

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN PETRO TIMES

- 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 Biên bản kiểm phiếu tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 số:/2022/PPT/BB – ĐHCD ngày tháng năm 2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên HĐQT (theo Tờ trình số: 12/2022/PPT/TTr-HĐQT). Cụ thể:

- Miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Văn Triu từ ngày .../.../2022.
- Thông qua kết quả bầu thay thế thành viên HĐQT. Như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ bầu
1			

Đại hội nhất trí thông qua với ... phiếu biểu quyết, đại diện cho ... cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 2: Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty (theo Tờ trình số: 13/2022/PPT/TTr-HĐQT)

Đại hội nhất trí thông qua với ... phiếu biểu quyết, đại diện cho ... cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 3: Thông qua thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu năm 2022 (theo Tờ trình số: 14/2022/PPT/TTr-HĐQT)

- Phương án sử dụng vốn trước khi thay đổi:

STT	Nội dung sử dụng vốn	Số tiền dự kiến (VNĐ)
1	Thanh toán tiền vay ngân hàng	22.000.000.000
2	Mua xăng dầu để bổ sung nguồn hàng hóa phục vụ hoạt động kinh doanh xăng dầu	48.000.000.000
Tổng cộng		70.000.000.000

- Phương án sử dụng vốn sau khi thay đổi:

STT	Nội dung sử dụng vốn	Giá trị (VNĐ)
1	Mua xăng dầu để bổ sung nguồn hàng hóa phục vụ hoạt động kinh doanh xăng dầu	48.000.000.000
2	Mua đất	20.000.000.000
3	Bổ sung vốn lưu động	2.000.000.000
Tổng cộng		70.000.000.000

Đại hội nhất trí thông qua với ... phiếu biểu quyết, đại diện cho ... cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 4: Điều khoản thi hành

Các Cổ đông, Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty, các ông (bà) Trưởng, Phó phòng có trách nhiệm thực hiện Quyết nghị 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 TỌA**

Phạm Văn Kỳ