

Số: 01/2022/PPT/BB-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 06 tháng 04 năm 2022

**BIÊN BẢN HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022  
CÔNG TY CỔ PHẦN PETRO TIMES**

**Tên tổ chức** : Công ty cổ phần Petro Times.

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

**Giấy chứng nhận ĐKKD** : 0201651354 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư Hải Phòng cấp lần đầu ngày 13/10/2015, đăng ký thay đổi lần thứ 05 ngày 16/07/2021.

Hôm nay, ngày 06 tháng 04 năm 2022, vào hồi 8h45 tại Thửa 18, lô LK6, Khu đô thị ven sông Lạch Tray, phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng, kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Petro Times được tiến hành với các nội dung sau:

**I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**1. Thành phần tham dự Đại hội:**

**Cổ đông và đại diện cổ đông**

Đại hội đã nghe bà **Phạm Thu Trang** - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp như sau:

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 là **307** người, sở hữu và đại diện cho tổng số **8.000.000** cổ phần, tương đương với **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 là **19** đại biểu, sở hữu hoặc đại diện đối với **6.647.860** cổ phần, tương đương với **83,1%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Petro Times.

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Petro Times đã hội đủ các điều kiện để tiến hành. Các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp có quyền biểu quyết theo số cổ phần mà họ sở hữu hoặc đại diện.

## 2. Khai mạc Đại hội

Đại hội đã tiến hành các thủ tục:

- Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội, giới thiệu thành phần tham dự.
- Giới thiệu Ông **Phạm Văn Kỳ** - Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tọa điều hành cuộc họp.
- Chủ tọa Đại hội giới thiệu Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký và đề xuất Ban kiểm phiếu để Đại hội lựa chọn.

### 2.1. Chủ tọa và bộ phận giúp việc Chủ tọa

Đại hội đã thông qua Đoàn chủ tọa gồm 03 người:

- |                              |                            |
|------------------------------|----------------------------|
| Ông : <b>Phạm Văn Kỳ</b>     | - Chủ tọa đại hội.         |
| Bà : <b>Phạm Thị Ly</b>      | - Thành viên đoàn chủ tọa. |
| Ông : <b>Nguyễn Văn Triu</b> | - Thành viên đoàn chủ tọa. |

### 2.2. Ban Thư ký Đại hội

Đại hội đã thông qua Ban Thư ký gồm 02 người:

- Bà : **Đỗ Triệu Hà Thi** – Trưởng ban  
Bà : **Lương Thị Vân Anh** – Thành viên

### 2.3. Ban kiểm phiếu

Đại hội đã thông qua Ban kiểm phiếu gồm 02 người:

- Bà : **Nguyễn Thị Huyền Trang** – Trưởng ban  
Bà : **Vũ Thị Thu Trang** – Thành viên

## 3. Chương trình Đại hội và Quy chế Đại hội:

Đại hội đã nghe Ông Phạm Văn Kỳ thay mặt Đoàn Chủ tịch đọc:

- Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
- Quy chế làm việc, Quy chế bầu cử, Nguyên tắc biểu quyết.

Đại hội đã nhất trí thông qua nội dung Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc, Quy chế bầu cử, Nguyên tắc biểu quyết áp dụng tại Đại hội.

## II. CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TRONG ĐẠI HỘI

1. Ông : **Phạm Văn Kỳ** – Chủ tịch HĐQT trình bày trước đại hội:

“Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT và Ban Giám đốc năm 2021, kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2022”.

2. Bà : **Cao Thị Phương** – Trưởng Ban kiểm soát thay mặt Ban kiểm soát trình bày:

“Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022”.

3. Ông: **Phạm Văn Kỳ** - Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày trước đại hội các tờ trình:
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán và ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022;
  - Tờ trình thông qua Quyết toán thù lao năm 2021 và dự toán thù lao năm 2022 cho thành viên HĐQT, BKS;
  - Tờ trình thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022;
  - Tờ trình thông qua phương án đăng ký giao dịch chứng khoán trên sàn UPCOM;
  - Tờ trình thông qua phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng;
  - Tờ trình thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các bên;
  - Tờ trình thông qua miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát;
  - Tờ trình thông qua phương án niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
  - Tờ trình thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh.

### III. ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH THẢO LUẬN

Tại đại hội, các cổ đông không có ý kiến gì thêm.

### IV. ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT VÀ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI NHƯ SAU:

1. Bà: **Nguyễn Thị Huyền Trang** – Đại diện Ban kiểm phiếu lên công bố kết quả kiểm phiếu tại Đại hội.

2. Ông: **Phạm Văn Kỳ** – Chủ tọa Đại hội, căn cứ vào kết quả kiểm phiếu do Ban kiểm phiếu thực hiện tuyên bố các vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua gồm:

**Vấn đề 1:** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc năm 2021, kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2022 (Kèm theo Báo cáo số: 01/2022/PPT/BC/HĐQT-BGD)

*Đại hội nhất trí thông qua với 19 phiếu biểu quyết, đại diện cho 6.647.860 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

**Vấn đề 2:** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022 (Kèm theo Báo cáo số: 02/2022/PPT/BC/BKS)

*Đại hội nhất trí thông qua với 19 phiếu biểu quyết, đại diện cho 6.647.860 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

**Vấn đề 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán và ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022 (Kèm theo tờ trình số: 03/2022/PPT/TTr-HĐQT)**

*Đại hội nhất trí thông qua với 19 phiếu biểu quyết, đại diện cho 6.647.860 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

**Vấn đề 4: Thông qua Quyết toán thù lao năm 2021 và dự toán thù lao năm 2022 cho thành viên HĐQT, BKS (Kèm theo tờ trình số: 04/2022/PPT/TTr-HĐQT)**

*Đại hội nhất trí thông qua với 19 phiếu biểu quyết, đại diện cho 6.647.860 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

**Vấn đề 5: Thông qua phương án chia lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022 (Kèm theo tờ trình số: 05/2022/PPT/TTr-HĐQT)**

*Đại hội nhất trí thông qua với 19 phiếu biểu quyết, đại diện cho 6.647.860 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

**Vấn đề 6: Thông qua phương án đăng ký giao dịch chứng khoán trên sàn UPCOM (Kèm theo tờ trình số: 06/2022/PPT/TTr-HĐQT)**

*Đại hội nhất trí thông qua với 19 phiếu biểu quyết, đại diện cho 6.647.860 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

**Vấn đề 7: Thông qua phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng (Kèm theo tờ trình số: 07/2022/PPT/TTr-HĐQT)**

*Đại hội nhất trí thông qua với 19 phiếu biểu quyết, đại diện cho 6.647.860 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

**Vấn đề 8: Thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các bên (Kèm theo tờ trình số: 08/2022/PPT/TTr-HĐQT)**

*Đại hội nhất trí thông qua với 19 phiếu biểu quyết, đại diện cho 6.647.860 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

**Vấn đề 9: Thông qua miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát (Kèm theo tờ trình số: 09/2022/PPT/TTr-HĐQT)**

Thông qua miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát Lương Thị Kim Liên kể từ ngày 06/04/2022.

Thông qua bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với:

STT	Họ và tên	Số quyền được bầu	Tỷ lệ bầu
1	Bà: Nguyễn Thị Thu Hương	6.647.860	100%

*Đại hội nhất trí thông qua với 19 phiếu biểu quyết, đại diện cho 6.647.860 cổ phần có quyền*

biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Vấn đề 10:** Thông qua phương án niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (Kèm theo tờ trình số: 10/2022/PPT/TTr-HĐQT)

Đại hội nhất trí thông qua với 19 phiếu biểu quyết, đại diện cho 6.647.860 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Vấn đề 11:** Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh (Kèm theo tờ trình số: 11/2022/PPT/TTr-HĐQT)

Đại hội nhất trí thông qua với 19 phiếu biểu quyết, đại diện cho 6.647.860 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

## PHẦN 5: CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Bà : **Đỗ Triệu Hà Thi** – Đại diện Ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Đại hội nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Chủ tọa Đại hội – Ông **Phạm Văn Kỳ** – tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản này được lập lúc 11h15 ngày 06/04/2022 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Petro Times.

**ĐẠI DIỆN BAN THƯ KÝ  
TRƯỞNG BAN THƯ KÝ**

**Đỗ Triệu Hà Thi**

**ĐẠI DIỆN ĐOÀN CHỦ TỌA  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**Phạm Văn Kỳ**

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 CÔNG TY CỔ PHẦN PETRO TIMES

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán 54/2019/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Petro Times;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu ý kiến biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Công ty cổ phần Petro Times ngày 06/04/2022;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Petro Times ngày 06/04/2022;

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc năm 2021, kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2022 (Kèm theo Báo cáo số: 01/2022/PPT/BC/HĐQT-BGD)

Đại hội nhất trí thông qua với 19 phiếu biểu quyết, đại diện cho 6.647.860 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022 (Kèm theo Báo cáo số: 02/2022/PPT/BC/BKS)

Đại hội nhất trí thông qua với 19 phiếu biểu quyết, đại diện cho 6.647.860 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán và ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022 (Kèm theo tờ trình số: 03/2022/PPT/TTr-HĐQT)

Đại hội nhất trí thông qua với 19 phiếu biểu quyết, đại diện cho 6.647.860 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Điều 4:** Thông qua Quyết toán thù lao năm 2021 và dự toán thù lao năm 2022 cho thành viên HĐQT, BKS (Kèm theo tờ trình số: 04/2022/PPT/TTr-HĐQT)

Đại hội nhất trí thông qua với 19 phiếu biểu quyết, đại diện cho 6.647.860 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Điều 5: Thông qua phương án chia lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022 (Kèm theo tờ trình số: 05/2022/PPT/TTr-HĐQT)**

Đại hội nhất trí thông qua với 19 phiếu biểu quyết, đại diện cho 6.647.860 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Điều 6: Thông qua phương án đăng ký giao dịch chứng khoán trên sàn UPCOM (Kèm theo tờ trình số: 06/2022/PPT/TTr-HĐQT)**

Đại hội nhất trí thông qua với 19 phiếu biểu quyết, đại diện cho 6.647.860 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Điều 7: Thông qua phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng (Kèm theo tờ trình số: 07/2022/PPT/TTr-HĐQT)**

Đại hội nhất trí thông qua với 19 phiếu biểu quyết, đại diện cho 6.647.860 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Điều 8: Thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các bên (Kèm theo tờ trình số: 08/2022/PPT/TTr-HĐQT)**

Đại hội nhất trí thông qua với 19 phiếu biểu quyết, đại diện cho 6.647.860 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Điều 9: Thông qua miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát (Kèm theo tờ trình số: 09/2022/PPT/TTr-HĐQT)**

- Thông qua miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát Lương Thị Kim Liên kể từ ngày 06/04/2022
- Thông qua bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với:

STT	Họ và tên	Số quyền được bầu	Tỷ lệ bầu
1	Bà: Nguyễn Thị Thu Hương	6.647.860	100%

Đại hội nhất trí thông qua với 19 phiếu biểu quyết, đại diện cho 6.647.860 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Điều 10: Thông qua phương án niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (Kèm theo tờ trình số: 10/2022/PPT/TTr-HĐQT)**

Đại hội nhất trí thông qua với 19 phiếu biểu quyết, đại diện cho 6.647.860 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Điều 11: Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh (Kèm theo tờ trình số: 11/2022/PPT/TTr-HĐQT)**

Đại hội nhất trí thông qua với 19 phiếu biểu quyết, đại diện cho 6.647.860 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Điều 12: Điều khoản thi hành**



Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 06/04/2022.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Petro Times, Ban Tổng giám đốc và các phòng/ban/đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của Cổ đông, Công ty và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông, Website;
- UBCKNN, SGDCK Hà Nội;
- Các TV HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỌA**



**Phạm Văn Kỳ**

