

**CÔNG TY CỔ PHẦN
PETRO TIMES**
Số: 35/CV-PPT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hải Phòng, ngày 24 tháng 02 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
- Trụ sở chính : Số 54, phố Tiên Phong, phường Hải An, Thành phố Hải Phòng.
- Điện thoại : 0225 3625882 Fax: 0225 3625882
- Email : cs@petrotimesgroup.com
- Sàn giao dịch : HNX
- Mã chứng khoán : PPT
2. Nội dung thông tin công bố: CBTT Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc thay đổi Người phụ trách quản trị Công ty cổ phần Petro Times.
3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 24/02/2026 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



Số: 33/2026/PPT/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 24 tháng 02 năm 2026

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Thay đổi Người phụ trách 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:32/2026/PPT/BB-HĐQT ngày 24/02/2026,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua thay đổi Người phụ trách quản trị Công ty cổ phần Petro Times, cụ thể như sau:

1. HĐQT thông qua việc bà Nguyễn Thị Thanh Hà (Số CCCD: 031199001108 do Cục cảnh sát cấp ngày 18/09/2022) không còn đảm nhiệm chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty cổ phần Petro Times kể từ ngày 24/02/2026.
2. HĐQT thông qua việc bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Thu Thảo (Số CCCD: 031301006823 do Cục cảnh sát cấp ngày 04/02/2022) giữ chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty cổ phần Petro Times kể từ ngày 24/02/2026.

Điều 2: Điều khoản thi hành

Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, bà Nguyễn Thị Thanh Hà, bà Nguyễn Thị Thu Thảo 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;
- Thành viên HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

