

Số: 2307/2024/PPT/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 23 tháng 07 năm 2024

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

(V/v: thông qua bổ sung nội dung nguyên tắc phân phối và Danh sách người lao động tham gia 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 Nghị quyết HĐQT số 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;
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 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;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 23 tháng 07 năm 2024.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua bổ sung nội dung Điều 3 Nghị quyết HĐQT số 1807-2/2024/PPT/NQ-HĐQT ngày 18/07/2024 về nguyên tắc phân phối cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2024 (ESOP 2024), cụ thể:

- Sau khi Hội đồng quản trị phân bổ tổng số lượng cổ phiếu tối đa được quyền mua cho từng cán bộ nhân viên trong Công ty đủ điều kiện tham gia chương trình ESOP 2024 của Công ty, cán bộ nhân viên sẽ thực hiện đăng ký và thông báo số lượng cổ phiếu đăng ký mua thực tế cho Hội đồng quản trị;
- Số lượng cổ phiếu cán bộ nhân viên đăng ký mua thực tế không được vượt quá tổng số lượng cổ phần được quyền mua tối đa;
- Xác định số lượng cổ phiếu thực hiện mua của từng người lao động trong phát hành:
 - Trong trường hợp tổng số lượng cổ phiếu đăng ký mua thực tế của tất cả cán bộ nhân viên đăng ký tham gia chương trình ESOP 2024 bằng tổng số lượng cổ phiếu Công ty



dự kiến phát hành thì số lượng cổ phiếu thực hiện mua của từng cán bộ nhân viên tham gia là số lượng cổ phiếu mà cán bộ nhân viên đăng ký mua thực tế;

- + Trường hợp tổng số lượng cổ phiếu đăng ký mua thực tế của tất cả cán bộ nhân viên đăng ký tham gia chương trình ESOP 2024 lớn hơn tổng số lượng cổ phiếu Công ty dự kiến phát hành thì số lượng cổ phiếu thực hiện mua của từng cán bộ nhân viên tham gia được phân bổ tương ứng với tỷ lệ đăng ký mua thực tế của từng người (theo phương pháp bình quân gia quyền).
- Việc xử lý cổ phiếu còn dư do người lao động không mua hết hoặc từ chối thực hiện mua sẽ được xử lý theo nguyên tắc phân phối tại Điều 3 Nghị quyết HĐQT số 1807-2/2024/PPT/NQ-HĐQT ngày 18/07/2024 và các nội dung bổ sung tại Điều 1 này.

Điều 2: Thông qua Danh sách người lao động tham gia mua cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2024

Căn cứ theo kết quả đăng ký tham gia chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2024 của cán bộ nhân viên Công ty cổ phần Petro Times; Căn cứ nguyên tắc phân phối cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2024 tại Nghị quyết HĐQT số 1807-1/2024/PPT/NQ-HĐQT ngày 18/07/2024 và Điều 1 Nghị quyết này. Hội đồng quản trị nhất trí thông qua Danh sách người lao động tham gia mua cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2024 như sau:

- + Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2024: 865.000 cổ phiếu.
- + Số lượng cán bộ nhân viên được quyền tham gia mua cổ phiếu: 44 người
- + Số lượng cán bộ nhân viên đăng ký tham gia mua cổ phiếu: 24 người
- Danh sách người lao động tham gia mua cổ phiếu cụ thể được đính kèm theo Nghị quyết này.
- Thời gian thực hiện phân phối cổ phiếu cho từng người lao động theo danh sách trên: Dự kiến trong quý 3 năm 2024 sau khi Công ty hoàn thành các thủ tục xin phép chào bán cổ phiếu ESOP từ các cơ quan chức năng có thẩm quyền.

Điều 3: Điều khoản thi hành

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

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.



Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



DANH SÁCH CÁN BỘ NHÂN VIÊN ĐĂNG KÝ MUA CỔ PHIẾU ESOP TRONG ĐỢT PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU THEO CHƯƠNG TRÌNH LỰA CHỌN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2024

CÔNG TY CỔ PHẦN PETRO TIMES

(kèm theo Nghị quyết số 2307/2024/PPT/NQ-HĐQT ngày 23/07/2024)

Stt	Họ và tên	Số CMND/ CCCD	Chức vụ tại Công ty	Nhóm	SLCP tối đa được mua theo nhóm chức danh	Hệ số đóng góp	Tổng SLCP được quyền mua	Tổng SLCP đăng ký mua thực tế	Tổng SLCP thực hiện mua
1	Phạm Văn Kỳ	031086001288	Chủ tịch HĐQT	1	75.000	2	150.000	150.000	150.000
2	Phạm Thị Ly	031192008089	Thành viên HĐQT – Phó TGD	1	75.000	2	150.000	150.000	150.000
3	Nguyễn Thị Thà	031186000148	Thành viên HĐQT - TGD	1	75.000	2	150.000	150.000	150.000
4	Hồ Văn Kiểm	031086009231	Thành viên HĐQT	1	75.000	1	75.000	10.000	10.000
5	Cao Thị Phương	031184002734	Trưởng BKS	1	75.000	2	150.000	50.000	50.000
6	Hồ Thị Hương	040189029904	Thành viên BKS	1	75.000	2	150.000	1.500	1.500
7	Nguyễn Thị Thu Hương	030185017246	Thành viên BKS	1	75.000	2	150.000	1.500	1.500
8	Phạm Thị Thu Phương	031180001058	Kế toán trưởng	2	40.000	2	80.000	12.000	12.000
9	Vũ Lệ Hằng	031175004420	Trưởng phòng bán buôn	2	40.000	2	80.000	1.500	1.500

Stt	Họ và tên	Số CMND/ CCCD	Chức vụ tại Công ty	Nhóm	SLCP tối đa được mua theo nhóm chức danh	Hệ số đóng góp	Tổng SLCP được quyền mua	Tổng SLCP đăng ký mua thực tế	Tổng SLCP thực hiện mua
10	Đỗ Đức Đàm	034081016997	Trưởng văn phòng đại diện HCM	2	40.000	2	80.000	15.000	15.000
11	Phạm Văn Thuân	031092002825	Trưởng phòng bán lẻ	2	40.000	2	80.000	50.000	50.000
12	Phạm Văn Trượng	031083005506	Trưởng phòng vận tải - Logistic	2	40.000	2	80.000	80.000	80.000
13	Nguyễn Thị Thu Thảo	031301006823	Phụ trách QTCT - Trưởng phòng hành chính	2	40.000	1	40.000	16.500	16.500
14	Phạm Minh Tuấn	031078007850	Trưởng phòng vật tư	2	40.000	1	40.000	40.000	40.000
15	Phạm Quang Hưng	031201007904	Trưởng phòng kế hoạch	2	40.000	2	80.000	70.000	70.000
16	Nguyễn Văn Tuyên	031097000384	Quản lý sửa chữa	3	15.000	2	30.000	30.000	30.000
17	Phạm Văn Thuận	031085000327	Quản lý vận tải	3	15.000	2	30.000	30.000	30.000
18	Bùi Thị Hà	022189004426	Nhân viên Kinh doanh	4	5.000	2	10.000	1.000	1.000
19	Vũ Thị Thanh	031195005331	Kế toán bán hàng	4	5.000	1	5.000	1.000	1.000
20	Phạm Thu Trang	031191025537	Kế toán bán hàng	4	5.000	1	5.000	1.000	1.000

Stt	Họ và tên	Số CMND/ CCCD	Chức vụ tại Công ty	Nhóm	SLCP tối đa được mua theo nhóm chức danh	Hệ số đóng góp	Tổng SLCP được quyền mua	Tổng SLCP đăng ký mua thực tế	Tổng SLCP thực hiện mua
21	Vũ Thị Phương	031191004785	Nhân viên Kế toán	4	5.000	1	5.000	1.000	1.000
22	Nguyễn Thị Thu Lan	036190014400	Nhân viên kế toán	4	5.000	1	5.000	1.000	1.000
23	Lương Trần Linh Hương	035186000176	Nhân viên kế toán	4	5.000	1	5.000	1.000	1.000
24	Phan Thị Thọ	038194029719	Nhân viên hành chính nhân sự	4	5.000	1	5.000	1.000	1.000
Tổng								865.000	865.000

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Phạm Văn Kỳ

