

**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 1606-1/2023/PPT/NQ-HĐQT ngày 16 tháng 06 năm 2023 Thông qua việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
  - Nghị quyết HĐQT số 1606-2/2023/PPT/NQ-HĐQT ngày 16 tháng 06 năm 2023 Thông qua việc giao dịch ký quỹ với người nội bộ.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 16/06/2023 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: Thông qua giao dịch ký quỹ với người nội bộ)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Petro Time;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 16 tháng 06 năm 2023.

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1: Thông qua giao dịch ký quỹ với người nội bộ và người có liên quan để đảm bảo nghĩa vụ việc mượn tài sản làm tài sản thế chấp vay ngân hàng**

Nhằm đảm bảo các nghĩa vụ về việc mượn tài sản của người nội bộ và người có liên quan của Công ty làm tài sản thế chấp vay ngân hàng, Hội đồng quản trị Công ty quyết định thông qua giao dịch ký quỹ với người nội bộ công ty về việc mượn tài sản làm tài sản thế chấp vay ngân hàng, cụ thể như sau:

- Tài sản mượn làm tài sản thế chấp vay ngân hàng: là quyền sử dụng đất, xe ô tô, ... được ngân hàng chấp nhận cho phép dùng làm tài sản thế chấp.
- Chủ sở hữu cho mượn tài sản: ông Phạm Văn Kỳ và vợ là bà Hà Thị Kim Oanh, Bà Phạm Thị Ly và chồng là ông Kiều Hữu Sang.

**Điều 2: Ủy quyền thực hiện**

Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc Công ty thực hiện chủ trương nêu trên, bao gồm nhưng không giới hạn: ký (các) Hợp đồng, phụ lục Hợp đồng và các giấy tờ, văn bản liên quan đến các nội dung trên.



**Điều 3: Điều khoản thi hành**

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.

*Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.*

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Phạm Văn Kỳ**



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

(V/v: Thông qua việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Petro Time;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 16 tháng 06 năm 2023.

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1:** Thông qua việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty cổ phần Petro Times

- Ngày đăng ký cuối cùng: 07/07/2023
- Thời gian thực hiện gửi văn bản xin ý kiến cổ đông: Dự kiến trong tháng 7
- Nội dung lấy ý kiến: Thông qua kế hoạch kinh doanh và các nội dung khác thuộc thẩm quyền

**Điều 2:** Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các công việc liên quan

**Điều 3:** Điều khoản thi hành

Các ủy 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.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**Nơi nhân:**

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

