

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 Tiền 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 1807-1/2024/PPT/NQ/HĐQT ngày 18/07/2024 về việc thông qua triển khai phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2024
 - Nghị quyết 1807-2/2024/PPT/NQ-HĐQT ngày 18/07/2024 về việc thông qua tiêu chuẩn lựa chọn người lao động, nguyên tắc phân phối cổ phiếu trong đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2024
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 18/07/2024 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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP, HĐQT

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

Phạm Văn Kỳ



Số: 1807-1/2024/PPT/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 18 tháng 07 năm 2024

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

(V/v: Triển khai phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2024)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 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 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Petro Times ngày 11/04/2024;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 18 tháng 07 năm 2024.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Triển khai Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2024:

STT	Đầu mục	Nội dung
1	Tên tổ chức phát hành	Công ty cổ phần Petro Times
2	Tên cổ phiếu phát hành	Cổ phiếu Công ty cổ phần Petro Times
3	Mã chứng khoán	PPT
4	Loại cổ phiếu phát hành	Cổ phiếu phổ thông
5	Mệnh giá cổ phiếu	10.000 đồng/cổ phiếu
6	Vốn điều lệ	173.249.880.000 đồng (Một trăm bảy mươi ba tỷ hai trăm bốn mươi chín triệu tám trăm tám mươi nghìn đồng)
7	Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	17.324.988 cổ phiếu



8	Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành	865.000 cổ phiếu
9	Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá	8.650.000.000 đồng (Tám tỷ sáu trăm năm mươi triệu đồng)
10	Tỷ lệ số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/Số cổ phiếu đang lưu hành	4,99%
11	Giá chào bán chính thức	10.000 đồng/cổ phiếu
12	Tổng giá trị phát hành theo giá chào bán	8.650.000.000 VNĐ (Tám tỷ sáu trăm năm mươi triệu đồng)

Điều 2: Thông qua chi tiết phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2024:

Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2024 là 8,65 tỷ đồng sẽ được Công ty sử dụng để trả nợ vay ngân hàng, các khoản nợ vay dự kiến được thanh toán như sau:

STT	Hạng mục	Số tiền nhận nợ (đồng)	Ngày giải ngân	Lãi suất vay	Mục đích giải ngân	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 theo hợp đồng tín dụng hạn mức số 01/2024/10172436/HĐ TD ngày 28/05/2024	9.000.000.000					8.650.000.000
1.1	Thanh toán tiền vay theo Hợp đồng tín dụng cụ thể số 36/2024/10172436/HĐ TD ngày 11/07/2024	9.000.000.000	11/07/2024	3,4%/năm	Thanh toán tiền mua xăng dầu	23/09/2024	8.650.000.000
	Tổng	9.000.000.000					8.650.000.000

Trong trường hợp các khoản nợ vay ngân hàng dự kiến nêu trên đã đến hạn thanh toán và được Công ty thanh toán: Căn cứ Ủy quyền của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 tại Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2024/PPT/NQ-ĐHĐCĐ ngày 11/04/2024, Hội đồng quản trị sẽ họp bàn và thay thế bằng các khoản khế ước/nợ vay ngân hàng khác.

Điều 3: Phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty trong đợt chào bán cổ phần phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2024:

Căn cứ công văn số 383/UBCK-PTTT ngày 20/01/2022 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước, tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty là 0% và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 đã thông qua việc không chào bán cổ phiếu ESOP cho người lao động là người nước ngoài trong đợt chào bán.

Hội đồng quản trị cam kết áp dụng tất cả các biện pháp nhằm đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa áp dụng của Công ty là 0% trong đợt phát hành cổ phiếu ESOP năm 2024 bằng việc không phân phối cổ phiếu phát hành cho nhà đầu tư nước ngoài. Trường hợp HĐQT xử lý cổ phiếu không phân phối hết do người lao động mua không hết hoặc không thực hiện quyền mua cũng phải đảm bảo đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty.

Điều 4: Thủ tục đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu trong đợt chào bán ESOP 2024:

4.1. Người lao động đăng ký mua cổ phiếu theo Đơn đăng ký mua cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động.

4.2. Nộp tiền mua cổ phiếu: Tiền mua cổ phiếu nộp bằng đồng Việt Nam bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản phong tỏa của Công ty, chi tiết như sau:

- Tên tài khoản: Công ty cổ phần Petro Times

- Số tài khoản: 3211460387

- Mở tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hải Phòng

4.3. Thời gian, địa điểm làm thủ tục đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu: Theo thông báo của Công ty sau khi UBCKNN có văn bản thông báo nhận đầy đủ các tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động.

4.4. Thời gian thực hiện chương trình ESOP: Trong quý 3 năm 2024.

Điều 5: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ và thay đổi đăng ký kinh doanh theo Ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông

Cụ thể: Sửa đổi Điều lệ và thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh của Công ty cổ phần Petro Times theo kết quả thực tế của đợt phát hành. Hội đồng quản trị sẽ báo cáo lại Đại hội đồng cổ đông gần nhất về việc sửa đổi Điều lệ Công ty.

Điều 6: Thông qua Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT và Ban giám đốc Công ty thực hiện các công việc khác có liên quan



- Tiến hành các thủ tục nộp Hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và chỉnh sửa, hoàn thiện hồ sơ, giải trình các vấn đề có liên quan (khi có yêu cầu);
- Cập nhật, bổ sung, điều chỉnh danh sách người lao động được tham gia Chương trình ESOP theo các tiêu chuẩn lựa chọn đã được quy định;
- Xử lý và phân phối số cổ phiếu không phân phối hết do người lao động mua không hết hoặc không thực hiện quyền mua;
- Lập Báo cáo kết quả phát hành và gửi UBCKNN;
- Thực hiện các thủ tục với các cơ quan quản lý có thẩm quyền nhằm hoàn tất hồ sơ lưu ký và đăng ký giao dịch bổ sung số lượng cổ phiếu phát hành thêm;
- Thực hiện sửa đổi Điều lệ, thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành với cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
- Tiếp nhận và sử dụng nguồn vốn thu được từ đợt phát hành theo đúng phương án ĐHDCĐ thông qua;
- Quyết định các vấn đề khác của Chương trình ESOP theo ủy quyền của ĐHDCĐ.

Điều 7: Điều khoản thi hành

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các uỷ viên HĐQT, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng và các bộ phận chức năng liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Uỷ viên HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Phạm Văn Kỳ

Số: 1807-2/2024/PPT/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 18 tháng 07 năm 2024

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

(V/v: thông qua tiêu chuẩn lựa chọn người lao động, nguyên tắc phân phối cổ phiếu trong đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2024)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 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 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Petro Times ngày 11/04/2024;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 18 tháng 07 năm 2024.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua đối tượng được tham gia mua cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2024 của Công ty cổ phần Petro Times (ESOP) như sau:

- Thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, thành viên Ban Tổng Giám đốc của Công ty cổ phần Petro Times (Công ty);
- Cán bộ công nhân viên là nhân sự chủ chốt của Công ty đáp ứng các điều kiện và tiêu chí được mua cổ phiếu ESOP theo phê duyệt của Hội đồng quản trị.

Điều 2: Thông qua điều kiện và tiêu chuẩn được xét duyệt tham gia mua cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2024 của Công ty cổ phần Petro Times

Để được xét chọn tham gia vào chương trình ESOP, ngoại trừ các đối tượng là thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, thành viên Ban Tổng Giám đốc đương nhiệm, các cán bộ nhân viên phải đáp ứng các điều kiện và tiêu chuẩn như sau:

- Cán bộ nhân viên được tham gia chương trình ESOP là người lao động đã ký Hợp đồng lao động chính thức với Công ty tính đến ngày 30/06/2024.
- Cán bộ nhân viên có cam kết tiếp tục làm việc tại Công ty sau khi được phân phối cổ phiếu ESOP.
- Không áp dụng với Cán bộ nhân viên vi phạm quy định của Công ty và quy định Pháp luật đến mức bị xử lý kỷ luật bằng văn bản bởi Công ty trong vòng 03 năm gần nhất tính đến ngày 30/06/2024 hoặc/và bị xử phạt bởi cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.
- Không áp dụng với Cán bộ nhân viên đã nghỉ việc hoặc/và có đơn xin nghỉ việc tại thời điểm lập danh sách hoặc/và thời điểm công bố danh sách.



Điều 3: Thông qua nguyên tắc phân phối cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2024

Số lượng cổ phiếu ESOP được HĐQT thống nhất phân phối theo các nguyên tắc sau:

- Nguyên tắc rõ ràng: Số lượng cổ phiếu phân phối cho từng cán bộ nhân viên được lượng hóa cụ thể và chi tiết, đảm bảo có sự phân tách và phù hợp với từng nhóm đối tượng theo vị trí công tác, năng lực đóng góp cho Công ty.
- Nguyên tắc thống nhất: Số lượng cổ phiếu phân phối cho thành viên Hội đồng quản trị, thành viên BKS, Ban Tổng Giám đốc và người lao động đảm bảo sự hài hòa và thống nhất giữa mục tiêu chung của Công ty (tăng vốn, đãi ngộ và giữ chân nhân viên,...) và quyền lợi của người lao động (được ghi nhận và đánh giá những cống hiến cho Công ty, khuyến khích gắn bó lâu dài với Công ty,...).
- Số lượng cổ phiếu được quyền mua của mỗi người lao động được tính theo công thức như sau:

$$\text{Số lượng cổ phiếu được quyền mua} = \text{Hệ số đóng góp} * \text{Số lượng cổ phiếu phân bổ tối đa theo nhóm chức danh}$$

+ Hệ số đóng góp: được HĐQT xác định từ 1 đến 2 phụ thuộc vào mức độ đóng góp của người lao động đối với Công ty;

+ Số lượng cổ phiếu phân bổ theo nhóm chức danh:

STT	Nhóm chức danh	SLCP phân bổ tối đa theo nhóm chức danh (cổ phiếu/người)
1	Nhóm 1: Thành viên HĐQT, thành viên BKS, thành viên Ban Tổng Giám đốc	75.000
2	Nhóm 2: Cấp quản lý cấp 1 (Trưởng phòng, kế toán trưởng)	40.000
3	Nhóm 3: Cấp quản lý cấp 2 (Phó phòng, chức danh quản lý tương đương)	15.000
4	Nhóm 4: chuyên viên/nhân viên và các chức danh tương đương khác	5.000

- HĐQT là cơ quan quyết định đối tượng được phân phối cổ phần và số lượng cổ phần phân phối cho từng cá nhân cụ thể.
- Đối với số lượng cổ phiếu còn dư do người lao động có tên trong danh sách được phân bổ cổ phiếu ESOP không mua hết số cổ phiếu được quyền mua hoặc từ bỏ quyền mua: HĐQT tập hợp lại, đồng thời lựa chọn người lao động đáp ứng được điều kiện và tiêu chuẩn quy định tại Điều 2 để tiếp tục phân phối với giá không thấp hơn 10.000

đồng/cổ phiếu và đảm bảo nguyên tắc phân phối tại Điều 3. Thời gian phân phối lại do HĐQT quyết định.

Điều 4: Điều khoản thi hành

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các uỷ viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và các bộ phận chức năng liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Uỷ viên HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Phạm Văn Kỳ

