

**CÔNG BỐ THÔNG TIN**

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

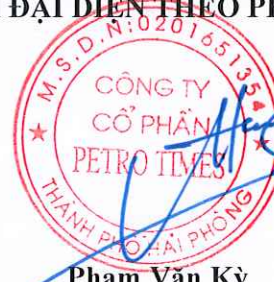
- Tên Công ty : Công ty cổ phần Petro Times  
- Trụ sở chính : Số 54, phố Tiên Phong, phường Đằng Hải, quận Hải An, Thành phố Hải Phòng.  
- Điện thoại : 0225 3625882 Fax: 0225 3625882  
- Sàn giao dịch : HNX  
- Mã chứng khoán : PPT  
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Phạm Văn Kỳ - Người đại 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 về:  
- Nghị quyết HĐQT số 1005/2024/PPT/NQ/HĐQT ngày 10/05/2024 về việc thông qua triển khai phương án 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 10/05/2024 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.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VP, 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: Triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP 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 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số: 01/2024/PPT/NQ-ĐHĐCĐ ngày 11/04/2024 của Công ty cổ phần Petro Times;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị ngày 10/05/2024.

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1:** Thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 01/2024/PPT/NQ-ĐHĐCĐ ngày 11/04/2024, cụ thể như sau:

STT	Đầu mục	Nội dung
1	Tên cổ phiếu phát hành	Cổ phiếu Công ty cổ phần Petro Times
2	Mã chứng khoán	PPT
3	Loại cổ phiếu phát hành	Cổ phiếu phổ thông
4	Mệnh giá cổ phiếu	10.000 đồng/cổ phiếu
5	Vốn điều lệ hiện tại theo mệnh giá	157.500.000.000 đồng (Một trăm năm mươi bảy tỷ năm trăm triệu đồng)
6	Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	15.750.000 cổ phiếu
7	Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành	1.575.000 cổ phiếu
8	Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá	15.750.000.000 đồng (Mười lăm tỷ bảy trăm năm mươi triệu đồng)



9	Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành theo mệnh giá	173.250.000.000 đồng ( <i>Một trăm bảy mươi ba tỷ hai trăm năm mươi triệu đồng</i> )
10	Mục đích phát hành	Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023
11	Tỷ lệ phát hành để trả cổ tức	10%, tương ứng với tỷ lệ thực hiện quyền là 10:1 (Tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu, cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu được nhận cổ tức là 01 cổ phiếu mới phát hành thêm)
12	Đối tượng phát hành	Cổ đông hiện hữu của Công ty cổ phần Petro Times có tên trong danh sách người sở hữu cổ phần tại ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách) để phát hành cổ phiếu trả cổ tức do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) cung cấp
13	Nguồn vốn thực hiện phát hành	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2023 trên Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán
14	Hạn chế chuyển nhượng	Cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức không bị hạn chế chuyển nhượng
15	Phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh	Số lượng cổ phiếu mỗi cổ đông được nhận khi phát hành cổ phiếu trả cổ tức sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ. <i>Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện phát hành cổ phiếu trả cổ tức, cổ đông Nguyễn Văn A đang sở hữu 101 cổ phiếu. Khi đó, cổ đông A sẽ được nhận số lượng cổ phiếu mới phát hành trả cổ tức tương ứng là: <math>101 \times 10\% = 10,1</math> cổ phiếu. Theo phương án xử lý cổ phiếu lẻ, số lượng cổ phiếu của cổ đông A được nhận sau khi làm tròn xuống hàng đơn vị là 10 cổ phiếu, số 0,1 cổ phiếu lẻ thập phân sẽ bị hủy bỏ.</i>
16	Phương thức phân phối	Cổ phiếu được phân phối trực tiếp cho các cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) để hưởng

		<p>quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu. Cụ thể:</p> <p>+ <i>Đối với cổ đông đã lưu ký:</i> Cổ đông làm thủ tục nhận cổ phiếu trả cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.</p> <p>+ <i>Đối với cổ đông chưa lưu ký:</i> Cổ đông làm thủ tục nhận cổ phiếu trả cổ tức tại Trụ sở Công ty. Cổ đông đến nhận phải mang theo giấy tờ tùy thân để xác nhận quyền hưởng cổ phiếu trả cổ tức.</p>
17	Thời gian phát hành dự kiến	Trong Quý 2/2024 sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) chấp thuận.

**Điều 2:** Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT và Ban Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các công việc cần thiết để hoàn thành việc phát hành:

- Lựa chọn ngày đăng ký cuối cùng, ngày thanh toán cổ phần và thông báo với Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) để chốt danh sách cổ đông được hưởng cổ tức sau khi có được chấp thuận phương án từ UBCKNN;

- Thực hiện các thủ tục, quy trình bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa hoàn thiện phương án theo yêu cầu của Cơ quan có thẩm quyền. Ký các văn bản, hồ sơ trong quá trình thực hiện công việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức, đăng ký lưu ký bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm.

- Thực hiện các thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp với Cơ quan đăng ký kinh doanh và sửa đổi Điều lệ công ty liên quan đến việc thay đổi vốn điều lệ tương ứng với kết quả đợt phát hành nêu trên.

**Điều 3:** Điều khoản thi hành

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các ủy viên HĐQT, Ban Giám đốc Công ty và các phòng ban và cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành quyết định này.

**Nơi nhận:**

- UBCKNN, HNX;
- Các TV HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu VT;

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

  
**Phạm Văn Kỳ**