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

(DỰ THẢO)

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

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 và hoạt động của Công ty cổ phần Petro Times;*
- *Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Công ty Cổ phần Petro Times ngày 28/04/2025;*
- *Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Petro Times ngày 28/04/2025;*

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: **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*).**

Điều 2: **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*).**

Điều 3: **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*).**

Điều 4: **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).***

Điều 5: **Thông qua Quyết toán thù lao năm 2023 và dự toán thù lao năm 2024 cho thành viên HĐQT, BKS. *(Kèm theo tờ trình số: 05/2025/PPT/TTr-HĐQT)*.**

Điều 6: **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). Cụ thể:***

- **Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024: trả cổ tức bằng cổ phiếu, tỷ lệ 8%**

STT	Nội dung	Giá trị
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2024	9.056.356.210
2	Lũy kế Lợi nhuận sau thuế đến cuối năm 2024	15.488.338.113
3	Trích lập quỹ	0
4	Lợi nhuận để chia cổ tức (cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 8%)	14.551.990.000
5	Lợi nhuận sau thuế còn lại	936.348.113

- **Kế hoạch kinh doanh năm 2025:**

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2025	Tăng trưởng (%)
Doanh thu thuần	4.040.313.813.731	4.800.000.000.000	18,80%
Lợi nhuận trước thuế	11.320.445.262	15.000.000.000	32,50%
Lợi nhuận sau thuế	9.056.356.210	12.000.000.000	32,50%

Điều 7: **Thông qua phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2024** ***(Kèm theo tờ trình số: 07/2025/PPT/TTr-HĐQT).***

Điều 8: **Điều khoản thi hành.**

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 28/04/2025.

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, BTGĐ, BKS;*
- *Lưu VT.*

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA

Phạm Văn Kỳ