CÔNG TY CỔ PHẦN PETRO TIMES	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
	Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
Số:55 /TB/PPT	*Hải Phòng, ngày 14 tháng 04 năm 2025*
Vv: Thông báo họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025	

THÔNG BÁO HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Kính gửi: - **Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước**
- **Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**
- **Quý cổ đông Công ty**

Công ty cổ phần Petro Times (**Mã CK: PPT**) xin trân trọng thông báo tới Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và tất cả cổ đông công ty về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty như sau:

1. Thời gian: 8h00 sáng ngày **28/04/2025**. Đại hội dự kiến diễn ra trong ½ ngày.

2. Địa điểm: Thửa 18, lô LK6, Khu đô thị ven sông Lạch Tray, phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng.

3. Thành phần tham dự: Tất cả Quý cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt tại ngày đăng ký cuối cùng: **28/03/2025**.

4. Nội dung Đại hội: Thảo luận và thông qua các vấn đề sau đây:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch năm 2025
- Báo cáo hoạt động của Ban Giám đốc năm 2024 và kế hoạch năm 2025
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025
- Tờ trình về việc 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 thù lao HĐQT, BKS
- Tờ trình về kế hoạch SXKD năm 2025 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2024
- Tờ trình thông qua phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2024.

5. Hình thức tham dự: tham dự trực tiếp

- Để chuẩn bị cơ sở vật chất đón tiếp Đại biểu, Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội theo mẫu Giấy đăng ký và xác nhận dự họp. Trong trường hợp Quý cổ đông không trực tiếp tới dự họp có thể ủy quyền cho người Đại diện tham dự họp.
- Các cổ đông đăng ký và xác nhận dự họp gửi về công ty trước ngày 25/4/2025.
- Địa chỉ gửi văn bản và liên hệ hỗ trợ:

+ Địa chỉ: Văn phòng Công ty cổ phần Petro Times - Thửa 18, lô LK6, Khu đô thị ven sông Lạch Tray, phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng.

+ Số điện thoại: 0225 3625882

+ Email: ipo.petrotimes@gmail.com

6. Thủ tục tham dự: Cổ đông hoặc người Đại diện được ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo CMND/CCCD/Hộ chiếu và bản gốc Giấy ủy quyền (trường hợp người tham dự được ủy quyền bởi Cổ đông) để đăng ký tư cách cổ đông tham dự.

7. Tài liệu họp: Mời Quý Cổ đông tham khảo các tài liệu tại địa chỉ website *https://petrotimesgroup.com/dai-hoi-co-dong-a19.html*.

Nơi nhận:
- *Như trên;*
- *Lưu VP;*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN PETRO TIMES

Phạm Văn Kỳ

CÔNG TY CỔ PHẦN PETRO TIMES
Địa chỉ: Số 54 phố Tiền Phong, Phường Đằng Hải, Quận Hải An, TP. Hải Phòng, Việt Nam
Điện thoại: 0225 3625882 Fax: 0225 3625882

CHƯƠNG TRÌNH
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
(Ngày 28/04/2025)

Thời gian	Nội dung	Thực hiện
8:00 – 8:45	- Đón tiếp Đại biểu, cổ đông. - Phát tài liệu họp.	Ban tổ chức
	- Đăng ký cổ đông tham dự Đại hội.	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
8:45 – 9:15	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
	- Khai mạc Đại hội, tuyên bố lí do, giới thiệu Đại biểu.	Ban tổ chức
	- Giới thiệu và thông qua Đoàn chủ tịch, Thư ký Đại hội; - Giới thiệu và thông qua Ban kiểm phiếu; - Giới thiệu và thông qua Chương trình Đại hội; - Thông qua Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ thường niên năm 2025;	Ban tổ chức – Đoàn chủ tịch
9:15 – 10:30	**Thảo luận các nội dung Báo cáo và tờ trình:** - Thảo luận và biểu quyết thông qua các Báo cáo, tờ trình. - Biểu quyết, kiểm phiếu.	Ban tổ chức – Đoàn chủ tịch
10:30 – 10:45	Nghỉ giải lao.	Ban tổ chức
10:45 – 11:00	- Công bố kết quả biểu quyết thông qua các Báo cáo và tờ trình.	Ban kiểm phiếu
11:00 – 11:15	- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thương niên năm 2025.	Ban thư ký
11:15 – 11:20	- Tuyên bố bế mạc.	Ban tổ chức