

Số: 09/2026/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 20 tháng 01 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

V/v: Giao dịch với các bên liên quan 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: 08/2026/BB-HĐQT ngày 20. tháng 01 năm 2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua các giao dịch giữa Công ty Cổ phần Petro Times và Công ty liên kết, các bên liên quan.

Hội đồng quản trị Công ty thông qua các giao dịch liên quan giữa CTCP Petro Times và Công ty liên kết, người nội bộ và người có liên quan của Công ty, bao gồm:

- Các giao dịch, hợp đồng mua bán hàng hoá phát sinh có giá trị nhỏ hơn 35% Tổng giá trị tài sản trên BCTC gần nhất của CTCP Petro Times.
- Các giao dịch vay, cho vay, bảo đảm, bảo lãnh, tạm ứng, cầm cố, thế chấp tài sản phát sinh trong năm 2026 của Công ty có giá trị nhỏ hơn 35% Tổng giá trị tài sản trên BCTC gần nhất của CTCP Petro Times.

Điều 2: Giao cho Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm chủ động tổ chức triển khai việc thương thảo, ký kết và thực hiện các hợp đồng, thỏa thuận, kể cả các sửa đổi, bổ sung phụ lục hợp đồng trên phù hợp 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 đến hết 31/12/2026./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Thành viên HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH HĐQT
Phạm Văn Kỳ