

V/v: Công bố thông tin bổ sung tài liệu họp
ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2023

**Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội**

1. Tổ chức công bố thông tin:

- Tên tổ chức : Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ hạ tầng xăng dầu (PLAND)
- Mã chứng khoán : PLA
- Địa chỉ trụ sở chính : Số 1 Phố Khâm Thiên, Phường Khâm Thiên, Quận Đống Đa, Hà Nội
- Địa chỉ giao dịch : Số 775 Giải Phóng, Phường Giáp Bát, Quận Hoàng Mai, Hà Nội.
- Điện thoại : +84. 24. 3513 0135 Fax: +84. 24. 3513 0137
- Email : pland@petrolimex.com.vn
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Phạm Lê Anh – Phó Tổng giám đốc
- Loại thông tin công bố: 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

2. Nội dung công bố thông tin:

Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ hạ tầng xăng dầu công bố thông tin về việc bổ sung tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023: nội dung bầu thay thế Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 do cổ đông chi phối thay đổi người đại diện tham gia làm Thành viên Hội đồng quản trị tại Công ty.

3. Địa chỉ đăng tải:

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 04/03/2023 tại địa chỉ: www.pland.com.vn mục Nhà đầu tư/ Thông tin cổ đông.

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

Tài liệu gửi kèm:

- Tài liệu liên quan

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN**

Phó Tổng giám đốc



PHẠM LÊ ANH



CHƯƠNG TRÌNH ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Ngày: 14/04/2023

Địa điểm: Văn phòng Công ty cổ phần Đầu tư và Dịch vụ hạ tầng xăng dầu
Số 775 Giải Phóng- Phường Giáp Bát- Quận Hoàng Mai - Hà Nội

Thời gian	Nội dung chương trình	Ghi chú
9h00 - 9h30	Thủ tục khai mạc Đại hội:	
	- Đón khách và phát tài liệu	Ban tổ chức
	- Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông	Trưởng BKS
	- Khai mạc Đại hội, giới thiệu Đoàn chủ tịch Đại hội, giới thiệu Đại biểu	Ban tổ chức
9h30 - 11h00	Chủ tịch Đại hội điều hành Đại hội:	
	- Giới thiệu Thư ký Đại hội	Chủ tọa ĐH
	- Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội	nt
	- Thông qua chương trình Đại hội	nt
	Các vấn đề báo cáo, thảo luận và thông qua:	
1	- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2022; Phương hướng, nhiệm vụ Kế hoạch năm 2023	TV HĐQT-TGD
2	- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022	Chủ tịch HĐQT
3	- Báo cáo Tài chính năm 2022 đã được kiểm toán	PTP TCKT
4	- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022	Trưởng BKS
5	- Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023	Trưởng BKS
6	- Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức và trích lập các quỹ năm 2022	Chủ tịch HĐQT
7	- Báo cáo của HĐQT về quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2022	TV HĐQT (Ô. Ngô Sơn)
8	Tờ trình của Hội đồng quản trị về phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023	
9	Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung TV HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025	Chủ tịch HĐQT
10	Thế lệ bầu cử, ĐH bầu cử, Công bố BB bầu cử	Ban bầu cử
11	Chủ tịch HĐQT tiếp thu ý kiến và biểu quyết các vấn đề thảo luận tại Đại hội.	Chủ tịch HĐQT
11h-11h30	Đại biểu phát biểu ý kiến	
11h45	Kết thúc Đại hội:	
	Thông qua Nghị quyết, Biên bản Đại hội	Chủ tịch HĐQT
	Bế mạc Đại hội	Ban tổ chức

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
VÀ DỊCH VỤ HẠ TẦNG XĂNG DẦU**

Số: /PLAND-TT-HĐQT



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 14 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thực hiện;

Căn cứ Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty CP Đầu tư và dịch vụ hạ tầng xăng dầu đã được thông qua ngày 14/04/2021;

Căn cứ văn bản số 108/PGCC-HĐTV ngày 03/04/2023 của Tổng công ty Xây lắp và thương mại Petrolimex – cổ đông chi phối của Công ty CP Đầu tư và dịch vụ hạ tầng xăng dầu (PLAND) V/v Thay đổi nhân sự tham gia HĐQT

Hội đồng quản trị báo cáo và kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 thông qua các nội dung sau:

- Miễn nhiệm Ông Phùng Ngọc Quang – Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 do thay đổi người đại diện vốn của Tổng Công ty kể từ ngày 14/04/2023.
- Bầu bổ sung ông Lương Quang Hiếu làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025. (lý lịch trích ngang kèm theo)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét, thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Trương Hùng Sơn

TÓM TẮT
HỒ SƠ NHÂN SỰ ĐĂNG BỐ SỰ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ HẠ TẦNG XĂNG DẦU NHIỆM KỲ 2020-2025

(Kèm theo Tờ trình số...../PLAND-TT-HĐQT ngày 14/04/2023)



Họ và tên: LƯƠNG QUANG HIẾU
Sinh ngày: 13 tháng 8 năm 1982
Nơi sinh: Tuyên Quang
Giới tính: Nam
Quốc tịch: Việt Nam
Chức vụ: Trưởng phòng Kinh doanh - Tổng công ty Xây lắp và thương mại Petrolimex.
Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Cty CP Tư vấn Công nghệ xây dựng Petrolimex
Địa chỉ thường trú: Số 8, Ô 4, Lô 2, Tập thể du lịch công đoàn, Cổ Nhuế, Từ Liêm, Hà Nội
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng, Thạc sỹ Kinh tế
Quá trình công tác:

Thời gian	Nơi làm việc, Chức vụ
T4/2007- T9/2007	Cán bộ phụ trách kỹ thuật - Xí nghiệp xây dựng số 4 – Công ty CP xây dựng Hồ Chí Minh
T10/2007 – T6/2010	Kỹ sư thiết kế - Xí nghiệp xây dựng số 4 – Công ty Khảo sát, thiết kế và xây dựng BQP
T6/2010 – T2/2011	Phó trưởng phòng phụ trách mảng TVTK - Công ty CP tư vấn công nghệ xây dựng Petrolimex
T2/2011 – T8/2011	Cán bộ công ty - Xí nghiệp xây dựng số 4 – Công ty Khảo sát, thiết kế và xây dựng BQP
Từ 2012 – T10/2014	Cán bộ Công ty CP tư vấn công nghệ xây dựng Petrolimex
T10/2014 – T9/2018	Giám đốc Công ty CP tư vấn công nghệ xây dựng Petrolimex
T9/2018 - nay	Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty CP tư vấn công nghệ xây dựng Petrolimex
Từ 1/4/2023 - nay	Trưởng phòng Kinh doanh - Tổng Công ty Xây lắp và Thương mại Petrolimex



**THẺ LỆ BẦU CỬ BỔ SUNG
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2020 - 2025**

(Ban hành kèm theo quyết định số /PLAND-QĐ-HĐQT ngày / /2023)

1. NGUYÊN TẮC BẦU CỬ:

- Đối tượng được đề cử, ứng cử thành viên HĐQT; tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT theo quy định của Luật doanh nghiệp và điều lệ công ty ban hành ngày 14/04/2021.

- Việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị được tiến thông qua hình thức công khai, trực tiếp, bỏ phiếu kín. Tổng số điểm biểu quyết của cổ đông bằng số cổ phần cổ đông đang sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị.

2. PHƯƠNG THỨC BẦU CỬ:

- Số thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 được bầu bổ sung là **01 thành viên**.

- Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT được thực hiện bằng hình thức trực tiếp và bỏ phiếu kín;

- Mỗi cổ đông có tổng số quyền biểu quyết (tổng số phiếu bầu) ghi trên phiếu bầu bằng tổng số cổ phần sở hữu (bao gồm tổng số cổ phần sở hữu và ủy quyền) nhân với số thành viên HĐQT được bầu tại Đại hội, cụ thể:

$$\begin{array}{l} \text{Tổng số quyền biểu quyết} \\ \text{bầu thành viên HĐQT} \\ \text{của cổ đông} \end{array} = \begin{array}{l} \text{Tổng số cổ phần} \\ \text{sở hữu và/hoặc được ủy quyền} \\ \text{của cổ đông} \end{array} \times 1$$

3. NỘI DUNG PHIẾU BẦU CỬ:

Trên mỗi Phiếu bầu cử có các thông tin: Họ và tên cổ đông; Mã cổ đông; Số cổ phần sở hữu; Số cổ phần được ủy quyền, Tổng số điểm biểu quyết và họ tên các ứng cử viên được đề cử hoặc ứng cử. Mỗi cổ đông/đại diện cổ đông được Ban bầu cử phát phiếu bầu cử có đóng dấu đỏ của Công ty.

4. PHIẾU BẦU CỬ HỢP LỆ LÀ PHIẾU BẦU CỬ THUỘC CÁC TRƯỜNG HỢP:

- Phiếu do Công ty phát hành, có đóng con dấu Công ty Cổ phần Đầu tư và dịch vụ hạ tầng xăng dầu phía trên góc trái phiếu bầu;
- Phiếu có tổng số quyền biểu quyết cho những ứng cử viên bằng hoặc thấp hơn tổng số quyền biểu quyết của cổ đông đó sở hữu và/hoặc được ủy quyền.

5. PHIẾU BẦU CỬ KHÔNG HỢP LỆ LÀ PHIẾU BẦU THUỘC CÁC TRƯỜNG HỢP:

- Phiếu không theo mẫu quy định của Công ty Cổ phần Đầu tư và dịch vụ hạ tầng xăng dầu và không có dấu của Công ty.
- Phiếu gạch xoá, sửa chữa, ghi thêm tên hoặc ghi tên ứng cử viên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu.
- Phiếu ghi thêm những thông tin khác hoặc phiếu không còn nguyên vẹn.
- Phiếu có tổng số điểm biểu quyết cho ứng cử viên vượt quá số quyền được biểu quyết của cổ đông đó tại Đại hội (bao gồm quyền sở hữu và/hoặc được uỷ quyền).
- Phiếu bầu theo tỷ lệ %.

6. NGUYÊN TẮC TRÚNG CỬ:

- Người trúng cử thành viên HĐQT được xác định theo đạt tỷ lệ > 50% tổng số cổ phần biểu quyết tại đại hội.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Trương Hùng Sơn

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ HẠ TẦNG XĂNG DẦU



PHIẾU BẦU
BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2020-2023
Tại ĐHCĐ thường niên năm 2023

Tên cổ đông:

ĐKKD/CMT/Hộ chiếu :

Tổng số cổ phần sở hữu/ được ủy quyền :

Tổng số phiếu bầu (tối đa) :

TT	Họ và tên ứng cử viên	Số phiếu bầu
1	Lương Quang Hiếu	

Hà Nội, ngày 14 tháng 04 năm 2023

Cổ đông/ Đại diện công ty

(Ký, ghi rõ họ tên)

Hướng dẫn ghi phiếu bầu:

- Khi đồng ý bầu cho ứng cử viên, cổ đông viết số phiếu muốn bầu vào cột “Số phiếu bầu”
- Nếu không bầu cho ứng cử viên, thì cổ đông viết số “0” vào cột “Số phiếu bầu”
- Tổng số phiếu bầu cho ứng cử viên của một cổ đông không được vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó

Hà Nội, ngày 14 tháng 04 năm 2023

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ HẠ TẦNG XĂNG DẦU

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
Căn cứ thông tư số 116/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 31/12/2020;
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư và Dịch vụ hạ tầng xăng dầu;
Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Đầu tư và Dịch vụ hạ tầng xăng dầu ngày 14/04/2023;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, Công ty cổ phần Đầu tư và Dịch vụ hạ tầng Xăng dầu được tổ chức tại Phòng họp Công ty, Số 775 Giải Phóng, Phường Giáp Bát, Quận Hoàng Mai, Hà Nội với sự có mặt của các cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho cổ phần, tương đương% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đã thảo luận, đóng góp ý kiến và đi đến thống nhất quyết nghị như sau:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022: với một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

- Tổng doanh thu, thu nhập: 51,867 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 1,508 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 1,065 triệu đồng

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp

Điều 2: Thông qua Báo cáo Nhiệm vụ, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 với một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

- Tổng doanh thu, thu nhập: 54,050 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 1,000 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 530 triệu đồng

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp

Điều 3: Thông qua Bổ sung ngành nghề “Hoạt động của đại lý và môi giới bảo hiểm – Mã ngành 6622”.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp

Điều 4: Thông qua Báo cáo về tình hình hoạt động của HĐQT năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp

Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT chủ động điều chỉnh kế hoạch cho phù hợp với tình hình thực tế

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp

Điều 5: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được Công ty TNHH Kiểm toán CPA Vietnam kiểm toán.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp

Điều 6: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kiểm soát năm 2022

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp

Điều 7: Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp

Điều 8: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức, trích lập các quỹ năm 2022 theo Tờ trình số /PLAND-TT-HĐQT ngày 14/04/2023 của HĐQT

TT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2022	1,065,184,793
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2022 của cổ đông công ty mẹ	514,213,759
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2	-15,150,680,606
4	Chia cổ tức	0
5	Trích lập các quỹ	0

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp

Điều 9: Thông qua Báo cáo Quyết toán thù lao HĐQT và BKS năm 2022 theo Tờ trình số/PLAND-TT-HĐQT ngày 14/04/2023 của HĐQT gồm các nội dung:

- Quỹ thù lao của HĐQT năm 2022 là: **240,768,000 đồng**

- Tổng quỹ thù lao và tiền lương của Ban kiểm soát năm 2022 là: **310,089,120 đồng**

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp

Điều 10: Thông qua Phương án chi trả tiền lương, thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2023 theo Tờ trình số .../PLAND-TT-HĐQT ngày 14/4/3 của HĐQT gồm các nội dung sau:

1. Quỹ thù lao của HĐQT; Quỹ tiền lương, thù lao của thành viên Ban kiểm soát:

- Tổng quỹ thù lao của HĐQT kế hoạch năm 2023 là: **300,960,000 đồng.**

- Tổng quỹ tiền lương, thù lao của Ban kiểm soát kế hoạch năm 2023 là: **353,126,400** đồng

2. Phương thức trả thù lao cho các thành viên HĐQT và tiền lương, thù lao cho các thành viên Ban kiểm soát công ty năm 2022: Thực hiện tạm thanh toán hàng tháng và được quyết toán khi kết thúc năm tài chính. HĐQT sẽ báo cáo ĐHCĐ thường niên năm 2024 thông qua.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp

Điều 11: Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025:

- Miễn nhiệm Thành viên HĐQT đối với ông Phùng Ngọc Quang kể từ ngày 14/04/2023

- Bầu bổ sung ông Lương Quang Hiếu làm Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 kể từ ngày 14/04/2023

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp

Điều 12: - Thông qua kết quả miễn nhiệm ông Phùng Ngọc Quang là thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 với tỷ lệ%

- Thông qua kết quả bầu bổ sung ông Lương Quang Hiếu làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 với tỷ lệ%

Điều 13: Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Đầu tư và Dịch vụ hạ tầng xăng dầu nhất trí thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 14/04/2023.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc điều hành chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Thành viên BKS;
- Các cổ đông;
- Các cơ quan có liên quan;
- Lưu HĐQT, VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ & DỊCH VỤ HẠ TẦNG XĂNG DẦU
Chủ tịch Đoàn**

Trương Hùng Sơn