

Số: 1907/2023/PPT/TB

Hải Phòng, ngày 19 tháng 07 năm 2023

THÔNG BÁO LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Petro Times

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Petro Times;
- Căn cứ nhu cầu thực tế của Công ty cổ phần Petro Times.

Công ty cổ phần Petro Times (Mã CK: PPT) trân trọng Thông báo lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với các nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Petro Times quyết định gửi phiếu lấy ý kiến tới Quý cổ đông thông qua các nội dung sau:

- Thông qua Báo cáo về đợt phát hành cổ phiếu ESOP năm 2023;
- Thông qua chủ trương, kế hoạch kinh doanh giai đoạn 2023 - 2024.

II. TÀI LIỆU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản bao gồm:

- Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Tờ trình số 01/2023/TTr-HĐQT ngày 19/07/2023 của Hội đồng quản trị Báo cáo về đợt phát hành cổ phiếu ESOP năm 2023;
- Tờ trình số 02/2023/TTr-HĐQT ngày 19/07/2023 của Hội đồng quản trị về chủ trương, kế hoạch kinh doanh giai đoạn 2023 – 2024;

Các tài liệu chi tiết được đăng tải trên website Công ty cổ phần Petro Times tại địa chỉ: <https://petrotimesgroup.com/dai-hoi-co-dong-a19.html/>

III. DANH SÁCH CỔ ĐÔNG, THỜI HẠN VÀ CÁCH THỨC GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN VỀ CÔNG TY

1. Danh sách cổ đông xin ý kiến bằng văn bản: Toàn thể các cổ đông của Công ty theo danh sách chốt tại ngày 07/07/2023.



2. Thời hạn xin ý kiến: Để đảm bảo quyền lợi của cổ đông và thực hiện theo đúng quy định, kính đề nghị Quý cổ đông biểu quyết đối với các vấn đề lấy ý kiến nêu trên trước **17h00** ngày **04/08/2023**. Sau thời hạn này, nếu Quý cổ đông không gửi hoặc gửi không đúng thời hạn Phiếu lấy ý kiến về Công ty thì sẽ được coi là Quý cổ đông không có ý kiến với các vấn đề lấy ý kiến.
3. Cách thức gửi phiếu lấy ý kiến về Công ty:
- Phiếu lấy ý kiến trả lời của Cổ đông phải được đựng trong phong bì dán kín và gửi đến Công ty cổ phần Petro Times theo địa chỉ sau: 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. Điện thoại: 0225 3625 882.
 - Ngoài việc gửi thư trực tiếp về Công ty theo địa chỉ trên, Quý cổ đông có thể gửi bản scan Phiếu lấy ý kiến về địa chỉ thư điện tử (email) sau:
ipo.petrotimes@gmail.com
 - Hội đồng quản trị Công ty trân trọng thông báo để Quý cổ đông biết và thực hiện.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HC;
- CBTT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



PHẠM VĂN KỶ





PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
Theo thông báo số 1907/2023/PPT/TB ngày 19/07/2023

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY

- Tên công ty: Công ty cổ phần Petro Times
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Doanh nghiệp số: **0201651354** do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng cấp lần đầu ngày 13/10/2015.
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 54 phố Tiền Phong, Phường Đằng Hải, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam.
- Điện thoại: 0225 3625 882 Fax: 0225 3625 882
- Website: <https://petrotimesgroup.com/>

II. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG

- Tên cổ đông:
- CMND/CCCD/ĐKKD số:.....cấp ngày:
- Nơi cấp:
- Địa chỉ liên hệ:
- Số lượng cổ phần nắm giữ:

III. CÁC NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

- **Nội dung 1:** Thông qua Tờ trình số 01/2023/TTr-HĐQT ngày 19/07/2023 của Hội đồng quản trị Báo cáo về đợt phát hành cổ phiếu ESOP năm 2023;
- **Nội dung 2:** Thông qua Tờ trình số 02/2023/TTr-HĐQT ngày 19/07/2023 của Hội đồng quản trị về chủ trương, kế hoạch kinh doanh giai đoạn 2023 – 2024.

Phương án biểu quyết

STT	Vấn đề biểu quyết	Tán thành (1)	Không tán thành (2)	Không có ý kiến (3)
1	Thông qua Tờ trình số 01/2023/TTr-HĐQT ngày 19/07/2023 của Hội đồng quản trị Báo cáo về đợt phát hành cổ phiếu ESOP năm 2023.			
2	Thông qua Tờ trình số 02/2023/TTr-HĐQT ngày 19/07/2023 của Hội đồng quản trị về chủ trương, kế hoạch kinh doanh giai đoạn 2023 – 2024.			





CÔNG TY CỔ PHẦN
PETRO TIMES

CÔNG TY CỔ PHẦN PETRO TIMES

Trụ sở chính: số 54 phố Tiền Phong, phường Đằng Hải, quận Hải An, thành phố Hải Phòng
Điện thoại: 0225 3625 882 Website: petrotimesgroup.com.vn

IV. CÁCH THỨC BIỂU QUYẾT

1. Quý cổ đông ghi nhận ý kiến của mình bằng cách đánh dấu “X” hoặc dấu “✓” vào phương án muốn chọn tại vấn đề cần biểu quyết: Tán thành hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến;

2. Phiếu lấy ý kiến được xem là hợp lệ khi đáp ứng tất cả các điều kiện sau:

- (i) Đã biểu quyết tất cả vấn đề và chỉ đánh dấu vào một (01) ô thích hợp tại vấn đề cần lấy ý kiến. Trường hợp đánh dấu nhầm hoặc thay đổi ý kiến, vui lòng tô đen ô đã chọn và đánh dấu vào ô khác (Lưu ý: Chỉ được thay đổi một (01) lần);
- (ii) Phiếu lấy ý kiến phải có chữ ký của Cổ đông là cá nhân; Người đại diện hợp pháp và đóng dấu nếu Cổ đông là tổ chức.

3. Phiếu lấy ý kiến không được gửi về Công ty hoặc gửi về Công ty sau thời hạn quy định (sau 17h00 ngày 04/08/2023) được coi là phiếu không tham gia biểu quyết.

Kính đề nghị Quý Cổ đông gửi Phiếu lấy ý kiến thông qua hình thức gửi thư trực tiếp/gửi thư qua bưu điện hoặc gửi thư điện tử về Công ty cổ phần Petro Times trước 17h00, thứ Sáu, ngày 04/08/2023 theo thông tin sau:

CÔNG TY CỔ PHẦN PETRO TIMES

- Địa chỉ văn phòng đại diện: Thửa 18, lô LK6, Khu đô thị ven sông Lạch Tray, phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng.
- Điện thoại: 0225 3625 882
- Fax: 0225 3625 882
- Địa chỉ email: ipo.petrotimes@gmail.com

Trân trọng cảm ơn.

XÁC NHẬN CỦA CỔ ĐÔNG

Ký và ghi rõ họ tên

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Văn Kỳ



Số:/2023/PPT/NQ-ĐHĐCĐ
(DỰ THẢO)

Hải Phòng, ngày tháng năm 2023

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN PETRO TIMES**

(Được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Petro Times;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số/BBKP-ĐHĐCĐ ngày .../.../2023 của Công ty cổ phần Petro Times.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo về đợt phát hành cổ phiếu ESOP năm 2023. (Kèm theo tờ trình số 01/2023/TTr-HĐQT ngày 19/07/2023)

Điều 2: Thông qua chủ trương, kế hoạch kinh doanh giai đoạn 2023 – 2024. (Kèm theo tờ trình số 02/2023/TTr-HĐQT ngày 19/07/2023)

Điều 3: Điều khoản thi hành

Các Cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Petro Times, cùng các cá nhân, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Các cổ đông, Website;
- UBCKNN, SGDCK Hà Nội;
- Các TV HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu VT;



Phạm Văn Kỳ

TỜ TRÌNH

V/v: Báo cáo về đợt phát hành cổ phiếu ESOP năm 2023

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Petro Times

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 số 01/2023/PPT/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/04/2023;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Petro Times;
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 0507/2023/PPT/NQ-HĐQT ngày 05/07/2023.

Căn cứ kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2023 của Công ty cổ phần Petro Times, Hội đồng quản trị xin báo cáo lại Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:

1. Kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2023:

- Số lượng cổ phiếu phát hành thực tế: 750.000 cổ phiếu;
- Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu;
- Tổng số tiền thu được từ đợt phát hành: 7.500.000.000 đồng.

2. Điều chỉnh thông tin phương án sử dụng vốn theo Ủy quyền của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

- Thông tin phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2023 đã được thông qua:

STT	Hạng mục	Số tiền nhận nợ (đồng)	Thời gian đáo hạn	Số tiền sử dụng vốn ESOP (đồng)
1	Thanh toán tiền vay Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Nam Hải Phòng theo hợp đồng cấp tín dụng số 31284.22.253.2591654.TD ngày 04/07/2022	8.787.000.000		7.500.000.000



1.1	Thanh toán tiền vay theo văn bản nhận nợ số LD2310290084 ngày 12/04/2023	6.000.000.000	12/07/2023	6.000.000.000
1.2	Thanh toán tiền vay theo văn bản nhận nợ số LD2310751466 ngày 17/04/2023	2.787.000.000	17/07/2023	1.500.000.000
	Tổng	8.787.000.000		7.500.000.000

- Thông tin phương án thay đổi (điều chỉnh):

STT	Hạng mục	Số tiền (đồng)	Thời gian đáo hạn	Số tiền sử dụng vốn ESOP (đồng)
1	Thanh toán tiền vay Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Nam Hải Phòng theo hợp đồng tín dụng hạn mức số 01/2022/10172436/HĐTD ngày 26/05/2022	9.700.000.000		7.500.000.000
	Thanh toán tiền vay theo hợp đồng tín dụng cụ thể số 23/2023/10172436/HĐTD ngày 28/04/2023	4.000.000.000	11/07/2023	4.000.000.000
	Thanh toán tiền vay theo hợp đồng tín dụng cụ thể số 24/2023/10172436/HĐTD ngày 08/05/2023	5.700.000.000	21/07/2023	3.500.000.000
	Tổng	9.700.000.000		7.500.000.000

- Lý do thay đổi: Do trong quá trình thực hiện thủ tục phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2023, Công ty đã tiến hành thanh toán 1 kế ước và chuẩn bị nguồn thanh toán kế ước còn lại tại Ngân hàng TMCP Quân đội. Do đó, căn cứ vào tình hình công nợ hiện tại, Hội đồng quản trị đã quyết định điều chỉnh lại thông tin phương án sử dụng vốn thu được để phù hợp với nhu cầu sử dụng vốn thực tế tại công ty. Việc điều chỉnh này không làm thay đổi phương án sử dụng vốn đã được ĐHCĐ thường

niên năm 2023 và Nghị quyết HĐQT số 1205A/2023/PPT/NQ-HĐQT ngày 12/05/2023 về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu ESOP năm 2023 thông qua.

3. Sửa đổi Điều lệ Công ty theo kết quả thực tế của đợt phát hành:

- Vốn điều lệ trước khi phát hành cổ phiếu: 150.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm năm mươi tỷ đồng)
- Vốn điều lệ tăng thêm: 7.500.000.000 đồng (Bằng chữ: Bảy tỷ năm trăm triệu đồng)
- Vốn điều lệ sau khi thay đổi: 157.500.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm năm mươi bảy tỷ năm trăm triệu đồng)

Chi tiết thay đổi Điều lệ Công ty như sau:

Nội dung sửa đổi	Trước sửa đổi	Sau khi sửa đổi
Khoản 1, Điều 6, Mục IV VỐN ĐIỀU LỆ, CỔ PHẦN, CỔ ĐỒNG SÁNG LẬP	1. Vốn điều lệ của Công ty là 150.000.000.000 đồng (Một trăm năm mươi tỷ đồng) Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 15.000.000 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.	1. Vốn điều lệ của Công ty là 157.500.000.000 đồng (Một trăm năm mươi bảy tỷ năm trăm triệu đồng) Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 15.750.000 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Văn Kỳ

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua chủ trương, kế hoạch kinh doanh giai đoạn 2023 - 2024

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Petro Times

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Petro Times;
- Căn cứ tình hình kinh doanh thực tế của Công ty cổ phần Petro Times.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua chủ trương kế hoạch kinh doanh của Công ty giai đoạn 2023 – 2024 như sau:

1. Tiếp tục thực hiện tập trung đầu tư, phát triển các sản phẩm, dịch vụ cốt lõi của Công ty, bao gồm nhưng không giới hạn các sản phẩm: xăng, dầu và các sản phẩm liên quan; khí đốt, ga và các sản phẩm liên quan; dầu nhờn, mỡ nhờn bôi trơn, khí hóa lỏng LPG...
2. Mở rộng đầu tư vào lĩnh vực bất động sản nhằm phát triển, đa dạng hóa hoạt động sản xuất kinh doanh, kiến tạo thêm các giá trị lợi ích gia tăng cho Công ty. Các bất động sản đầu tư có thể nhằm mục đích như: đầu tư xây dựng cây xăng, đầu tư xây dựng kho bãi hoặc đầu tư để chờ cơ hội tăng giá.
3. Giao cho HĐQT tìm kiếm các vị trí đất phù hợp để triển khai hoạt động đầu tư và chủ động sắp xếp nguồn vốn để thực hiện và đúng chủ trương của Đại hội đồng cổ đông đã thông qua. Trong trường hợp giá trị của vị trí đất hoặc cần ký kết các hợp đồng tín dụng huy động vốn vượt quá 35% tổng tài sản được ghi nhận trong báo cáo tài chính gần nhất, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT đánh giá xem xét và thông qua hợp đồng đầu tư, hợp đồng tín dụng mà không cần xin lại ý kiến của Đại hội đồng cổ đông.
4. HĐQT báo cáo kết quả thực hiện chủ trương đầu tư và xin ý kiến ĐHĐCĐ thông qua tại các kỳ ĐHĐCĐ tiếp theo.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu VP.



Phạm Văn Kỳ