

**Mẫu 02 CBTT/SGDHN**

(Ban hành kèm theo Quyết định số 606/QĐ-SGDHN ngày 29/9/2016 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội)

**TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **31 / CV - PLC - H0QT**

Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2018

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ**

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Căn cứ theo Nghị quyết số 01/PLC-ĐHĐCĐ ngày 18/04/2018 của Tổng công ty Hóa Dầu Petrolimex - CTCP (Tổng công ty PLC), chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Tổng công ty PLC như sau:

**Trường hợp bổ nhiệm (\*):**

- Ông (bà): **Đỗ Hữu Tạo**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm:
- Chức vụ được bổ nhiệm: **Ủy viên HĐQT Tổng công ty PLC**
- Thời hạn bổ nhiệm: **1 năm (đến ĐHĐCĐ 2019)**
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: **18/04/2018**

**Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:**

- Ông (bà):
- Không còn đảm nhận chức vụ: .....
- Lý do miễn nhiệm (nếu có):
- Ngày bắt đầu có hiệu lực:

**\*Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc thay đổi nhân sự;
- Danh sách người có liên quan (mẫu 03\_CBTT/SGDCK)

**Đại diện tổ chức**

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ  
**CBTT**

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*Nguyễn Văn Đức*

**Mẫu 02\_CBT/SGDHN**

(Ban hành kèm theo Quyết định số 606/QĐ-SGDHN ngày 29/9/2016 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội)

**TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 32/CV-PLC-HĐQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2018

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ**

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Căn cứ theo Nghị quyết số 01/PLC-ĐHĐCĐ ngày 18/04/2018 của Tổng công ty Hóa Dầu Petrolimex - CTCP (Tổng công ty PLC), chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Tổng công ty PLC như sau:

**Trường hợp bổ nhiệm (\*):**

- Ông (bà): Nguyễn Hà Trung
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm:
- Chức vụ được bổ nhiệm: Ủy viên HĐQT Tổng công ty PLC
- Thời hạn bổ nhiệm: 1 năm (đến ĐHĐCĐ 2019)
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 18/04/2018

**Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:**

- Ông (bà):
- Không còn đảm nhận chức vụ: .....
- Lý do miễn nhiệm (nếu có):
- Ngày bắt đầu có hiệu lực:

**\*Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc thay đổi nhân sự;
- Danh sách người có liên quan (mẫu 03\_CBT/SGDCK)

**Đại diện tổ chức**

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ  
CBTT

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC  
*Nguyễn Văn Đức*

Số:

01 /NQ-PLC-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày

18/4/2018



**NGHỊ QUYẾT**  
Đại Hội đồng cổ đông thường niên 2018  
Tổng công ty Hóa Dầu Petrolimex-CTCP

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX-CTCP**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa 13, thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực từ ngày 01/7/2015;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH 11 được Quốc hội khóa XI, kỳ họp thứ 9, thông qua ngày 29/6/2006, có hiệu lực từ ngày 01/01/2007 và các văn bản Pháp luật khác về Chứng khoán, Thị trường chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Tổng công ty Hóa Dầu Petrolimex-CTCP;
- Căn cứ nội dung Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên 2018 Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex-CTCP ngày 18/4/2018;
- Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2018 Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex-CTCP ngày 18/4/2018,

**QUYẾT NGHỊ :**

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex-CTCP (PLC) nhất trí thông qua :

1. Báo cáo của Ban Kiểm soát PLC năm 2017 (chi tiết đính kèm);
2. Báo cáo Tài chính hợp nhất đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2017 của PLC (Chi tiết đính kèm);
3. Báo cáo của HĐQT PLC năm 2017 (chi tiết đính kèm);
4. Báo cáo Quyết toán QTL và thù lao của các Thành viên HĐQT và các Thành viên BKS PLC năm 2017 :
  - Tổng tiền thù lao, tiền lương và các lợi ích khác của HĐQT là : **1.450.375.048 đồng**
  - Tổng tiền thù lao, tiền lương và các lợi ích khác của BKS là : **740.570.997 đồng**
5. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017, với một số chỉ tiêu cơ bản sau :

TT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Lợi nhuận thực hiện 2017	215.077.044.021

2	Thuế TNDN	43.676.177.907
3	Lợi nhuận sau thuế	171.913.686.562
4	Chia cổ tức	161.595.132.000
5	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	9.678.334.590
6	Quỹ thưởng BQL điều hành Tổng công ty	640.219.972

**6. Kế hoạch SXKD năm 2018 của PLC (chi tiết đính kèm)** với một số chỉ tiêu cơ bản sau :

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	THỰC HIỆN NĂM 2017	KẾ HOẠCH NĂM 2018	KH 2018/TH 2017
1	Sản lượng	Tấn; m3	340.970	359.280	105%
2	Doanh thu thuần	Triệu đ	5.046.459	5.530.871	110%
3	Tổng LN trước thuế	Triệu đ	215.077	236.814	110%
4	Tổng LN sau thuế	Triệu đ	171.401	189.452	111%
5	Tỷ suất LNST/VCSH	%	12,87%	14,04%	
6	Tỷ suất LNST/VĐL	%	21,21%	23,45%	
7	Tỷ lệ chia cổ tức	%	20%	Tối thiểu 80% lợi nhuận sau thuế	

**7. Phương án trả thù lao cho các Thành viên HĐQT và các Thành viên BKS PLC năm 2018 :**

- Tổng QTL và thù lao của HĐQT năm 2018 tối đa được hưởng là: **2,382 tỷ đồng.**
- Tổng QTL và thù lao của BKS năm 2018 tối đa được hưởng là: **1,678 tỷ đồng.**

**8. Lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính PLC năm 2018:** Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tổng công ty lựa chọn một trong những đơn vị dưới đây thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Tổng công ty, đó là :

- Công ty TNHH KPMG Việt Nam (KPMG)
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Deloitte)
- Công ty TNHH Ernst&Young Việt Nam
- Công ty TNHH PWC Việt Nam

**9. Nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty (chi tiết đính kèm).**

**10. Ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex - CTCP (chi tiết đính kèm).**

**11. Danh sách trúng cử bổ sung Thành viên HĐQT PLC nhiệm kỳ 2014-2018, gồm có:**

- Ông Đỗ Hữu Tạo
- Ông Nguyễn Hà Trung

**12. Danh sách trúng cử bổ sung Kiểm soát viên PLC nhiệm kỳ 2014-2018, gồm có:**

- Ông Đoàn Hồng Sáng
- Ông Phạm Tuấn Phương

Ban kiểm soát đã họp và thống nhất bầu ông Đoàn Hồng Sáng làm Trưởng ban kiểm soát Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex – CTCP kể từ ngày 18/04/2018.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex - CTCP thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 18-4-2018.

**CHỦ TỌA**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018**  
**TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX-CTCP**

**Nơi nhận :**

- UBCKNN (thay b/c);
- Sở GD&ĐT Hà Nội (công bố TT);
- TT Lưu ký CKVN (công bố TT);
- Công bố thông tin trên Website PLC;
- HĐQT TCTXDVN (thay b/c);
- Các TV. HĐQT PLC (để chỉ đạo T/h);
- Các TV. BKS PLC (để kiểm soát);
- Ban TGD PLC (để tổ chức T/h);
- CT kiêm GD Cty NĐ (để tổ chức T/h);
- CT kiêm GD Cty HC (để tổ chức T/h);
- Lưu VT, HĐQT PLC.

  
  


**PHẠM BÁ NHUÂN**