

Số: 55 /TB/PPT

Hải Phòng, ngày 04 tháng 04 năm 2025

Vv: Thông báo họp ĐHĐCĐ thường niên
năm 2025

THÔNG BÁO HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

- 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 2025 của Công ty như sau:

- Thời gian:** 8h00 sáng ngày 28/04/2025. Đại hội dự kiến diễn ra trong ½ ngày.
- Địa điểm:** Thửa 18, lô LK6, Khu đô thị ven sông Lạch Tray, phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng.
- Thành phần tham dự:** Tất cả Quý cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt tại ngày đăng ký cuối cùng: 28/03/2025.
- Nội dung Đại hội:** Thảo luận và thông qua các vấn đề sau đây:
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch năm 2025
 - Báo cáo hoạt động của Ban Giám đốc năm 2024 và kế hoạch năm 2025
 - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025
 - Tờ trình về việc Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024 và lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2025
 - Tờ trình thông qua thù lao HĐQT, BKS
 - Tờ trình về kế hoạch SXKD năm 2025 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2024
 - Tờ trình thông qua phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2024.

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 25/4/2025.
- 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 Vĩnh Niệm, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng.
 - + Số điện thoại: 0225 3625882
 - + Email: ipo.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 HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Phạm Văn Kỳ



**PETRO TIMES JOINT STOCK
COMPANY**

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

No: 55.../TB/PPT

Hai Phong City, April 04, 2025

Re: Invitation to the 2025 AGM

INVITATION
TO THE 2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

To: - *The State Securities Commission;*
- *Hanoi Stock Exchange;*
- *Shareholders of the Company.*

Petro Times Joint Stock Company (Stock Code: STH) hereby respectfully announces to the State Securities Commission, the Hanoi Stock Exchange, and all Company Shareholders regarding the organization of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders as follows:

- 1. Time:** 08:00 AM on April 15, 2025. The Meeting is scheduled for half a day.
- 2. Venue:** Plot 18-LK6, Lach Tray Riverside Urban Area, Vinh Niem Ward, Le Chan District, Hai Phong City.
- 3. Participants:** All shareholders listed on the shareholder registry as of the final registration date of March 28, 2025.

4. Meeting Agenda:

- Report on the activities of the Board of Directors in 2024 and the plan for 2025
- Report on the activities of the Board of Management in 2024 and the plan for 2025
- Report on the activities of the Board of Supervisors in 2024 and the plan for 2025
- Submission on the Approval of the Audited Financial Statements for 2024 and the selection of an auditing firm for 2025
- Submission on the approval of remuneration for the Board of Directors and the Supervisory Board
- Submission on the 2025 production and business plan and the 2024 profit distribution plan
- Submission on the approval of 2024 Stock dividend Issuance

5. Attendance method: in-person attendance

- To prepare the necessary facilities for welcoming Delegates and Shareholders, please confirm your attendance at the General Meeting by completing the Registration and Attendance Confirmation Form. If you are unable to attend the meeting in person, you may authorize a Representative to attend on your behalf.

- Shareholders who register and confirm their attendance should submit the form to the company before April 25, 2025.

- Address for submitting documents and contact for support:



+ Address: Office of Petro Times Joint Stock Company - Plot 18-LK6, Lach Tray Riverside Urban Area, Vinh Niem Ward, Le Chan District, Hai Phong City

+ Tel: 0225 3625882

+ Email: ipo.petrotimes@gmail.com

6. Attendance Procedures: Shareholders or authorized representatives attending the General Meeting are requested to bring their ID Card/Passport and the original Power of Attorney (if the attendee is authorized by a shareholder) to register their shareholder status for attendance.

7. Meeting Documents: Please refer to the meeting documents on the Company's website at: <https://petrotimesgroup.com/dai-hoi-co-dong-a19.html>.

This announcement replaces the Meeting Invitation in cases where shareholders do not receive a physical invitation of Company.

Sincerely announce and respectfully invite Shareholders to attend!

Recipient:

- As above ;
- Archive;

**ON BEHALF OF THE BOARD OF
DIRECTORS
CHAIRMAN**



Phạm Văn Kỳ





CHƯƠNG TRÌNH
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
(Ngày 28/04/2025)

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 2025;	Ban tổ chức – Đoàn chủ tịch
9:15 – 10:30	Thảo luận các nội dung Báo cáo và tờ trình: - 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 Báo cáo và tờ trình.	Ban kiểm phiếu
11:00 – 11:15	- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.	Ban thư ký
11:15 – 11:20	- Tuyên bố bế mạc.	Ban tổ chức



PETRO TIMES JOINT STOCK COMPANY

Address: No. 54, Tien Phong Street, Dang Hai Ward, Hai An District, Hai Phong City, Vietnam

Tel: 0225 3625882

Fax: 0225 3625882

AGENDA

ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2025

(Date: April 28, 2025)



Time	Content	Responsible Unit
8:00 – 8:45	- Welcome delegates and shareholders. - Distribute meeting documents.	Organizing Committee
	- Register shareholders attending the General Meeting.	Shareholder Eligibility Verification Team
8:45 – 9:15	- Report on shareholder eligibility check results.	Shareholder Eligibility Verification Team
	- Opening of the Meeting, declaration of purpose, and introduction of delegates.	Organizing Committee
	- Introduction and approval of the Presidium and the Meeting Secretary; - Introduction and approval of the Vote Counting Committee; - Introduction and approval of the Meeting Agenda; - Approval of the Working Regulations of the 2025 AGM.	Organizing Committee – Presidium
9:15 – 10:30	Discuss the contents of reports and proposals: - Discussion and voting on reports and proposals. - Voting and counting.	Organizing Committee – Presidium
10:30 – 10:45	- Break.	Organizing Committee
10:45 – 11:00	- Announcement of voting.	Vote Counting Committee
11:00 – 11:15	- Approval of the Meeting Minutes and the Resolution of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.	Secretariat Committee
11:15 – 11:20	- Closing remarks and adjournment.	Organizing Committee