

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

CÔNG TY CỔ PHẦN PETRO TIMES

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán 54/2019/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Petro Times;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 của Công ty Cổ phần Petro Times ngày 20/04/2026;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Petro Times ngày 20/04/2026;

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025, kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2026. (Kèm theo Báo cáo số: 01/2026/PPT/BC/HĐQT).
- Điều 2:** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Tổng Giám đốc năm 2025, kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2026. (Kèm theo Báo cáo số: 02/2026/PPT/BC/BTGD).
- Điều 3:** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025, kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2026. (Kèm theo Báo cáo số: 03/2026/PPT/BC/BKS).
- Điều 4:** Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025 và lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2026. (Kèm theo tờ trình số: 04/2026/PPT/TTr-HĐQT).
- Điều 5:** Thông qua Quyết toán thù lao năm 2025 và dự toán thù lao năm 2026 cho thành viên HĐQT, BKS. (Kèm theo tờ trình số: 05/2026/PPT/TTr-HĐQT).
- Điều 6:** Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026. (Kèm theo tờ trình số: 06/2026/PPT/TTr-HĐQT).

Kế hoạch kinh doanh năm 2026:

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2025	Kế hoạch năm 2026	Tăng trưởng (%)
----------	--------------------	-------------------	-----------------



Doanh thu thuần	4.550.549.064.258	5.232.694.000.000	14,99%
Lợi nhuận trước thuế	7.460.748.968	13.186.000.000	76,74%
Lợi nhuận sau thuế	4.628.607.576	10.549.000.000	127,91%

Điều 7: Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 20/04/2026.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Petro Times, Ban Tổng giám đốc và các phòng/ban/đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của Cổ đông, Công ty và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật.

Nơi nhận:

- Các cổ đông, Website;
- UBCKNN, SGDCK Hà Nội;
- Các TV HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



Phạm Văn Kỳ



BIÊN BẢN KỶ HỢP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN PETRO TIMES

Tên tổ chức : Công ty cổ phần Petro Times.

Trụ sở chính : Số 54 phố Tiền Phong, Phường Hải An, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam.

Giấy chứng nhận ĐKKD : 0201651354 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Tài chính thành phố Hải Phòng cấp lần đầu ngày 13/10/2015, đăng ký thay đổi lần thứ 11 ngày 14/07/2025.

Hôm nay, ngày 20 tháng 04 năm 2026, vào hồi 8h30 tại Văn phòng Công ty – số 18, Lô LK6, Khu đô thị ven sông Lạch Tray, phường Lê Chân, Hải Phòng, kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Petro Times được tiến hành với các nội dung sau:

I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Thành phần tham dự Đại hội:

Cổ đông và đại diện cổ đông

Đại hội đã nghe bà **Phạm Thị Thu Phương** - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp như sau:

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 là **461** người, sở hữu và đại diện cho tổng số **19.644.923** cổ phần, tương đương với **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 là **30** đại biểu, sở hữu hoặc đại diện đối với **14.332.638** cổ phần, tương đương với **72.95 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Petro Times.

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Petro Times đã hội đủ các điều kiện để tiến hành. Các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp có quyền biểu quyết theo số cổ phần mà họ sở hữu hoặc đại diện.

2. Khai mạc Đại hội

Đại hội đã tiến hành các thủ tục:

- Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội, giới thiệu thành phần tham dự.
- Giới thiệu Ông **Phạm Văn Kỳ** - Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tọa điều hành cuộc họp.
- Chủ tọa Đại hội giới thiệu Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký và đề xuất Ban kiểm phiếu để Đại hội lựa chọn.

2.1. Chủ tọa và bộ phận giúp việc Chủ tọa

Đại hội đã thông qua Đoàn chủ tọa gồm 03 người:

- | | |
|---------------------------|----------------------------|
| Ông: Phạm Văn Kỳ | - Chủ tọa đại hội. |
| Bà: Phạm Thị Ly | - Thành viên đoàn chủ tọa. |
| Bà: Nguyễn Thị Thà | - Thành viên đoàn chủ tọa. |

2.2. Ban Thư ký Đại hội

Đại hội đã thông qua Ban Thư ký gồm 02 người:

- Bà: **Nguyễn Thị Trâm** – Trưởng ban
Bà: **Vũ Thị Thanh** – Thành viên

2.3. Ban kiểm phiếu

Đại hội đã thông qua Ban kiểm phiếu gồm 02 người:

- Bà: **Cao Thị Phương** – Trưởng ban
Bà: **Hồ Thị Hương** – Thành viên

3. Chương trình Đại hội và Quy chế Đại hội:

Đại hội đã nghe Vũ Lê Hằng thay mặt Đoàn Chủ tịch đọc:

- Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
- Quy chế làm việc, Nguyên tắc biểu quyết.

Đại hội đã nhất trí thông qua nội dung Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc, Nguyên tắc biểu quyết áp dụng tại Đại hội.

II. CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TRONG ĐẠI HỘI

1. Ông: **Phạm Văn Kỳ** – Chủ tịch HĐQT trình bày trước đại hội:

“Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025, kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2026”.

2. Bà: **Nguyễn Thị Thà** – Tổng Giám đốc trình bày trước đại hội:

“Báo cáo kết quả hoạt động của Tổng Giám đốc năm 2025, kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2026”.

3. Bà : **Cao Thị Phương** – Trưởng Ban kiểm soát thay mặt Ban kiểm soát trình bày:

“Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025, kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2026”.



4. Ông : **Phạm Văn Kỳ** - Chủ tịch HĐQT trình bày trước đại hội các tờ trình:

- Tờ trình thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025 và lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2026.
- Tờ trình thông qua Quyết toán thù lao năm 2025 và dự toán thù lao năm 2026 cho thành viên HĐQT, BKS.
- Tờ trình thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026.

III. ĐẠI HỘI TIỀN HÀNH THẢO LUẬN

Tại đại hội, các cổ đông không có ý kiến gì thêm.

IV. ĐẠI HỘI TIỀN HÀNH BIỂU QUYẾT VÀ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI NHƯ SAU:

1. Bà: **Cao Thị Phương** – Đại diện Ban kiểm phiếu lên công bố kết quả kiểm phiếu tại Đại hội.

2. Ông: **Phạm Văn Kỳ** – Chủ tọa Đại hội, căn cứ vào kết quả kiểm phiếu do Ban kiểm phiếu thực hiện tuyên bố các vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua gồm:

Vấn đề 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025, kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2026. (Kèm theo Báo cáo số: 01/2026/PPT/BC/HĐQT).

Đại hội nhất trí thông qua với 30 phiếu biểu quyết, đại diện cho 14.332.638 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 2: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Tổng Giám đốc năm 2025, kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2026. (Kèm theo Báo cáo số: 02/2026/PPT/BC/BTGD).

Đại hội nhất trí thông qua với 30 phiếu biểu quyết, đại diện cho 14.332.638 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 3: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025, kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2026. (Kèm theo Báo cáo số: 03/2026/PPT/BC/BKS).

Đại hội nhất trí thông qua với 30 phiếu biểu quyết, đại diện cho 14.332.638 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 4: Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025 và lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2026. (Kèm theo tờ trình số: 04/2026/PPT/TTr-HĐQT).

Đại hội nhất trí thông qua với 30 phiếu biểu quyết, đại diện cho 14.332.638 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 5: Thông qua Quyết toán thù lao năm 2025 và dự toán thù lao năm 2026 cho thành viên HĐQT, BKS. (Kèm theo tờ trình số: 05/2026/PPT/TTr-HĐQT).



Đại hội nhất trí thông qua với 30 phiếu biểu quyết, đại diện cho 14.332.638 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 6: Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026. (Kèm theo tờ trình số: 06/2026/PPT/TTr-HĐQT).

Đại hội nhất trí thông qua với 30 phiếu biểu quyết, đại diện cho 14.332.638 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp..

PHẦN 5: CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Bà: Nguyễn Thị Trâm – Đại diện Ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Đại hội nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Chủ tọa Đại hội – Ông **Phạm Văn Kỳ** – tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản này được lập lúc 11h15 ngày 20/04/2026 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Petro Times.

**ĐẠI DIỆN BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN THƯ KÝ**

Nguyễn Thị Trâm

**ĐẠI DIỆN ĐOÀN CHỦ TỌA
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Phạm Văn Kỳ