

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
CÔNG TY CỔ PHẦN PETRO TIMES

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Petro Times;
- Căn cứ Thông báo số 1907/2023/PPT/TB ngày 19/07/2023 về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Hôm nay, ngày 07 tháng 08 năm 2023 vào lúc 09 giờ 00 phút tại Văn phòng công ty cổ phần Petro Times, địa chỉ: Thửa 18, lô LK6, Khu đô thị ven sông Lạch Tray, phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng. Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các nội dung, cụ thể như sau:

A. Tên doanh nghiệp: 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
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số **0201651354** do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng cấp lần đầu ngày 13/10/2015.

B. Thành phần Ban kiểm phiếu:

1. Ông Phạm Văn Kỳ: Chủ tịch HĐQT, đại diện theo pháp luật – Trưởng ban;
2. Bà Phạm Thị Ly: Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc – Thành viên;
3. Bà Nguyễn Thị Thà: Thành viên HĐQT – Thành viên;
4. Bà Cao Thị Phương: Trưởng Ban kiểm soát – Chứng kiến và giám sát kiểm phiếu;
5. Bà Nguyễn Thị Thu Thảo: Phụ trách QTCT – Thư ký thực hiện việc kiểm phiếu.

C. Mục đích lấy ý kiến cổ đông:

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Petro Times tổ chức việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.



D. Các nội dung lấy ý kiến cổ đông:

Nội dung 1: Thông qua Tờ trình số 01/2023/TTr-HĐQT ngày 19/07/2023 của Hội đồng quản trị Báo cáo về đợt phát hành cổ phiếu ESOP năm 2023.

Nội dung 2: Thông qua Tờ trình số 02/2023/TTr-HĐQT ngày 19/07/2023 của Hội đồng quản trị về chủ trương, kế hoạch kinh doanh giai đoạn 2023 – 2024.

E. Kết quả kiểm tra Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản

1. Thông tin chung

- Tổng số cổ đông của Công ty cổ phần Petro Times (theo danh sách tại ngày chốt 07/07/2023) là 397 cổ đông, trong đó:
 - + Tổng số cổ phần của Công ty là 15.000.000 cổ phần;
 - + Số lượng cổ phần đang lưu hành và có quyền biểu quyết là 15.000.000 cổ phần;
 - + Số lượng cổ phần không có quyền biểu quyết là 0 cổ phần.
- Tổng số phiếu lấy ý kiến gửi cổ đông là 397 phiếu, tương ứng 15.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% tổng số phần có quyền biểu quyết của Công ty;
- Tổng số phiếu lấy ý kiến cổ đông gửi về công ty đúng thời gian quy định (trước 17 giờ ngày 04/08/2023) là 25 phiếu, tương ứng 11.262.611 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 75,08% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty. Trong đó:
 - + Số phiếu hợp lệ: 25 phiếu, tương đương: 11.262.611 cổ phần, chiếm tỷ lệ 75,08% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
 - + Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương đương: 0 cổ phần.

2. Kết quả kiểm phiếu:

Nội dung	Tán thành		Không tán thành		Ý kiến khác		Kết luận
	Số cổ phần	Tỷ lệ %	Số cổ phần	Tỷ lệ %	Số cổ phần	Tỷ lệ %	
1. Thông qua Tờ trình số 01/2023/TTr-HĐQT ngày 19/07/2023 của Hội đồng quản trị Báo cáo về đợt phát hành cổ phiếu ESOP năm 2023.	11.262.611	75,08					Thông qua
2. Thông qua Tờ trình số 02/2023/TTr-HĐQT ngày 19/07/2023 của Hội đồng quản trị về chủ trương, kế hoạch kinh doanh giai đoạn 2023 – 2024.	11.262.611	75,08					Thông qua

0207
ÔNG T
CỔ PHẦN
PETRO TIM
PHỔ HẢI

F. Các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua:

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Petro Times đã thông qua các nội dung sau:

Nội dung 1: Thông qua Tờ trình số 01/2023/TTr-HĐQT ngày 19/07/2023 của Hội đồng quản trị Báo cáo về đợt phát hành cổ phiếu ESOP năm 2023.

Nội dung 2: Thông qua Tờ trình số 02/2023/TTr-HĐQT ngày 19/07/2023 của Hội đồng quản trị về chủ trương, kế hoạch kinh doanh giai đoạn 2023 – 2024.

Công tác kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản kết thúc vào lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày. Biên bản đã được các thành viên của Ban Kiểm phiếu cùng nhất trí và ký tên.

Chữ ký các thành viên Ban Kiểm phiếu:

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT – Trưởng Ban Kiểm phiếu**



Phạm Văn Kỳ

Thành viên HĐQT kiêm phó TGĐ

Phạm Thị Ly

Thành viên HĐQT

Nguyễn Thị Thà

**Chứng kiến và giám sát kiểm phiếu
Trưởng Ban kiểm soát**

Cao Thị Phương

Thư ký thực hiện việc kiểm phiếu

Nguyễn Thị Thu Thảo



Số: 02/2023/PPT/NQ-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 07 tháng 08 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN PETRO TIMES**

(Được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Petro Times;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 0708/2023/BBKP-ĐHĐCĐ ngày 07/08/2023 của Công ty cổ phần Petro Times.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo về đợt phát hành cổ phiếu ESOP năm 2023. (Kèm theo tờ trình số 01/2023/TTr-HĐQT ngày 19/07/2023)

Điều 2: Thông qua chủ trương, kế hoạch kinh doanh giai đoạn 2023 – 2024. (Kèm theo tờ trình số 02/2023/TTr-HĐQT ngày 19/07/2023)

Điều 3: Điều khoản thi hành

Các Cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Petro Times, cùng các cá nhân, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Các cổ đông, Website;
- UBCKNN, SGDCK Hà Nội;
- Các TV HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu VT;

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



TỜ TRÌNH

V/v: Báo cáo về đợt phát hành cổ phiếu ESOP năm 2023

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Petro Times

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 số 01/2023/PPT/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/04/2023;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Petro Times;
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 0507/2023/PPT/NQ-HĐQT ngày 05/07/2023.

Căn cứ kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2023 của Công ty cổ phần Petro Times, Hội đồng quản trị xin báo cáo lại Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:

1. Kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2023:

- Số lượng cổ phiếu phát hành thực tế: 750.000 cổ phiếu;
- Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu;
- Tổng số tiền thu được từ đợt phát hành: 7.500.000.000 đồng.

2. Điều chỉnh thông tin phương án sử dụng vốn theo Ủy quyền của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

- Thông tin phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2023 đã được thông qua:

STT	Hạng mục	Số tiền nhận nợ (đồng)	Thời gian đáo hạn	Số tiền sử dụng vốn ESOP (đồng)
1	Thanh toán tiền vay Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Nam Hải Phòng theo hợp đồng cấp tín dụng số 31284.22.253.2591654.TD ngày 04/07/2022	8.787.000.000		7.500.000.000

1.1	Thanh toán tiền vay theo văn bản nhận nợ số LD2310290084 ngày 12/04/2023	6.000.000.000	12/07/2023	6.000.000.000
1.2	Thanh toán tiền vay theo văn bản nhận nợ số LD2310751466 ngày 17/04/2023	2.787.000.000	17/07/2023	1.500.000.000
	Tổng	8.787.000.000		7.500.000.000

- Thông tin phương án thay đổi (điều chỉnh):

STT	Hạng mục	Số tiền (đồng)	Thời gian đáo hạn	Số tiền sử dụng vốn ESOP (đồng)
1	Thanh toán tiền vay Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Nam Hải Phòng theo hợp đồng tín dụng hạn mức số 01/2022/10172436/HĐTD ngày 26/05/2022	9.700.000.000		7.500.000.000
	Thanh toán tiền vay theo hợp đồng tín dụng cụ thể số 23/2023/10172436/HĐTD ngày 28/04/2023	4.000.000.000	11/07/2023	4.000.000.000
	Thanh toán tiền vay theo hợp đồng tín dụng cụ thể số 24/2023/10172436/HĐTD ngày 08/05/2023	5.700.000.000	21/07/2023	3.500.000.000
	Tổng	9.700.000.000		7.500.000.000

- **Lý do thay đổi:** Do trong quá trình thực hiện thủ tục phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2023, Công ty đã tiến hành thanh toán 1 kế ước và chuẩn bị nguồn thanh toán kế ước còn lại tại Ngân hàng TMCP Quân đội. Do đó, căn cứ vào tình hình công nợ hiện tại, Hội đồng quản trị đã quyết định điều chỉnh lại thông tin phương án sử dụng vốn thu được để phù hợp với nhu cầu sử dụng vốn thực tế tại công ty. Việc điều chỉnh này không làm thay đổi phương án sử dụng vốn đã được ĐHCĐ thường

niên năm 2023 và Nghị quyết HĐQT số 1205A/2023/PPT/NQ-HĐQT ngày 12/05/2023 về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu ESOP năm 2023 thông qua.

3. Sửa đổi Điều lệ Công ty theo kết quả thực tế của đợt phát hành:

- Vốn điều lệ trước khi phát hành cổ phiếu: 150.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm năm mươi tỷ đồng)
- Vốn điều lệ tăng thêm: 7.500.000.000 đồng (Bằng chữ: Bảy tỷ năm trăm triệu đồng)
- Vốn điều lệ sau khi thay đổi: 157.500.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm năm mươi bảy tỷ năm trăm triệu đồng)

Chi tiết thay đổi Điều lệ Công ty như sau:

Nội dung sửa đổi	Trước sửa đổi	Sau khi sửa đổi
Khoản 1, Điều 6, Mục IV VỐN ĐIỀU LỆ, CỔ PHẦN, CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP	1. Vốn điều lệ của Công ty là 150.000.000.000 đồng (Một trăm năm mươi tỷ đồng) Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 15.000.000 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.	1. Vốn điều lệ của Công ty là 157.500.000.000 đồng (Một trăm năm mươi bảy tỷ năm trăm triệu đồng) Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 15.750.000 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.

Kính trình Đại hội hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

PETRO TIMES

Phạm Văn Kỳ

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua chủ trương, kế hoạch kinh doanh giai đoạn 2023 - 2024

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Petro Times

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Petro Times;
- Căn cứ tình hình kinh doanh thực tế của Công ty cổ phần Petro Times.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua chủ trương kế hoạch kinh doanh của Công ty giai đoạn 2023 – 2024 như sau:

1. Tiếp tục thực hiện tập trung đầu tư, phát triển các sản phẩm, dịch vụ cốt lõi của Công ty, bao gồm nhưng không giới hạn các sản phẩm: xăng, dầu và các sản phẩm liên quan; khí đốt, ga và các sản phẩm liên quan; dầu nhờn, mỡ nhờn bôi trơn, khí hóa lỏng LPG...

2. Mở rộng đầu tư vào lĩnh vực bất động sản nhằm phát triển, đa dạng hóa hoạt động sản xuất kinh doanh, kiến tạo thêm các giá trị lợi ích gia tăng cho Công ty. Các bất động sản đầu tư có thể nhằm mục đích như: đầu tư xây dựng cây xăng, đầu tư xây dựng kho bãi hoặc đầu tư để chờ cơ hội tăng giá.

3. Giao cho HĐQT tìm kiếm các vị trí đất phù hợp để triển khai hoạt động đầu tư và chủ động sắp xếp nguồn vốn để thực hiện và đúng chủ trương của Đại hội đồng cổ đông đã thông qua. Trong trường hợp giá trị của vị trí đất hoặc cần ký kết các hợp đồng tín dụng huy động vốn vượt quá 35% tổng tài sản được ghi nhận trong báo cáo tài chính gần nhất, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT đánh giá xem xét và thông qua hợp đồng đầu tư, hợp đồng tín dụng mà không cần xin lại ý kiến của Đại hội đồng cổ đông.

4. HĐQT báo cáo kết quả thực hiện chủ trương đầu tư và xin ý kiến ĐHĐCĐ thông qua tại các kỳ ĐHĐCĐ tiếp theo.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu VP.



Phạm Văn Kỳ