

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**

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

1. 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
2. Nội dung thông tin công bố: Công ty cổ phần Petro Times công bố thông tin:
  - Nghị quyết Hội đồng quản trị số 90/2025/PPT/NQ-HĐQT ngày 02/07/2025 về việc Sửa đổi Điều lệ Công ty, thực hiện các thủ tục hoàn thiện đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024
3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 02/07/2025 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.

**Tài liệu đính kèm:**  
- **NQ 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: Sửa đổi Điều lệ Công ty, thực hiện các thủ tục hoàn thiện đợt  
phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024)*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ngày 28/04/2025 của Công ty cổ phần Petro Times;
- Căn cứ Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức số 83/2025/PPT/BCKQPH ngày 26/06/2025;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị ngày 02/07/2025 của Công ty cổ phần Petro Times.

### **QUYẾT ĐỊNH**

#### **Điều 1: Thông qua thay đổi địa chỉ trụ sở Công ty**

- Căn cứ vào hoạt động sắp xếp lại đơn vị hành chính của Nhà nước và thay đổi tên gọi, Hội đồng quản trị Công ty thông qua thay đổi địa chỉ trụ sở Công ty như sau:

Địa chỉ trụ sở Công ty sau thay đổi: Số 54 đường Tiên Phong, Phường Hải An, thành phố Hải Phòng, Việt Nam.

#### **Điều 2: Thông qua thay đổi vốn điều lệ Công ty theo kết quả thực tế của đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024**

- Căn cứ nội dung ủy quyền cho HĐQT đã được thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 số 01/2025/PPT/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/04/2025 và kết quả thực tế của đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024, Hội đồng quản trị công ty thông qua vốn điều lệ Điều lệ Công ty như sau:

Vốn điều lệ của Công ty là 196.449.230.000 đồng (Một trăm chín mươi sáu tỷ bốn trăm bốn mươi chín triệu hai trăm ba mươi nghìn đồng)

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 19.644.923 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.





### **Điều 3: Thông qua sửa đổi điều lệ Công ty**

Hội đồng quản trị Công ty thông qua sửa đổi điều lệ Công ty về thay đổi địa chỉ trụ sở chính và thay đổi Vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024 như sau:

<b>Nội dung sửa đổi</b>	<b>Trước sửa đổi</b>	<b>Sau khi sửa đổi</b>
Khoản 3, Điều 2, Mục II TÊN, HÌNH THỨC, TRỤ SỞ, CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN, THỜI HẠN HOẠT ĐỘNG VÀ NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY	3. Trụ sở đăng ký của Công ty là:  - Địa chỉ trụ sở chính: Số 54 phố Tiền Phong, Phường Đằng Hải, Quận Hải An, Tp Hải Phòng, Việt Nam  - Điện thoại: 0225 3625 882  -E-mail: Info.petrotimes@gmail.com  -Website: https://petrotimesgroup.com	3. Trụ sở đăng ký của Công ty là:  - Địa chỉ trụ sở chính: Số 54 đường Tiền Phong, Phường Hải An, thành phố Hải Phòng, Việt Nam  - Điện thoại: 0225 3625 882  -E-mail: Info.petrotimes@gmail.com  -Website: https://petrotimesgroup.com
Khoản 1, Điều 6, Mục IV VỐN ĐIỀU LỆ, CỔ PHẦN, CỔ ĐỒNG SÁNG LẬP	1. Vốn điều lệ của Công ty là 181.899.880.000 đồng <i>(Một tám mươi một tỷ tám trăm chín mươi chín triệu tám trăm tám mươi nghìn đồng)</i>  Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 18.189.988 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.	1. Vốn điều lệ của Công ty là 196.449.230.000 đồng <i>(Một trăm chín mươi sáu tỷ bốn trăm bốn mươi chín triệu hai trăm ba mươi nghìn đồng)</i>  Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 19.644.923 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.

**Điều 4: Thông qua Ủy quyền cho ông Phạm Văn Kỳ - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Petro Times thực hiện các thủ tục hoàn thiện đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024**

Cụ thể: Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty thực hiện các thủ tục sau:

- Thực hiện các thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả thực tế phát hành và thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty;

- Đăng ký lưu ký bổ sung cổ phiếu phát hành thêm với Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam;
- Đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm với Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

**Điều 5: Điều khoản thi hành**

Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc và các phòng ban có liên quan của Công ty cổ phần Petro Times chịu trách nhiệm thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Các cơ quan, tổ chức liên quan;
- Lưu VT.

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



**Phạm Văn Kỳ**