---o0o---

Hải Phòng, ngày 03 tháng 03 năm 2026

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền
hợp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026)

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

Tên Tổ chức đăng ký chứng khoán: CÔNG TY CỔ PHẦN PETRO TIMES

Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN PETRO TIMES

Trụ sở chính: Số 54 phố Tiên Phong, Phường 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: 24/03/2026

1. Lý do và mục đích

- Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

2. Nội dung cụ thể

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

- Thời gian thực hiện: Dự kiến 17/04/2026

- Địa điểm thực hiện: Địa điểm tổ chức cụ thể Công ty sẽ thông báo sau

- Nội dung họp: Tổng kết lại những hoạt động của công ty trong năm 2025, đề ra kế hoạch phát triển trong năm 2026 và các nội dung khác thuộc thẩm quyền 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 qua hệ thống cổng giao tiếp điện tử của VSDC.



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 lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Bản sao tài liệu chứng minh đã CBTT về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền.

