

CÔNG TY CỔ PHẦN
PETRO TIMES
Số: 06 /CV-PPT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hải Phòng, ngày 21 tháng 09 năm 2026

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
 - Mã chứng khoán : PPT
 - Trụ sở chính : Số 54, phố Tiền Phong, phường Hải An, Thành phố Hải Phòng.
 - Điện thoại : 0225 3625882 Fax: 0225 3625882
 - Email : Info.petrotimes@gmail.com
2. Nội dung thông tin công bố: CBTT Nghị quyết HĐQT Thay đổi đơn vị kiểm toán và ký hợp đồng với đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty.
3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 21/09/2026 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



Phạm Văn Kỳ

Số: 05/2026/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 21 tháng 09 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thay đổi đơn vị kiểm toán và ký hợp đồng với đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty

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 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;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số: 04/2026/BB-HĐQT ngày 21/09/2026,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc thay đổi đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 và ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn PKF-TTG

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/04/2026 ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán trong trường hợp không triển khai được công việc với đơn vị kiểm toán mà Đại hội đồng cổ đông đã thông qua. Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính cho Công ty là Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn PKF-TTG – là một trong những Công ty Kiểm toán có uy tín và chất lượng, được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết.

Điều 2: Giao cho Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm chủ động tổ chức triển khai và công bố thông tin theo quy định của Pháp luật.

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 2;
- Ủy viên HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VT.



Phạm Văn Kỳ