



PETROLIMEX

Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2023

THÔNG BÁO LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
Về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2023

Kính gửi: Quý cổ đông

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex – CTCP đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 19/04/2021;
- Căn cứ Nghị quyết số 23/NQ-PLC-HĐQT ngày 09/10/2023 v/v Lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản;

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY:

- Tên công ty: Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex - CTCP
- Mã chứng khoán: PLC
- Địa chỉ: Tầng 18&19 số 229, Phố Tây Sơn, Phường Ngã Tư Sở, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.
- Mã số doanh nghiệp: 0101463614

II. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN:

Hội đồng quản trị Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua vấn đề sau: Điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 theo nội dung Tờ trình số 110/TTr-PLC-HĐQT ngày 31/10/2023 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex-CTCP.

Các tài liệu liên quan kèm theo Phiếu lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản, Quý cổ đông có thể tham khảo trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty tại mục “Nhà đầu tư - Đại hội cổ đông - Tài liệu lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông về việc Điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023”.

III. THỜI GIAN VÀ CÁCH THỨC PHẢN HỒI Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG

Thời gian trả lời Phiếu lấy ý kiến: Từ 31/10/2023 đến trước 17h00 ngày 15/11/2023.

Cách thức biểu quyết và phản hồi ý kiến của cổ đông: Chi tiết tại Phiếu lấy ý kiến đính kèm.

Hội đồng quản trị Tổng công ty PLC trân trọng thông báo để Quý cổ đông được biết và thực hiện.

Trân trọng./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH
Đỗ Hữu Tạo



PETROLIMEX

Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2023

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex – CTCP đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 19/04/2021;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-PLC-ĐHĐCĐ ngày 20/04/2023 thông qua kế hoạch SXKD năm 2023;
- Căn cứ tình hình kinh tế xã hội thế giới và tại Việt Nam năm 2023.

Hội đồng quản trị (HĐQT) Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex – CTCP (Tổng công ty PLC) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét, cho ý kiến bằng văn bản để thông qua việc điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023, cụ thể như sau:

I. Môi trường kinh doanh khách quan ảnh hưởng tới hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023

Tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2023 dự báo sẽ giảm xuống còn 2,1% so với mức 3,1% trong năm 2022, do sức cầu tại các nền kinh tế phát triển hàng đầu đang yếu đi. Song song với việc tăng trưởng kinh tế toàn cầu đang chững lại, tăng trưởng thương mại toàn cầu dự kiến cũng giảm từ 6% trong năm 2022 xuống còn 1,7% trong năm 2023. Năm 2023, mức tăng trưởng kinh tế của nhiều nền kinh tế ở gần “bờ vực suy thoái” mà nguyên nhân là bởi chịu ảnh hưởng của tình trạng tăng lãi suất, giải pháp mà nhiều nước thực hiện để kiềm chế lạm phát, xung đột Ukraine tiếp diễn cùng với việc các nền kinh tế lớn trên thế giới gặp nhiều khó khăn.

Đến tháng 07/2023, Fed đã tăng lãi suất thêm 0,25%/năm, nâng lãi suất chính sách lên 5,25 – 5,5%/năm, cao nhất trong vòng 22 năm. Như vậy, Fed đã có 11 lần nâng lãi suất từ 0 – 0,25%/năm kể từ tháng 3 năm 2022 và vẫn đang cân nhắc có nên tiếp tục chu kỳ tăng lãi suất trong 4 tháng cuối năm hay không. Với lo



ngại về việc duy trì đà tăng lãi suất, giới chuyên gia kinh tế lo ngại nền kinh tế Mỹ có thể suy thoái sâu hơn từ đó kéo tụt kinh tế toàn cầu.

Tại Việt Nam, sau khi đạt tốc độ tăng trưởng GDP thực ở mức 8% vào năm 2022, thì trong 06 tháng nửa đầu năm 2023 đã bị giảm mạnh do sức cầu bên ngoài giảm, đồng thời sức cầu trong nước cũng yếu đi. Theo World Bank dự báo tăng trưởng kinh tế của Việt nam năm 2023 dự kiến chỉ là 4,7%, thấp hơn rất nhiều so với tốc độ tăng trưởng kinh tế của năm 2022.

Theo báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 08 tháng đầu năm của Tổng cục Thống kê: Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) ước tính giảm 0,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, ngành chế biến, chế tạo giảm 0,6%; ngành khai khoáng giảm 2,5%,...; Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước 08 tháng đầu năm 2023 ước đạt 49,4% kế hoạch năm; Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa 8 tháng năm 2023 ước giảm 10% so với cùng kỳ năm trước; kim ngạch nhập khẩu ước giảm 16,2% so với cùng kỳ năm trước. Trong 8 tháng đầu năm 2023, tỷ giá và lãi suất ổn định ở mặt bằng cao từ cuối năm 2022 đã làm tăng đáng kể chi phí tài chính của Tổng công ty; từ tháng 8 năm 2023, tỷ giá ngoại tệ có xu hướng biến động tăng, do đó tiếp tục ảnh hưởng làm gia tăng chi phí tài chính của Tổng công ty PLC. Mặt khác chi phí đầu vào luôn ở mức cao trong khi giá bán bình quân của các mặt hàng của Tổng công ty PLC trong năm 2023 có xu hướng giảm.

II. Đề xuất phương án điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2023

Trong năm 2023, dưới tác động của các yếu tố liên quan đến tình hình kinh tế, chính sách lãi suất và tỷ giá của thế giới và tại Việt Nam đã làm cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty PLC bị ảnh hưởng trực tiếp và trọng yếu. Đây là các yếu tố tác động khách quan, khó lường định... cần thiết xem xét, điều chỉnh kế hoạch để có những giải pháp, cách thức tiếp cận phù hợp và sát với tình hình sản xuất kinh doanh năm 2023.

1. Nguyên tắc điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2023

- Phân đầu giữ vững quy mô, thị phần từng ngành hàng, tạo động lực tiếp tục tăng trưởng trong giai đoạn tới.

- Rà soát đề xuất điều chỉnh kế hoạch đối với các chỉ tiêu chịu ảnh hưởng trọng yếu do tác động lớn từ các yếu tố khách quan;



- Đưa ra các giải pháp và đặt mục tiêu phân đầu để giảm thiểu tối đa mức độ ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh;

- Làm cơ sở cho việc xây dựng các chỉ tiêu kế hoạch SXKD của Tổng công ty PLC năm 2024.

- Không điều chỉnh: Chỉ tiêu kế hoạch sản lượng tiêu thụ từng ngành hàng năm 2023; Chỉ tiêu tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2023.

2. Đề xuất phương án điều chỉnh kế hoạch cụ thể:

ĐVT: Tàn, triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2023 ĐHĐCĐ đã giao	Kế hoạch năm 2023 đề xuất điều chỉnh
1	Chỉ tiêu sản lượng	447.900	447.900
2	Doanh thu tiêu thụ	8.903.526	8.395.864
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	200.000	140.000
4	Tổng lợi nhuận sau thuế	160.000	112.000
5	Tỷ lệ trả cổ tức	Không thấp hơn 12%	Không thấp hơn 12%
6	Tỷ suất LNST/VCSH	12,23%	8,64%
7	Tỷ suất LNST/VDL	19,80%	13,86%

Hội đồng quản trị Tổng công ty PLC kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 trên đây. ✓

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐỖ HỮU TẠO



PETROLIMEX

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

(kèm theo Tờ trình số 110/TTr-PLC-HĐQT ngày 31/10/2023 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex-CTCP)

I. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG:

- Họ và tên cổ đông:.....
- Địa chỉ:.....
- Số CMND/CCCD/HC/Giấy CNĐKDN:.....
- Số lượng cổ phần sở hữu:.....
- Số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu:.....

II. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY:

- Tên công ty: Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex - CTCP
- Mã chứng khoán: PLC
- Địa chỉ: Tầng 18&19 số 229, Phố Tây Sơn, Phường Ngã Tư Sở, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.
- Mã số doanh nghiệp: 0101463614

III. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN

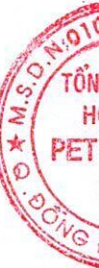
- Hội đồng quản trị Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua vấn đề sau: Điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 theo nội dung Tờ trình số 110/TTr-PLC-HĐQT ngày 31/10/2023 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex-CTCP.
- Các tài liệu liên quan kèm theo Phiếu lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản, Quý cổ đông có thể tham khảo trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty tại mục "**Nhà đầu tư - Đại hội cổ đông - Tài liệu lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông về việc Điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023**".

IV. BIỂU QUYẾT VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN THÔNG QUA

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

V. CÁCH THỨC BIỂU QUYẾT

- Quý cổ đông biểu quyết ý kiến của mình bằng cách đánh dấu "✓" hoặc dấu "X" vào một trong 03 ô biểu quyết: Tán thành hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến.
- Phiếu lấy ý kiến phải có chữ ký Cổ đông là cá nhân, Người đại diện hợp pháp và đóng dấu nếu Cổ đông là tổ chức. Trong trường hợp cả 03 ô (**Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến**) tại vấn đề cần lấy ý kiến không được đánh dấu nhưng cổ đông/đại diện cổ đông vẫn ký, ghi rõ họ tên vào Phiếu lấy ý kiến thì được xem là không có ý kiến.
- **Phiếu biểu quyết không hợp lệ trong các trường hợp sau: (i) đánh dấu vào từ 02 ô trở lên tại vấn đề cần lấy ý kiến; (ii) không có chữ ký của cổ đông/đại diện hợp pháp**





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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex-CTCP (Tổng công ty PLC) hiện hành;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày

QUYẾT NGHỊ:

1. Thống nhất điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2023 của Tổng công ty PLC theo Tờ trình số 110/TTr-PLC-HĐQT ngày 31/10/2023 của Hội đồng quản trị Tổng công ty PLC với một số chỉ tiêu cụ thể như sau:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH NĂM 2023 ĐÃ GIAO	KẾ HOẠCH NĂM 2023 ĐIỀU CHỈNH
1	Sản lượng	Tấn; m3	447.900	447.900
2	Doanh thu thuần	Triệu đ	8.903.526	8.395.864
3	Tổng LN trước thuế	Triệu đ	200.000	140.000
4	Tổng LN sau thuế	Triệu đ	160.000	112.000
5	Tỷ suất LNST/VCSH	%	12,23%	8,64%
6	Tỷ suất LNST/VĐL	%	19,80%	13,86%
7	Tỷ lệ chia cổ tức	%	Không thấp hơn 12%	Không thấp hơn 12%

2. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tổng công ty PLC triển khai nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết này.
3. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty PLC thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

4. Tất cả cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc Tổng công ty PLC cùng các Tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận :

- Như Điều 4;
- UBCKNN, HNX, VSDC;
- CBTT trên Website PLC;
- Tập đoàn XĐVN (thay b/c);
- Lưu VT, BTH HĐQT PLC.

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

ĐỒ HỮU TẠO

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

GIẤY ỦY QUYỀN
Về việc biểu quyết tại Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
để Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của
Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex-CTCP

Kính gửi: Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex-CTCP

BÊN ỦY QUYỀN:

- Tên cổ đông/tổ chức:
- Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD:
- Ngày cấp:/...../.....; Nơi cấp:
- Số cổ phần sở hữu: cổ phần.
(*Bằng chữ : cổ phần*)

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN:

- Tên cá nhân/tổ chức:
- Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD:
- Ngày cấp:/...../.....; Nơi cấp:
- Số cổ phần được ủy quyền: cổ phần.
(*Bằng chữ : cổ phần*)

Bên được ủy quyền được thay mặt và đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện các công việc: (i) biểu quyết toàn bộ các nội dung tại Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex-CTCP và (ii) thực hiện các quyền và nghĩa vụ của cổ đông tương ứng với số cổ phần được ủy quyền nêu trên.

Bên ủy quyền và Bên được ủy quyền cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và đảm bảo tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định tại Điều lệ Tổng Công ty và quy định pháp luật hiện hành./.

Bên được ủy quyền
(*Ký, ghi rõ họ tên*)

Ngày tháng năm 2023
Bên ủy quyền
(*Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là pháp nhân*)