

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

- Tên Công ty : Công ty cổ phần Petro Times
- Trụ sở chính : Số 54, phố Tiên Phong, phường Đằng Hải, quận Hải An, Thành phố Hải Phòng.
- Điện thoại : 0225 3625882 Fax: 0225 3625882
- Sàn giao dịch : HNX
- Mã chứng khoán : PPT
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Phạm Văn Kỳ - Người đại diện theo pháp luật
- Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ
- Nội dung thông tin công bố: Công ty cổ phần Petro Times công bố thông tin:
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 0107/2024/PPT/NQ-HĐQT ngày 01/07/2024 về việc Sửa đổi Điều lệ Công ty, thực hiện các thủ tục hoàn thiện đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 01/07/2024 tại đường dẫn: <https://petrotimesgroup.com/>

Chúng tôi cam kết thông tin trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nội dung thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:
- NQ HĐQT

CÔNG TY CỔ PHẦN PETRO TIMES
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Phạm Văn Kỳ

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

(V/v: Sửa đổi Điều lệ Công ty, thực hiện các thủ tục hoàn thiện đợt
phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ngày 11/04/2024 của Công ty cổ phần Petro Times;
- Căn cứ Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức số 2106/2024/PPT/BCKQPH ngày 21/6/2024;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị ngày 01/07/2024 của Công ty cổ phần Petro Times.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty theo kết quả thực tế của đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023

Căn cứ nội dung ủy quyền cho HĐQT đã được thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 số 01/2024/PPT/NQ-ĐHĐCĐ ngày 11/04/2024 và kết quả thực tế của đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023, Hội đồng quản trị công ty thông qua việc sửa 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 ĐÔNG SÁNG LẬP	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	1. Vốn điều lệ của Công ty là 173.249.880.000 đồng (Một trăm bảy mươi ba tỷ hai trăm bốn mươi chín triệu tám trăm tám mươi nghìn đồng) Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành



	đồng/cổ phần.	17.324.988 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.
--	---------------	---

Điều 2: Thông qua Ủy quyền cho ông Phạm Văn Kỳ - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Petro Times thực hiện các thủ tục hoàn thiện đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023

Cụ thể: Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty thực hiện các thủ tục sau:

- Thực hiện các thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả thực tế phát hành;
- Đăng ký lưu ký bổ sung cổ phiếu phát hành thêm với Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam;
- Đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm với Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Điều 3: Điều khoản thi hành

Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc và các phòng ban có liên quan của Công ty cổ phần Petro Times chịu trách nhiệm thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Các cơ quan, tổ chức liên quan;
- Lưu VT.

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



Phạm Văn Kỳ

