

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

1. Tên Tổ chức đăng ký chứng khoán: **CÔNG TY CỔ PHẦN PTP**

- Mã chứng khoán: PTP

- Trụ sở chính: Số 564, Đường Nguyễn Văn Cừ, Phường Bồ Đề, TP Hà Nội, Việt Nam

- Điện thoại: 1800558850

- Email: cskh@ptp.vn

Website: ptp.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần PTP trân trọng công bố thông tin về kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026 theo Nghị quyết số 01_02/HĐQT/2026 ngày 26/02/2026 của Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách Cổ đông thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2026: Ngày **16/03/2026**.

- Thời gian tổ chức Đại hội: Dự kiến ngày **15/04/2026 (thứ Tư)**.

- Địa điểm tổ chức: Công ty sẽ thông báo cụ thể trong thư mời gửi đến Cổ đông và công bố trên trang thông tin điện tử (website) của PTP.

- Tỷ lệ thực hiện: **1:1** (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết).

- Nội dung họp: Thảo luận và thông qua các nội dung, vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

(Nội dung chi tiết xin xem tại Nghị quyết số 01_02/HĐQT/2026 ngày 26/02/2026 của HĐQT Công ty đính kèm).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 26/02/2026 tại đường dẫn: <http://ptp.vn/category/tin-tuc/thong-tin-co-dong/>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 01_02/HĐQT/2026
ngày 26/02/2026 của HĐQT PTP

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC

Người được ủy quyền CBTT

Phó tổng Giám đốc



Phạm Tuấn Anh

CÔNG TY CỔ PHẦN PTP
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Số: 01_02/HĐQT/2026

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

Hà Nội, ngày 20 tháng 02 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN PTP

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần PTP;

Căn cứ Phiếu xin ý kiến thành viên Hội đồng quản trị ngày 25/02/2026 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần PTP;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần PTP, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách Cổ đông thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2026: Ngày 16/03/2026.
- Thời gian tổ chức Đại hội: Dự kiến ngày 15/04/2026 (thứ Tư).
- Địa điểm tổ chức: Công ty sẽ thông báo cụ thể trong thư mời gửi đến Cổ đông và công bố trên trang thông tin điện tử (website) của PTP.
- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết).
- Nội dung họp: Thảo luận và thông qua các nội dung, vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 2: Nhằm đảm bảo kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của PTP được tổ chức thành công và tuân thủ theo quy định pháp luật, HĐQT thống nhất ủy quyền/giao cho:

- Chủ tịch HĐQT quyết định và thông báo cụ thể về thời gian, địa điểm và hình thức họp cho đến khi tổ chức thành công Đại hội; ký các văn bản, hồ sơ thuộc thẩm quyền của HĐQT; triển khai công tác chuẩn bị và phê duyệt thành phần tài liệu họp (bao gồm việc sửa đổi, cập nhật, bổ sung – nếu có) để công bố; và chỉ đạo thực hiện công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội theo đúng Điều lệ, Quy chế nội bộ của Công ty và quy định pháp luật.



2. Tổng Giám đốc chỉ đạo các bộ phận chuyên môn tiến hành soạn thảo tài liệu họp, gửi thông báo mời họp, công bố thông tin và thực hiện tất cả các công việc liên quan khác để phục vụ tổ chức họp ĐHCĐ thường niên năm 2026 của Công ty đảm bảo tuân thủ theo Điều lệ, Quy chế nội bộ Công ty và quy định pháp luật.

Điều 3: Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng ban, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CBTT;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: Văn thư, Thư ký HĐQT.



Nguyễn Thị Minh Huyền

