

**EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE**

**To:**

- **State Securities Commission of Vietnam**
- **Hanoi Stock Exchange**

1. Name of organization : Petro Times Joint Stock Company
  - Address : No. 54 Tien Phong Street, Hai An Ward, Hai Phong City.
  - Tel : 0225 3625882 Fax: 0225 3625882
  - Email : Info.petrotimes@gmail.com
  - Stock Exchange : HNX
  - Stock Code : PPT
2. Contents of disclosure: Disclosure of the Board of Directors' Resolution on the approval of convening the 2026 Annual General Meeting of Shareholders, with details as follows:
  - Record Date: March 24, 2026
  - Tentative Meeting Schedule: April 17, 2026.
  - Venue: The specific location will be announced by the Company at a later date
  - Meeting Agenda: Reviewing the company's activities in 2025, proposing the development plan for 2026, and other matters within the authority of the General Meeting of Shareholders.
3. This information was published on the company's website on 03 /03/2026, as in the link:  
<https://petrotimesgroup.com/>

We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.

***Attached documents:***

- *Resolution of the BoD*

**PETRO TIMES JOINT STOCK COMPANY**  
**LEGAL REPRESENTATIVE**

  
**Phạm Văn Ky**

**PETRO TIMES JSC  
BOARD OF DIRECTORS**

No. 39/2026/NQ-HĐQT

**SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**  
**Independence – Freedom – Happiness**

*Hai Phong, March 03, 2026*

**RESOLUTION**

**Re: Approval of collecting shareholders' opinions via written ballots**

**BOARD OF DIRECTORS OF PETRO TIMES JSC**

- Pursuant to Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed on June 17, 2020;
- Pursuant to the Charter on Organization and Operation of Petro Times JSC;
- Pursuant to the Enterprise Registration Certificate of Petro Times Joint Stock Company, Business Code No. 0201651354, initially issued by the Hai Phong Department of Finance on October 13, 2015, and registered for the 11th amendment on July 14, 2025;
- Pursuant to the Minutes of the Board of Directors Meeting dated March 03, 2026

**RESOLUTION:**

**Article 1: Approve the organization of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders as follows:**

- Record Date: March 24, 2026
- Tentative Meeting Schedule: April 17, 2026.
- Venue: The specific location will be announced by the Company at a later date.
- Meeting Agenda: Reviewing the Company's operations in 2025, setting the development plan for 2026, and other matters within the authority of the General Meeting of Shareholders.

**Article 2: Authorizing the Chairman of the Board of Directors and the Board of Management of the Company to carry out relevant tasks.**

**Article 3: Implementation Provisions**

Members of the Board of Directors, the Board of Management, and relevant functional departments are responsible for the implementation of this Resolution.

This Resolution is effective from the signing date ./.

**Recipient:**

- As per Article 3;
- The BoD, Management Board;
- Supervisory Board;
- Archive.

**On Behalf of the BOD**



**Phạm Văn Ky**



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
PETRO TIMES**

---o0o---

Số: 40 /TB/PPT

V/v: chốt ngày đăng ký cuối cùng thực hiện  
quyền hợp ĐHĐCĐ thường niên

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do- Hạnh phúc**

---o0o---

Hải Phòng, ngày 03 tháng 03 năm 2026

## **THÔNG BÁO**

(Về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền  
hợp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026)

**Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam**

Tên Tổ chức đăng ký chứng khoán: CÔNG TY CỔ PHẦN PETRO TIMES

Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN PETRO TIMES

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

Điện thoại: 0225 3625 882

Fax: 0225 3625 882

**Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:**

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Petro Times

Mã chứng khoán: PPT

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: HNX

Ngày đăng ký cuối cùng: 24/03/2026

### **1. Lý do và mục đích**

- Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

### **2. Nội dung cụ thể**

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết.

- Thời gian thực hiện: Dự kiến 17/04/2026

- Địa điểm thực hiện: Địa điểm tổ chức cụ thể Công ty sẽ thông báo sau

- Nội dung họp: Tổng kết lại những hoạt động của công ty trong năm 2025, đề ra kế hoạch phát triển trong năm 2026 và các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

**Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên qua hệ thống cổng giao tiếp điện tử của VSDC.**



**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Sở GD&ĐT
- Lưu VT

**CÔNG TY CỔ PHẦN PETRO TIMES  
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**Phạm Văn Kỳ**

**\* Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết HĐQT thông qua việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Bản sao tài liệu chứng minh đã CBTT về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền.

