

**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 ra công chúng cho cổ đông hiện hữu năm 2022)

- 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 2022 ngày 06/04/2022 của Công ty cổ phần Petro Times;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 22/11/2022 của Công ty cổ phần Petro Times.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty theo kết quả thực tế của đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu năm 2022

Theo kết quả thực tế của đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu năm 2022, cụ thể như sau:

- Vốn điều lệ trước khi phát hành cổ phiếu: 80.000.000.000 đồng (*Tám mươi tỷ đồng*)
- Vốn điều lệ tăng thêm: 70.000.000.000 đồng (*Bảy mươi tỷ đồng*)
- Vốn điều lệ sau khi thay đổi: 150.000.000.000 đồng (*Một trăm năm mươi tỷ đồng*)

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 01/2022/PPT/NQ-ĐHĐCĐ ngày 06/04/2022 về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu, Hội đồng quản trị thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty theo kết quả thực tế của đợt phát hành, 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 80.000.000.000 đồng (Bằng chữ: <i>Tám mươi tỷ đồng</i>)	1. Vốn điều lệ của Công ty là 150.000.000.000 đồng (Bằng chữ: <i>Một trăm năm mươi tỷ đồng</i>)



	Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 8.000.000 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.	Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 15.000.000 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 ra công chúng cho cổ đông hiện hữu năm 2022.

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

- Đăng ký lưu ký bổ sung cổ phiếu phát hành thêm với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.
- Đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu phát hành thêm với Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.
- Thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.

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:

- Các cổ đông;
- Các TV HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VT;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT


Phạm Văn Kỳ