

**CÔNG TY CỔ PHẦN
PETRO TIMES**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc**

Số: 49/TB/PPT

Hải Phòng, ngày 30 tháng 03 năm 2026

Vv: Thông báo họp ĐHĐCĐ thường niên
năm 2026

THÔNG BÁO HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

- Kính gửi:**
- Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
 - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
 - Quý cổ đông Công ty

Công ty cổ phần Petro Times (Mã CK: PPT) xin trân trọng thông báo tới Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và tất cả cổ đông công ty về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty như sau:

1. **Thời gian:** 8h00 sáng ngày 20/04/2026. Đại hội dự kiến diễn ra trong ½ ngày.
2. **Địa điểm:** Thửa 18, lô LK6, Khu đô thị ven sông Lạch Tray, phường Lê Chân, Hải Phòng.
3. **Thành phần tham dự:** Tất cả Quý cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt tại ngày đăng ký cuối cùng: 26/03/2026.
4. **Nội dung Đại hội:** Thảo luận và thông qua các vấn đề sau đây:
 - Tổng kết lại những hoạt động của Công ty, Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Ban kiểm soát trong năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026;
 - Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán, phương án phân chia lợi nhuận năm 2025 và đề ra kế hoạch kinh doanh năm 2026;
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.
5. **Hình thức tham dự:** tham dự trực tiếp
 - Để chuẩn bị cơ sở vật chất đón tiếp Đại biểu, Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội theo mẫu Giấy đăng ký và xác nhận dự họp. Trong trường hợp Quý cổ đông không trực tiếp tới dự họp có thể ủy quyền cho người Đại diện tham dự họp.
 - Các cổ đông đăng ký và xác nhận dự họp gửi về công ty trước ngày 15/04/2026.
 - Địa chỉ gửi văn bản và liên hệ hỗ trợ:
 - Địa chỉ: Văn phòng Công ty cổ phần Petro Times - Thửa 18, lô LK6, Khu đô thị ven sông Lạch Tray, phường Lê Chân, Hải Phòng.
 - Số điện thoại: 0225 3625882
 - Email: info.petrotimes@gmail.com



6. Thủ tục tham dự: Cổ đông hoặc người Đại diện được ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo CMND/CCCD/Hộ chiếu và bản gốc Giấy ủy quyền (trường hợp người tham dự được ủy quyền bởi Cổ đông) để đăng ký tư cách cổ đông tham dự.

7. Tài liệu họp: Mời Quý Cổ đông tham khảo các tài liệu tại địa chỉ website <https://petrotimesgroup.com/dai-hoi-co-dong-a19.html>.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Văn Kỳ



**CÔNG TY CỔ PHẦN PETRO TIMES**

Địa chỉ: Số 54 phố Tiền Phong, Phường Hải An, Hải Phòng, Việt Nam

Điện thoại: 0225 3625882

Fax: 0225 3625882

CHƯƠNG TRÌNH**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

(Ngày 20/04/2026)

Thời gian	Nội dung	Thực hiện
8:00 – 8:45	- Đón tiếp Đại biểu, cổ đông. - Phát tài liệu họp.	Ban tổ chức
	- Đăng ký cổ đông tham dự Đại hội.	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
8:45 – 9:15	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
	- Khai mạc Đại hội, tuyên bố lí do, giới thiệu Đại biểu.	Ban tổ chức
	- Giới thiệu và thông qua Đoàn chủ tịch, Thư ký Đại hội; - Giới thiệu và thông qua Ban kiểm phiếu; - Giới thiệu và thông qua Chương trình Đại hội; - Thông qua Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ thường niên năm 2026;	Ban tổ chức – Đoàn chủ tịch
9:15 – 10:30	Thảo luận các nội dung Báo cáo, tờ trình và biểu quyết: - Thảo luận và biểu quyết thông qua các Báo cáo, tờ trình. - Biểu quyết, kiểm phiếu.	Ban tổ chức – Đoàn chủ tịch
10:30 – 10:45	Nghỉ giải lao.	Ban tổ chức
10:45 – 11:00	- Công bố kết quả biểu quyết thông qua các tờ trình.	Ban kiểm phiếu
11:00 – 11:15	- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.	Ban thư ký
11:15 – 11:20	- Tuyên bố bế mạc.	Ban tổ chức