

CÔNG BỐ THÔNG TIN

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 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 Hội đồng quản trị số 107/2023/PPT/NQ-HĐQT ngày 10/07/2023 về việc sửa đổi Điều lệ Công ty, thực hiện các thủ tục hoàn thiện đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2023;
3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 10/07/2023 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.

Tài liệu đính kèm:

- *NQ HĐQT số 107/2023/PPT/NQ-HĐQT ngày 10/07/2023;*

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



Phạm Văn Kỳ

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

(*V/v: Sửa đổi Điều lệ Công ty, thực hiện các thủ tục hoàn thiện đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2023*)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 của Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Petro Times;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số: 01/2023/PPT/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/04/2023 của Công ty cổ phần Petro Times;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Petro Times ngày 10 tháng 7 năm 2023;



QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty theo kết quả thực tế của đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2023

Căn cứ vào kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động, Hội đồng quản trị thông qua việc đăng ký tăng vốn điều lệ Công ty, cụ thể như sau:

- 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*)

Căn cứ nội dung ủy quyền cho HĐQT đã được thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 số 01/2023/PPT/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/04/2023, Hội đồng Quản trị thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty theo kết quả thực tế của việc phát hành cổ phiếu. Chi tiết 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 (<i>Một trăm năm mươi tỷ đồng</i>)	1. Vốn điều lệ của Công ty là 157.500.000.000 đồng (<i>Một trăm năm mươi bảy tỷ năm trăm triệu đồng</i>)

	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.	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.
--	---	---

Điều 2: Thông qua Ủy quyền cho ông Phạm Văn Kỳ - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Petro Times thực hiện các thủ tục hoàn thiện đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2023.

Cụ thể: Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty thực hiện các thủ tục sau:

- Thực hiện các thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả thực tế phát hành;
- Đăng ký lưu ký bổ sung cổ phiếu phát hành thêm với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam;
- Đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm với Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Điều 3: Điều khoản thi hành

Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc và các phòng ban có liên quan của Công ty cổ phần Petro Times chịu trách nhiệm thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Các cơ quan, tổ chức liên quan;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



The signature is written in blue ink over a red circular stamp. The stamp contains the text: "M.S.D.N: 0201651354", "CÔNG TY CỔ PHẦN PETRO TIMES", and "THÀNH PHỐ HÀ NỘI".

Phạm Văn Kỳ

