CÔNG TY CỔ PHẦN PETRO TIMES	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
Số: 12/2022/PPT/TTr-HĐQT	**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
	Hải Phòng, ngày 01 tháng 11 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên HĐQT

Kính trình: **Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022**
Công ty cổ phần Petro Times

- *Căn cứ vào 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 hoạt động của Công ty cổ phần Petro Times;*
- *Căn cứ Đơn từ nhiệm của ông Nguyễn Văn Trìu.*

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị như sau:

- Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với **ông Nguyễn Văn Trìu** từ ngày 01/11/2022
- Thông qua ứng viên bầu thay thế thành viên HĐQT như sau:

STT	Họ và tên	Ghi chú
1	**Nguyễn Thị Thà**	*(Thông tin Sơ yếu lý lịch đã công bố trên webstie Công ty)*

Kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua./.

Nơi nhận:
- *ĐHĐCĐ;*
- *Lưu VP.*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 0201651354 CÔNG TY CỔ PHẦN PETRO TIMES THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Phạm Văn Kỳ

CÔNG TY CỔ PHẦN PETRO TIMES

Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN PETRO TIMES
DN: C=VN, S=HẢI PHÒNG, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN PETRO TIMES, OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:0201651354
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2022.11.01 15:32:26 +07'00'
Foxit PDF Reader Version: 12.0.1

CÔNG TY CỔ PHẦN **PETRO TIMES**	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 13/2022/PPT/TTr-HĐQT	*Hải Phòng, ngày 01 tháng 11 năm 2022*

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty

Kính trình: **Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022**
Công ty cổ phần Petro Times

- *Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;*
- *Căn cứ Luật chứng khoán số 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 tình hình quản trị và hoạt động kinh doanh của Công ty.*

Căn cứ vào tình hình quản trị và hoạt động kinh doanh thực tế của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty đã rà soát Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty. Trên cơ sở rà soát, Hội đồng quản trị nhận thấy một số điều khoản của Điều lệ Công ty cần được sửa đổi, bổ sung phù hợp với quy định của Luật doanh nghiệp 2020 và các yêu cầu về quản trị, điều hành Công ty. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét:

1. Thông qua sửa đổi, bổ sung một số điều khoản của Điều lệ Công ty. Chi tiết các nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung được thể hiện tại Phụ lục đính kèm Tờ trình này.
2. Thông qua toàn văn Dự thảo Điều lệ sửa đổi, bổ sung. Điều lệ sửa đổi có hiệu lực kể từ thời điểm được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận và thay thế cho Điều lệ hiện hành của Công ty. Dự thảo Điều lệ sửa đổi được đính kèm Tờ trình này.

Kính trình Đại hội hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận: - *ĐHĐCĐ;* - *Lưu VP.*	**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ** **CHỦ TỊCH HĐQT** **Phạm Văn Kỳ**

PHỤ LỤC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ

(Đính kèm Tờ trình số 13/2022/PPT/TTr-HĐQT ngày 01/11/2022)

STT	Điều khoản	Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung đề xuất chỉnh sửa	Lý do điều chỉnh
1	Điểm 2, Khoản 2, Điều 27, Mục VII	Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 138, khoản 1 và khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp	Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty trừ hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 138, khoản 1 và khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp	Phù hợp với Điều 153 Luật Doanh nghiệp 2020
2	Khoản 1, Điều 22, Mục VI	Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 147 Luật Doanh nghiệp.	Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty, trừ các trường hợp quy định tại Điểm b, g Khoản 2 Điều 147 Luật Doanh nghiệp. Ngoài ra, HĐQT cũng được quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản trong các trường hợp sau: - Thay đổi vốn điều lệ của Công ty thông qua việc phát hành cổ phiếu/chào bán cổ phiếu/mua lại cổ phiếu quỹ để hủy bỏ làm giảm vốn điều lệ;	Phù hợp với tình hình quản trị và hoạt động kinh doanh của Công ty.

			- Phát hành trái phiếu (bao gồm trái phiếu riêng lẻ và trái phiếu chào bán ra công chúng) theo các hình thức như sau: Trái phiếu chuyển đổi, trái phiếu có bảo đảm, trái phiếu kèm chứng quyền…; - Sửa đổi, bổ sung nội dung của Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty; - Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; - Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát; - Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 35% đến dưới 50% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định tỷ lệ hoặc giá trị khác; - Thông qua báo cáo tài chính hằng năm của Công ty;	

CÔNG TY CỔ PHẦN **PETRO TIMES**	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 14/2022/PPT/TTr-HĐQT	*Hải Phòng, ngày 01 tháng 11 năm 2022*

TỜ TRÌNH

V/v: 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

Kính trình: **Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022**

Công ty cổ phần Petro Times

- *Căn cứ vào Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;*
- *Căn cứ Luật chứng khoán số 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 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 01/2022/PPT/NQ-ĐHĐCĐ và tờ trình số 07/2022/PPT/TTr-HĐQT ngày 06/04/2022;*
- *Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 2A/2022/NQ-HĐQT ngày 01/06/2022 về việc thông qua triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu năm 2022;*
- *Căn cứ tình hình hoạt động kinh doanh thực tế của Công ty.*

Trong quá trình thực hiện thủ tục phát hành chào bán cổ phiếu ra công chúng, Công ty đã tiến hành thanh toán bớt một số khoản nợ vay đến hạn trong phương án sử dụng vốn cũ đã được HĐQT thông qua. Dựa trên tình hình kinh doanh thực tế, nhằm đảm bảo việc sử dụng tối ưu nguồn vốn thu được từ việc chào bán ra công chúng, Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc thay đổi, điều chỉnh phương án sử dụng vốn chi tiết như sau:

1. Thay đổi, điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ việc chào bán ra công chúng:

STT	Nội dung sử dụng vốn	Phương án đã thông qua	Phương án điều chỉnh
1	Thanh toán tiền vay ngân hàng	22.000.000.000	22.500.000.000
2	Mua xăng dầu để bổ sung nguồn hàng hóa phục vụ hoạt động kinh doanh xăng dầu	48.000.000.000	47.500.000.000
TỔNG		**70.000.000.000**	**70.000.000.000**

2. Kế hoạch sử dụng vốn chi tiết:

2.1. Thanh toán tiền vay ngân hàng: 22,5 tỷ đồng

STT	Nội dung	Số tiền dự kiến *(đồng)*
1	Thanh toán tiền vay ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh BIDV Hải Phòng theo hợp đồng số 01/2022/10172436/HĐTD ngày 26/05/2022	22.500.000.000
1.1	*Thanh toán tiền vay theo hợp đồng tín dụng cụ thể số 68/2022/10172436/HĐTD ngày 05/09/2022:* *- Số tiền giải ngân: 4.500.000.000 đồng;* *- Thời hạn vay: 74 ngày;* *- Mục đích giải ngân: Thanh toán tiền mua xăng, dầu cho Công ty Xăng dầu Quân đội Khu vực 1* *- Lãi suất cho vay: 6,4%* *- Ngày trả nợ gốc: 18/11/2022*	*4.500.000.000*
1.2	*Thanh toán tiền vay theo hợp đồng tín dụng cụ thể số 69/2022/10172436/HĐTD ngày 09/09/2022:* *Số tiền giải ngân: 4.500.010.500 đồng;* *- Thời hạn vay: 74 ngày;* *- Mục đích giải ngân: Thanh toán tiền mua xăng, dầu cho Công ty Xăng dầu Quân đội Khu vực 1, CTCP Xăng dầu Dầu khí Quảng Ninh, CTCP Thương mại Dịch vụ Hiệp Hòa, Công ty TNHH Thương mại Tổng hợp Hoàng Trọng.* *- Lãi suất cho vay: 6,4%* *- Ngày trả nợ gốc: 22/11/2022*	*4.500.010.500*
1.3	*Thanh toán tiền vay theo hợp đồng tín dụng cụ thể số 70/2022/10172436/HĐTD ngày 12/09/2022:* *Số tiền giải ngân: 3.000.000.000 đồng;* *- Thời hạn vay: 74 ngày;* *- Mục đích giải ngân: Thanh toán tiền mua xăng, dầu cho Công ty TNHH Thương mại Tổng hợp Hoàng Trọng.* *- Lãi suất cho vay: 6,4%* *- Ngày trả nợ gốc: 25/11/2022*	*3.000.000.000*
1.4	*Thanh toán tiền vay theo hợp đồng tín dụng cụ thể số 71/2022/10172436/HĐTD ngày 13/09/2022:* *Số tiền giải ngân: 1.900.000.000 đồng;*	*1.900.000.000*

STT	Nội dung	Số tiền dự kiến *(đồng)*
	- Thời hạn vay: 73 ngày; *- Mục đích giải ngân: Thanh toán tiền mua xăng, dầu cho Công ty TNHH Thương mại Tổng hợp Hoàng Trọng.* *- Lãi suất cho vay: 6,4%* *- Ngày trả nợ gốc: 25/11/2022*	
1.5	*Thanh toán tiền vay theo hợp đồng tín dụng cụ thể số 72/2022/10172436/HĐTD ngày 15/09/2022:* *Số tiền giải ngân: 4.000.000.000 đồng;* *- Thời hạn vay: 74 ngày;* *- Mục đích giải ngân: Thanh toán tiền mua xăng, dầu cho Công ty TNHH MTV Kinh doanh Thương mại xăng dầu MIPEC.* *- Lãi suất cho vay: 6,4%* *- Ngày trả nợ gốc: 28/11/2022*	*4.000.000.000*
1.6	*Thanh toán tiền vay theo hợp đồng tín dụng cụ thể số 73/2022/10172436/HĐTD ngày 20/09/2022:* *Số tiền giải ngân: 2.855.108.120 đồng;* *- Thời hạn vay: 73 ngày;* *- Mục đích giải ngân: Thanh toán tiền mua xăng, dầu cho CTCP Xăng dầu Dầu khí PVOIL Hải Phòng, Công ty TNHH Vận tải & Thương mại Xăng dầu Thiên Phúc, Công ty TNHH Hoàng Hà.* *- Lãi suất cho vay: 6,6%* *- Ngày trả nợ gốc: 02/12/2022*	*2.855.108.120*
1.7	*Thanh toán tiền vay theo hợp đồng tín dụng cụ thể số 74/2022/10172436/HĐTD ngày 22/09/2022:* *Số tiền giải ngân: 4.000.000.000 đồng;* *- Thời hạn vay: 74 ngày;* *- Mục đích giải ngân: Thanh toán tiền mua xăng, dầu cho Công ty TNHH Vận tải & Thương mại Xăng dầu Thiên Phúc.* *- Lãi suất cho vay: 6,6%* *- Ngày trả nợ gốc: 05/12/2022*	*1.744.881.380*
Tổng cộng		**22.500.000.000**

2.2. Mua xăng dầu để bổ sung nguồn hàng hóa phục vụ hoạt động kinh doanh xăng dầu: 47,5 tỷ đồng

STT	Nội dung	Số tiền dự kiến *(đồng)*
1	Thanh toán tiền mua xăng dầu cho Công ty TNHH Vận tải và Thương mại Xăng dầu Thiên Phúc theo hợp đồng mua bán xăng dầu số: 20089/MBXD/2021/THIENPHUC - PETROTIMES ngày 02/01/2021	20.000.000.000
2	Thanh toán tiền mua xăng dầu cho Công ty cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Nguyên theo hợp đồng mua bán xăng dầu số: 04/TNPP/2021/PVOILTN/2022/B ngày 31/12/2021	12.000.000.000
3	Thanh toán tiền mua xăng dầu cho Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai theo hợp đồng nguyên tắc mua bán xăng dầu số: 09/PKD/2022/HĐTM ngày 01/01/2022	7.000.000.000
4	Thanh toán tiền mua xăng dầu cho Công ty TNHH thương mại Công Minh theo hợp đồng mua bán xăng dầu số: 81-2022/CM-PETROTIMES/MBCT ngày 06/12/2021	8.500.000.000
Tổng cộng		**47.500.000.000**

Kính trình Đại hội hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua./.

Nơi nhận:
- *ĐHĐCĐ;*
- *Lưu VP.*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

CÔNG TY CỔ PHẦN PETRO TIMES

Phạm Văn Kỳ