

Số: 01/TB/PPT

Hải Phòng, ngày 20 tháng 03 năm 2023

Vv: Thông báo họp ĐHĐCĐ thường niên
năm 2023

THÔNG BÁO HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Kính gửi:

- Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
- 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 và tất cả cổ đông công ty về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 như sau:

- 1. Thời gian:** 8h00 sáng ngày 20/04/2023. 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:** Tất cả Quý cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt tại ngày đăng ký cuối cùng: 27/02/2023.
- 4. Nội dung Đại hội:**
 - Tổng kết lại những hoạt động của Công ty, Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Ban kiểm soát trong năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023;
 - Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và đề ra kế hoạch kinh doanh năm 2023;
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.
- 5. Thủ tục tham dự:** Cổ đông hoặc người Đại diện được ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo CMND hoặc 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.
- 6. Tài liệu họp:** Mời Quý Cổ đông tham khảo tài liệu họp trên website <https://petrotimesgroup.com/dai-hoi-co-dong-a19.html> kể từ ngày 21/03/2023.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Văn Kỳ

**CÔNG TY CỔ PHẦN PETRO TIMES**

Địa chỉ: Số 54 phố Tiên 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 2023**

(Ngày 20/04/2023)

Thời gian	Nội dung	Thực hiện
8h00 – 8h45	- 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
8h45 – 9h00	- 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 tọa, 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, quy chế bầu cử ứng cử tại ĐHĐCĐ thường niên; - Thông qua Nguyên tắc thể lệ biểu quyết	Ban tổ chức – Chủ tọa
9h00 – 10h30	Thảo luận các nội dung tờ trình: - Thảo luận và biểu quyết thông qua các tờ trình - Tiến hành biểu quyết và kiểm phiếu	Ban tổ chức – Chủ tọa
10h30 – 10h45	Nghỉ giải lao.	Ban tổ chức
10h45 – 11h	Công bố kết quả kiểm phiếu.	Ban kiểm phiếu
11h – 11h15	Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ.	Ban thư ký
11h15	Tuyên bố bế mạc Đại hội.	Ban tổ chức