

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: CBTT Nghị quyết HĐQT về việc Thông qua đầu tư mua cổ phần và trở thành Công ty liên kết; thông qua các giao dịch liên quan giữa CTCP Petro Times và Công ty liên kết, các bên liên quan.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 12/06/2025 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



Số: 80/2025/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 12 tháng 06 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v: Đầu tư mua cổ phần và trở thành Công ty liên kết

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN PETRO TIMES

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Petro Times;

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần Petro Times, mã số doanh nghiệp 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 10 ngày 14/09/2024;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số: 79/2025/BB-HĐQT ngày 12 tháng 06 năm 2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc mua cổ phần và trở thành Công ty liên kết

1. Thông qua việc đầu tư mua cổ phần của Công ty cổ phần Tập đoàn Phát triển năng lượng Thế Kỷ (Mã số doanh nghiệp: 6400373159, địa chỉ: Số 116 tuyến 3 đường Trại Lẻ, Phường Kênh Dương, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam), cụ thể như sau:

- Vốn điều lệ của Công ty cổ phần Tập đoàn Phát triển năng lượng Thế Kỷ: 30.000.000.000 đồng
- Số cổ phần nhận chuyển nhượng: 1.470.000 cổ phần, tương đương tỷ lệ sở hữu 49% sau chuyển nhượng.
- Giá chuyển nhượng: 10.000 đồng/cổ phần
- Tổng giá trị giao dịch: 14.700.000.000 đồng
- Thời gian giao dịch: Hoàn tất trong Tháng 06/2025

2. Giao cho Bà Phạm Thị Ly – Phó Tổng giám đốc thực hiện các công việc liên quan để hoàn tất đầu tư mua cổ phần và trở thành Công ty liên kết nêu trên.

Điều 2: Thông qua các giao dịch giữa CTCP Petro Times và Công ty liên kết, các bên liên quan.

Hội đồng quản trị Công ty thông qua các giao dịch liên quan giữa CTCP Petro Times và Công ty liên kết, các bên liên quan của PPT, bao gồm:

- Các giao dịch, hợp đồng mua bán hàng hoá phát sinh có giá trị nhỏ hơn 35% Tổng giá trị tài sản trên BCTC gần nhất của CTCP Petro Times.
- Các giao dịch vay, cho vay, bảo đảm, bảo lãnh, tạm ứng, cầm cố, thế chấp tài sản phát sinh trong năm 2025 của Công ty có giá trị nhỏ hơn 35% Tổng giá trị tài sản trên BCTC gần nhất của CTCP Petro Times.

Điều 3: Điều khoản thi hành

Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, 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;
- Ủy viên HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VT.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

