

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

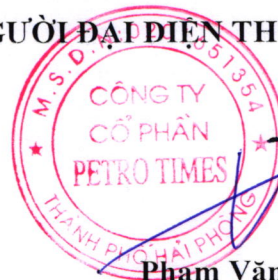
- Tên Công ty : Công ty cổ phần Petro Times
 - Trụ sở chính : Số 54, phố Tiên Phong, phường Đằng Hải, quận Hải An, Thành phố Hải Phòng.
 - Điện thoại : 0225 3625882 Fax: 0225 3625882
 - Sàn giao dịch : UPCOM
 - Mã chứng khoán : PPT
 - Người thực hiện công bố thông tin: Ông Phạm Văn Kỳ - Người đại diện theo pháp luật
 - Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ
- Nội dung thông tin công bố: CBTT Nghị quyết HĐQT về việc Thông qua giao dịch mua bất động sản của Công ty ngày 22 tháng 12 năm 2022
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 22/12/2022 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

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

(V/v: Thông qua giao dịch mua bất động sản của Công ty)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Petro Time;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 22 tháng 12 năm 2022;
- Căn cứ tình hình hoạt động thực tế của Công ty.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua giao dịch mua bất động sản của Công ty với người nội bộ

Nhằm phục vụ cho kế hoạch phát triển kinh doanh trung và dài hạn của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty quyết định thông qua giao dịch mua bất động sản với các nội dung cụ thể như sau:

1. Thông tin bất động sản:

1.1. Bất động sản là “Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất” tại:

- Thửa đất số 329 thuộc tờ bản đồ số 48
- Địa chỉ: Xã Phú Tiến, Huyện Định Hóa, Tỉnh Thái Nguyên
- Diện tích: 80,0 m² (Tám mươi mét vuông)
- Người sử dụng đất, chủ sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất:

Ông: Phạm Văn Kỳ CCCD số: 031086001288

- Giá chuyển nhượng dự kiến: **11.500.000.000** đồng (Mười một tỷ năm trăm triệu đồng)

1.2. Bất động sản là “Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất” tại:

Tờ bản đồ số	Thửa đất số	Diện tích (m ²)	Địa chỉ
48	73	43,1 (Bốn mươi ba phẩy một mét vuông)	Xã Phú Tiến, Huyện Định Hóa, Tỉnh Thái Nguyên
48	330	91,5 (Chín mươi một phẩy năm mét vuông)	

- Người sử dụng đất, chủ sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất:



Ông: Phạm Quang Hưng

CCCD số: 031201007904

- Giá chuyển nhượng dự kiến: **924.000.000** đồng (*Chín trăm hai mươi tư triệu đồng*).

2. Thông tin người nội bộ thực hiện giao dịch

- Ông: Phạm Văn Kỳ

- Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị

- CCCD số: 031086001288

Ngày cấp: 08/05/2015

- Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH

3. Mục đích mua bất động sản: Làm cơ sở hạ tầng kinh doanh cây xăng, cho thuê kho bãi logistic và bất động sản đầu tư.

4. Thời gian thực hiện: trong tháng 12/2022

Điều 2: Ủy quyền thực hiện

Ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty thực hiện chủ trương nêu trên, bao gồm nhưng không giới hạn: ký (các) Hợp đồng, các giấy tờ, văn bản liên quan đến các nội dung trên.

Điều 3: Điều khoản thi hành

Các uỷ viên HĐQT, Ban Tổng 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;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phạm Văn Kỳ