

Số: 01/2023/PPT/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 07 tháng 02 năm 2023

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Petro Times;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 07 tháng 02 năm 2023.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

HĐQT thông qua việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 với nội dung như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 27/02/2023
- Thời gian tổ chức: Dự kiến trong tháng 3 hoặc tháng 4 năm 2023. Thời gian tổ chức cụ thể Công ty sẽ thông báo sau.
- Địa điểm tổ chức dự kiến: Văn phòng Công ty - Thửa 18, lô LK6, Khu đô thị ven sông Lạch Tray, phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng.
- Nội dung họp: Tổng kết lại hoạt động của Công ty trong năm 2022, đề ra kế hoạch phát triển trong năm 2023 và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2: Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT, Ban Tổng Giám đốc thực hiện các công việc khác có liên quan

Điều 3: Điều khoản thi hành

Các uỷ viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc 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

**CÔNG TY CỔ PHẦN
PETRO TIMES**

---o0o---

Số: 01/TB/PPT

V/v: chốt ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do- Hạnh phúc

---o0o---

Hải Phòng, ngày 07 tháng 02 năm 2023

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN PETRO TIMES

Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN PETRO TIMES

Trụ sở chính: Số 54 phố Tiền Phong, Phường Đằng Hải, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam

Điện thoại: 0225 3625 882

Fax: 0225 3625 882

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Petro Times

Mã chứng khoán: PPT

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: UPCoM

Ngày đăng ký cuối cùng: **27/02/2023**

1. Lý do và mục đích

- Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tháng 3 hoặc tháng 4 năm 2023. Thời gian tổ chức cụ thể Công ty sẽ thông báo sau

- Địa điểm thực hiện: Văn phòng Công ty - Thửa 18, lô LK6, Khu đô thị ven sông Lạch Tray, phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng

- Nội dung họp: Tổng kết lại hoạt động của Công ty trong năm 2022, đề ra kế hoạch phát triển trong năm 2023 và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:



- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Văn phòng Công ty - Thửa 18, lô LK6, Khu đô thị ven sông Lạch Tray, phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: trangnth.vaac@gmail.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Sở GD&ĐT
- Lưu VT

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



*** Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết HĐQT thông qua việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023;
- Bản sao tài liệu chứng minh đã CBTT về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền.

