

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 Tiền 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
- Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần Petro Times công bố thông tin Nghị quyết HĐQT số 2507/2023/PPT/NQ-HĐQT ngày 25/07/2023 về việc Thay đổi Kế toán trưởng và thành lập văn phòng đại diện.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 25/07/2023 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: 2507/2023/PPT/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 25 tháng 07 năm 2023

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

**V/v: Thay đổi chức vụ Kế toán trưởng và thành lập văn phòng đại diện
Công ty cổ phần Petro Times**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Kế toán 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ Petro Times;
- Căn cứ Đơn xin thôi giữ chức vụ Kế toán trưởng của bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 2507/2023/PPT/NQ-HĐQT ngày 25 tháng 07 năm 2023.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua việc thay đổi Kế toán trưởng Công ty cổ phần Petro Times, cụ thể như sau:

1. Thông qua miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty đối với bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt theo đơn từ nhiệm của bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt.
2. Thông qua bổ nhiệm bà Phạm Thị Thu Phương giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty kể từ ngày 25/07/2023

Thông tin về bà Phạm Thị Thu Phương:

- Ngày sinh: 12/07/1980
- Số CMND: 031180001058 Ngày cấp: 08/07/2022 Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH
- Hộ khẩu thường trú: A07.19 C/c BCA 50 đường 3, phường An Khánh, Thành Phố Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh
- 3. Kế toán trưởng Công ty có trách nhiệm thực hiện đầy đủ nghĩa vụ trong Hợp đồng lao động, Quy chế nội bộ của Công ty, và được hưởng chế độ tiền lương, phụ cấp, các chế độ khác theo quy định của Công ty và quy định của Pháp luật.

Điều 2: Thông qua việc thành lập văn phòng đại diện Công ty cổ phần Petro Times tại Thành phố Hồ Chí Minh

- Địa chỉ văn phòng đại diện: Phòng 9.09 Toà nhà Golden King, số 15 Nguyễn Lương Bằng, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
- Bổ nhiệm ông Đỗ Đức Nam (Số CMND: 034081016997 cấp ngày: 02/11/2021 nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH) làm người đứng đầu văn phòng đại diện



- Ủy quyền cho Ông Phạm Văn Kỳ - Người đại diện theo pháp luật thực hiện các công việc liên quan đến việc thành lập văn phòng đại diện theo quy định của Pháp luật.

Điều 3: Điều khoản thi hành

Các ủy viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng 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

CHỦ TỊCH



Phạm Văn Kỳ

