

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN PETRO TIMES**

*(V/v: Mở sổ tiết kiệm đứng tên cá nhân của Công ty cổ phần Petro Times)*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Petro Times;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 2809/2023/PPT/BB-HĐQT ngày 28 tháng 9 năm 2023;
- Căn cứ tình hình hoạt động thực tế của Công ty.

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1:** Thông qua việc mở sổ tiết kiệm đứng tên cá nhân của Công ty cổ phần Petro Times tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Hải Phòng, cụ thể:

- Bao gồm 2 sổ tiết kiệm tổng trị giá: 10.000.000.000 đồng (Mười tỷ đồng), mỗi sổ tiết kiệm trị giá 5.000.000.000 đồng.
- Ủy quyền cho bà Phạm Thị Ly – TV HĐQT đứng tên sổ tiết kiệm của Công ty tại Ngân hàng BIDV - Chi nhánh Hải Phòng.
- Thời gian thực hiện: Tháng 9/2023.

**Điều 2:** Ủy quyền thực hiện

Ủy quyền cho ông Phạm Văn Kỳ - Chủ tịch HĐQT và bà Phạm Thị Ly thực hiện chủ trương nêu trên, bao gồm nhưng không giới hạn: ký (các) Hợp đồng, các giấy tờ, văn bản liên quan đến các nội dung trên và sử dụng sổ tiết kiệm nêu trên để thế chấp các khoản vay tại Ngân hàng.

**Điều 3:** Điều khoản thi hành

Các ủy viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và các bộ phận chức năng liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

*Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.*



**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Phạm Văn Kỳ**

