CÔNG TY CỔ PHẦN PETRO TIMES	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 01/2025/PPT/BB-ĐHĐCĐ	*Hải Phòng, ngày 28 tháng 04 năm 2025*

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

CÔNG TY CỔ PHẦN PETRO TIMES

Tên tổ chức **:** 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.

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 08 ngày 12/07/2023.

Hôm nay, ngày 28 tháng 04 năm 2025, vào hồi 8h30 tại Văn phòng Công ty – số 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 2025 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 …….. -** 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 2025 là **469** người, sở hữu và đại diện cho tổng số **18.189.988** 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 2024 là **….** đại biểu, sở hữu hoặc đại diện đối với **…….** cổ phần, tương đương với **……..%** 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 2025 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: **Phạm Văn Kỳ**	**-** Chủ tọa đại hội.
Bà: **Phạm Thị Ly**	**-** Thành viên đoàn chủ tọa.
Bà: **Nguyễn Thị Thà**	**-** Thành viên đoàn chủ tọa.

2.2. **Ban Thư ký Đại hội**

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

Bà: **……** – Trưởng ban

Bà: **……** – Thành viên

2.3. **Ban kiểm phiếu**

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

Bà: **……**– Trưởng ban

Bà: **……** – 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 2025
- Quy chế làm việc, Nguyên tắc biểu quyết.

Đại hội đã nhất trí thông qua nội dung Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc, 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 Hội đồng quản trị năm 2024, kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2025".

2. Bà: **Nguyễn Thị Thà** – Tổng Giám đốc trình bày trước đại hội:

"Báo cáo kết quả hoạt động của Tổng Giám đốc năm 2024, kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2025".

3. 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 2024, kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2025".

4. Ông : **Phạm Văn Kỳ** - Chủ tịch HĐQT trình bày trước đại hội các tờ trình:

- Tờ trình thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024 và lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2025.
- Tờ trình thông qua Quyết toán thù lao năm 2024 và dự toán thù lao năm 2025 cho thành viên HĐQT, BKS.
- Tờ trình thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025.
- Tờ trình phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2024.

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: **……..** – 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:

<u>Vấn đề 1:</u> Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024, kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2025. (*Kèm theo Báo cáo số: 01/2025/PPT/BC/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.*

<u>Vấn đề 2:</u> Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Tổng Giám đốc năm 2024, kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2025. (*Kèm theo Báo cáo số: 02/2025/PPT/BC/BTGĐ*).

*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.*

<u>Vấn đề 3:</u> Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024, kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2025. (*Kèm theo Báo cáo số: 03/2025/PPT/BC/BKS*).

*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.*

<u>Vấn đề 4:</u> Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024 và lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2025. *(Kèm theo tờ trình số: 04/2025/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.

<u>Vấn đề 5:</u> Thông qua Quyết toán thù lao năm 2024 và dự toán thù lao năm 2025 cho thành viên HĐQT, BKS. *(Kèm theo tờ trình số: 05/2025/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.

<u>Vấn đề 6:</u> Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025. ***(Kèm theo tờ trình số: 06/2025/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..

<u>Vấn đề 7:</u> Thông qua phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2024 ***(Kèm theo tờ trình số: 07/2025/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.

PHẦN 5: CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Bà: **……..** – 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 2025.

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

Biên bản này được lập lúc 11h15 ngày 28/04/2025 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Petro Times.

ĐẠI DIỆN BAN THƯ KÝ	**ĐẠI DIỆN ĐOÀN CHỦ TỌA**
TRƯỞNG BAN THƯ KÝ	**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**
	Phạm Văn Kỳ