

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 2602/2024/PPT/NQ-HĐQT ngày 26/02/2024 về việc Thông báo tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, cụ thể:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 18/03/2024.
 - Thời gian tổ chức: Dự kiến trong tháng 4 năm 2024. 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 2023, đề ra kế hoạch phát triển trong năm 2024 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/....../2024 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



Số: 2402/2024/PPT/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 26 tháng 02 năm 2024

**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 26 tháng 02 năm 2024.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

HĐQT thông qua việc tổ chức ĐHĐCD thường niên năm 2024 với nội dung như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 18/03/2024.
- Thời gian tổ chức: Dự kiến trong tháng 4 năm 2024. 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 2023, đề ra kế hoạch phát triển trong năm 2024 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 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;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Phạm Văn Kỳ

CÔNG TY CỔ PHẦN
PETRO TIMES

---o0o---

Số: 01/TB/PPT

V/v: chốt ngày đăng ký cuối cùng thực hiện
quyền hợp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---o0o---

Hải Phòng, ngày 26 tháng 02 năm 2024

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền
hợp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024)

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 Tiền 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: **18/03/2024**

1. Lý do và mục đích

- Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

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 2023. 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 2023, đề ra kế hoạch phát triển trong năm 2024 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 2024;
- Bản sao tài liệu chứng minh đã CBTT về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền.

