

**BIÊN BẢN KỶ HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022  
CÔNG TY CỔ PHẦN PETRO TIMES**

**Tên tổ chức:** Công ty cổ phần Petro Times.

**Trụ sở chính:** Số 54 phố Tiên Phong, Phường Đằng Hải, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam.

**Giấy chứng nhận ĐKDN CTCP:** số **0201651354** do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư Hải Phòng cấp lần đầu ngày 13/10/2015, đăng ký thay đổi lần thứ 05 ngày 16/07/2021.

Hôm nay, ngày 01 tháng 11 năm 2022, vào hồi 8h00 tại Văn phòng Công ty - Thửa 18, lô LK6, Khu đô thị ven sông Lạch Tray, phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng, kỳ họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty cổ phần Petro Times được tiến hành với các nội dung sau:

**PHẦN 1: KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG.**

**1. Thành phần tham dự Đại hội**

**Cổ đông và đại diện cổ đông**

Đại hội đã nghe Bà **Phạm Thu Trang** – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp như sau:

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 là **332** cổ đông, sở hữu và đại diện cho tổng số **8.000.000** cổ phần, tương đương với **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 là **15** cổ đông, sở hữu hoặc đại diện đối với **5.748.230** cổ phần, tương đương với **71,85%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty cổ phần Petro Times đã hội đủ các điều kiện để tiến hành. Các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp có quyền biểu quyết theo số cổ phần mà họ sở hữu hoặc đại diện.

**2. Khai mạc đại hội:**

Đại hội đã tiến hành các thủ tục:

- Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội, giới thiệu thành phần tham dự.

- Giới thiệu Ông **Phạm Văn Kỳ** - Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tọa điều hành cuộc họp.
- Chủ tọa Đại hội giới thiệu Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký và đề xuất Ban kiểm phiếu để Đại hội lựa chọn.

❖ **Thành viên Đoàn Chủ tọa:**

Đại hội đã thông qua Đoàn chủ tọa gồm 03 người:

- Ông: Phạm Văn Kỳ - Chủ tọa đại hội
- Bà: Phạm Thị Ly - Thành viên đoàn chủ tọa
- Ông: Hồ Văn Kiêm - Thành viên đoàn chủ tọa

❖ **Ban thư ký Đại hội:**

Đại hội đã thông qua Ban Thư ký gồm 01 người:

Bà: Đỗ Triệu Hà Thi

❖ **Thành viên Ban kiểm phiếu:**

- Bà: Nguyễn Thị Huyền Trang - Trưởng Ban
- Bà: Vũ Thị Thu Trang - Thành viên

**3. Chương trình Đại hội và Quy chế Đại hội:**

Đại hội đã nghe Ông **Phạm Văn Kỳ** đọc Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc, Quy chế bầu cử, Nguyên tắc biểu quyết.

Đại hội đã nhất trí thông qua nội dung Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc, Quy chế bầu cử, Nguyên tắc biểu quyết áp dụng tại Đại hội.

**PHẦN 2: CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TRONG ĐẠI HỘI.**

Ông: **Phạm Văn Kỳ** – Chủ tịch HĐQT trình bày trước đại hội các tờ trình:

1. Tờ trình thông qua miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên HĐQT.
2. Tờ trình thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty.
3. Tờ trình thông qua thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu năm 2022.

**PHẦN 3: THẢO LUẬN NỘI DUNG CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI**

Tại đại hội, các cổ đông không có ý kiến gì thêm.

**PHẦN 4: ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT VÀ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI NHƯ SAU:**

1. Bà: **Nguyễn Thị Huyền Trang** – Đại diện Ban kiểm phiếu lên công bố kết quả kiểm phiếu tại Đại hội.

2. Ông: **Phạm Văn Kỳ** – Chủ tọa Đại hội, căn cứ vào kết quả kiểm phiếu do Ban kiểm phiếu thực hiện tuyên bố các vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua gồm:

**Vấn đề 1: Thông qua miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên HĐQT (theo Tờ trình số: 12/2022/PPT/TTr-HĐQT)**

- Miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Văn Trìu từ ngày 01/11/2022.
- Thông qua kết quả bầu thay thế thành viên HĐQT. Như sau:

STT	Họ và tên	Số cổ phiếu bầu	Tỷ lệ bầu
1	Nguyễn Thị Thà	5.748.230	100%

Đại hội nhất trí thông qua với 15 phiếu biểu quyết, đại diện cho 5.748.230 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Vấn đề 2: Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty (theo Tờ trình số: 13/2022/PPT/TTr-HĐQT)**

Đại hội nhất trí thông qua với 15 phiếu biểu quyết, đại diện cho 5.748.230 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Vấn đề 3: Thông qua thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu năm 2022 (theo Tờ trình số: 14/2022/PPT/TTr-HĐQT)**

- **Phương án sử dụng vốn trước khi thay đổi:**

STT	Nội dung sử dụng vốn	Số tiền dự kiến (VNĐ)
1	Thanh toán tiền vay ngân hàng	22.000.000.000
2	Mua xăng dầu để bổ sung nguồn hàng hóa phục vụ hoạt động kinh doanh xăng dầu	48.000.000.000
<b>Tổng cộng</b>		<b>70.000.000.000</b>

- **Phương án sử dụng vốn sau khi thay đổi:**

STT	Nội dung sử dụng vốn	Giá trị (VNĐ)
1	Thanh toán tiền vay ngân hàng	22.500.000.000
2	Mua xăng dầu để bổ sung nguồn hàng hóa phục vụ hoạt động kinh doanh xăng dầu	47.500.000.000
<b>Tổng cộng</b>		<b>70.000.000.000</b>

Đại hội nhất trí thông qua với 15 phiếu biểu quyết, đại diện cho 5.748.230 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

## PHẦN 5: CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI.

Bà: **Đỗ Triệu Hà Thi** – Thư ký đại hội đọc dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Đại hội nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022.

Chủ tọa Đại hội – Ông: **Phạm Văn Kỳ** – tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản này được lập hồi 11h00 ngày 01/11/2022 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty cổ phần Petro Times.

**THƯ KÝ**

**Đỗ Triệu Hà Thi**

**CHỦ TỌA**



**Phạm Văn Kỳ**



**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN PETRO TIMES**

- 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 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Petro Times;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 01/2022/PPT/NQ-ĐHĐCĐ ngày 06/04/2022;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 ngày 01/11/2022;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 số: 02/2022/PPT/BB – ĐHĐCĐ ngày 01 tháng 11 năm 2022.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên HĐQT (theo Tờ trình số: 12/2022/PPT/TTr-HĐQT). Cụ thể:

- Miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Văn Triu từ ngày 01/11/2022.
- Thông qua kết quả bầu thay thế thành viên HĐQT. Như sau:

STT	Họ và tên	Số cổ phiếu bầu	Tỷ lệ bầu
1	Nguyễn Thị Thà	5.748.230	100%

**Điều 2:** Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty (theo Tờ trình số: 13/2022/PPT/TTr-HĐQT)

**Điều 3:** Thông qua thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu năm 2022 (theo Tờ trình số: 14/2022/PPT/TTr-HĐQT)

- Phương án sử dụng vốn trước khi thay đổi:

STT	Nội dung sử dụng vốn	Số tiền dự kiến (VNĐ)
1	Thanh toán tiền vay ngân hàng	22.000.000.000

STT	Nội dung sử dụng vốn	Số tiền dự kiến (VNĐ)
2	Mua xăng dầu để bổ sung nguồn hàng hóa phục vụ hoạt động kinh doanh xăng dầu	48.000.000.000
<b>Tổng cộng</b>		<b>70.000.000.000</b>

- *Phương án sử dụng vốn sau khi thay đổi:*

STT	Nội dung sử dụng vốn	Giá trị (VNĐ)
1	Thanh toán tiền vay ngân hàng	22.500.000.000
2	Mua xăng dầu để bổ sung nguồn hàng hóa phục vụ hoạt động kinh doanh xăng dầu	47.500.000.000
<b>Tổng cộng</b>		<b>70.000.000.000</b>

#### **Điều 4: Điều khoản thi hành**

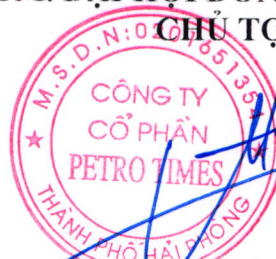
Các Cổ đông, Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty, các ông (bà) Trưởng, Phó phòng có trách nhiệm thực hiện Quyết nghị này.

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;

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**



**Phạm Văn Kỳ**