



Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2024

THÔNG BÁO LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
Thông qua điều chỉnh Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của
Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex - CTCP

Kính gửi: Quý cổ đông Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex-CTCP

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex - CTCP (Tổng công ty PLC) hiện hành;
- Căn cứ Nghị quyết số 19/NQ-PLC-HĐQT ngày 19/11/2024 của HĐQT Tổng công ty PLC v/v Thống nhất lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản về điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh 2024.

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 2024 theo nội dung Tờ trình số 136/TTr-PLC-HĐQT ngày 10/12/2024 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 2024*".

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

Thời gian trả lời Phiếu lấy ý kiến: Từ 10/12/2024 đến trước 17h00 ngày 23/12/2024.

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 cho ý kiến biểu quyết.

Trân trọng./.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH
Đỗ Hữu Tạo



Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2024

TỜ TRÌNH

VỀ VIỆC THÔNG QUA ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2024

- 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 22/04/2024;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-PLC-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2024 thông qua kế hoạch SXKD năm 2024;
- Căn cứ tình hình kinh tế xã hội thế giới và tại Việt Nam năm 2024.

Hội đồng quản trị Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex - CTCP (Tổng công ty PLC) báo cáo và đề nghị Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) chấp thuận thông qua việc điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch năm 2024, cụ thể như sau:

I. Tình hình chính trị, kinh tế - xã hội và môi trường kinh doanh năm 2024.

Kinh tế thế giới năm 2024 tiếp tục gặp nhiều rủi ro, bất ổn, tác động tiêu cực đến tăng trưởng bền vững. Cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn ngày càng gay gắt, gia tăng căng thẳng địa chính trị, xung đột quân sự leo thang ở một số quốc gia làm suy yếu hệ thống thương mại đa phương, cản trở đầu tư, gây bất định cho cả sản xuất và tiêu dùng, đồng thời làm gia tăng biến động tài chính.

Trong nước, cán cân thương mại hàng hóa suất siêu lớn; chỉ số giá tiêu dùng tăng nhưng lạm phát cũng tăng. Sức ép lạm phát còn lớn, sản xuất kinh doanh còn gặp nhiều khó khăn, nhu cầu thị trường xuất khẩu lớn, truyền thống của Việt Nam tiếp tục suy giảm, tỷ lệ giải ngân vốn trong nước cho sản xuất còn hạn chế. Các thị trường tài chính, tiền tệ, bất động sản biến động khó dự đoán và còn tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Biến động tỷ giá diễn ra nhanh và mạnh ngay từ sau Tết Nguyên đán: tại 01/01 tỷ giá USD/VND là 24.420 thì tại 30/06/2024 tỷ giá này đã là 25.464, tương ứng với mức tăng lên tới 4,28%; tỷ giá tiếp tục duy trì ở mức cao, mới bắt đầu hạ nhiệt từ đầu tháng 8/2024 và hiện nay đang xu hướng biến động tăng lên.

Các yếu tố khách quan từ tình hình chính trị, kinh tế - xã hội và môi trường kinh doanh đều có tác động, ảnh hưởng tới các ngành hàng kinh doanh của Tổng công ty PLC, tuy nhiên mức độ tác động tới mỗi ngành hàng là khác nhau, trong đó tác động khá tiêu cực đối với ngành hàng nhựa đường và ngành hàng hóa chất.

Sau 02 năm 2022 và 2023 khi các dự án giao thông trọng điểm được hoàn thành và đi vào hoạt động, đã làm nhu cầu nhựa đường của thị trường sụt giảm. Theo số liệu thống kê 09 tháng năm 2024 tổng sản lượng nhập khẩu nhựa đường xá (là mặt hàng kinh doanh chính của Công ty TNHH Nhựa đường Petrolimex thuộc Tổng công ty PLC) vào thị trường Việt nam chỉ bằng 55% so với cả năm 2023 và bằng 77% so với cùng kỳ năm 2023. Theo thông tin từ Bộ Tài Chính, ước giải ngân vốn đầu tư công 09 tháng năm 2024 chỉ đạt 43% Kế hoạch và chỉ đạt 48% Kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, thấp hơn so với cùng kỳ năm 2023. Mặt khác, thị trường có sự cạnh tranh mạnh của yếu tố nguồn hàng nhập về Việt Nam có xuất xứ từ UAE với giá thấp hơn so với các nguồn khác (giá



thấp hơn từ 9-14% so với thị trường Singapore) và khối lượng nhập về Việt Nam tăng mạnh trong năm 2024 (tăng tỷ trọng sản lượng nhập từ 13,6% vào năm 2021 lên trên 34% chỉ trong 7 tháng đầu năm 2024). Các yếu tố khách quan này đã tác động mạnh tới sản lượng tiêu thụ, giá bán và lãi gộp của ngành hàng nhựa đường.

Trong 09 tháng đầu năm 2024, giá dầu và giá dung môi liên tục biến động khó lường. Giá dầu cao nhất vào tháng 4 ở mức 92.18\$/thùng và thấp nhất vào tháng 9 ở mức 68.68\$/thùng, đã giảm hơn 25% so với mức giá ở vùng đỉnh của năm. Theo xu hướng giá dầu, giá dung môi, hóa chất đã giảm liên tục với mức biến động giảm ghi nhận là từ 25% - 30% cho mỗi loại; bên cạnh các nhà sản xuất thuộc các lĩnh vực sử dụng dung môi hóa chất như sản xuất sơn gỗ, sản xuất mực in, sản xuất keo giấy da may mặc, sản xuất keo gỗ,... vẫn trong trạng thái chạt vật duy trì sản xuất, một số nhà sản xuất đặc biệt là đồ gỗ nội thất còn rơi vào trạng thái ngừng sản xuất hoặc sản xuất cầm chừng đã làm nhu cầu dung môi hóa chất cho các lĩnh vực này sụt giảm, chỉ bằng 70 - 80% so với cùng kỳ 2023; cạnh tranh khốc liệt của thị trường dung môi, hóa chất năm 2024 đã làm suy giảm sản lượng tiêu thụ, giá bán, tỷ lệ lợi nhuận gộp, kết quả kinh doanh của Công ty TNHH Hóa chất Petrolimex thuộc Tổng công ty PLC.

II. Đề xuất phương án điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2024

Trong năm 2024, dưới tác động của các yếu tố liên quan đến tình hình chính trị, kinh tế - xã hội, chính sách lãi suất và tỷ giá của thế giới và tại Việt Nam, nhu cầu thị trường và các yếu tố tác động đến sức cạnh tranh trên thị trường của ngành hàng nhựa đường, hóa chất đã làm cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty bị ảnh hưởng trực tiếp và trọng yếu. Đây là các yếu tố tác động bất khả kháng vượt ra ngoài khả năng dự báo khi xây dựng kế hoạch của Tổng công ty PLC, vì vậy việc điều chỉnh kế hoạch là cần thiết để phù hợp và sát với tình hình thực tế của năm 2024.

1. Nguyên tắc điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2024

- Đặt mục tiêu phấn đấu để giảm thiểu tối đa mức độ ảnh hưởng;
- Đảm bảo giữ vững và ổn định thị phần của từng ngành hàng kinh doanh;
- Làm cơ sở cho việc xây dựng các chỉ tiêu kế hoạch SXKD của Tổng công ty năm 2025.

2. Các chỉ tiêu đề xuất điều chỉnh so với kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thông qua, cụ thể như sau:

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2024 ĐHĐCĐ đã giao	Kế hoạch năm 2024 đề xuất điều chỉnh
1	Tổng lợi nhuận trước thuế	140 tỷ đồng	65 tỷ đồng
2	Tỷ lệ chia cổ tức	Tối thiểu 10%	Tối thiểu 5%

Hội đồng quản trị Tổng công ty PLC kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2024 trên đây.



T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Dỗ Hữu Tạo

CHỦ TỊCH

Dỗ Hữu Tạo



Hà Nội, ngày 10/12/2024

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

(kèm theo Tờ trình số 136/TTr-PLC-HĐQT ngày 10/12/2024 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 2024 theo nội dung Tờ trình số 136/TTr-PLC-HĐQT ngày 10/12/2024 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 2024**".

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 của cổ đông; (iii) phong bì bị mở trước khi kiểm phiếu; (iiii) phiếu bị sửa chữa, tẩy xóa, đánh dấu, thêm ký hiệu;
- Trong trường hợp Quý cổ đông ủy quyền cho người khác thực hiện quyền biểu quyết, người được ủy quyền phải gửi kèm theo Văn bản ủy quyền bản gốc hoặc bản sao y công chứng/chứng thực hợp lệ của cơ quan có thẩm quyền. Phiếu lấy ý kiến không gửi kèm theo Văn bản ủy quyền được coi là không hợp lệ.
- **Quý cổ đông có thể chọn một trong hai hình thức gửi Phiếu lấy ý kiến sau:**
- **Gửi trực tiếp/gửi qua bưu điện:** Phiếu lấy ý kiến (bản chính do Tổng công ty PLC) phát hành) được đựng trong phong bì dán kín và gửi Tổng công ty trước thời hạn quy định tại Mục VI Phiếu lấy ý kiến này. Cụ thể như sau:

Ban Tổng hợp Hội đồng quản trị Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex
Tầng 18 số 229, Phố Tây Sơn, Phường Ngã Tư Sở, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.
Điện thoại: 0243 851 3205

- **Gửi vào địa chỉ email:** Phiếu lấy ý kiến (bản scan) được gửi vào địa chỉ email của Bà **Nguyễn Thị Hương Thảo – Trưởng Ban Tổng hợp Hội đồng quản trị, Người Phụ trách quản trị công ty** <thaonh.plc@Petrolimex.com.vn>.

VI. THỜI HẠN GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN

- Quý cổ đông gửi Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex trước **17h00 ngày 23/12/2024**.
- Quý cổ đông vui lòng gửi Phiếu lấy ý kiến theo đúng cách thức và thời hạn nêu trên. Trường hợp Quý cổ đông không gửi Phiếu lấy ý kiến theo đúng quy định, quyền biểu quyết của Quý Cổ đông đối với vấn đề nêu trên sẽ không có hiệu lực.

**XÁC NHẬN CỦA CỔ ĐÔNG/
 ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG**

**TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX
 CHỦ TỊCH HĐQT**



ĐỖ 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 thông qua điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 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 2024
Bên ủy quyền
(*Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là pháp nhân*)

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

V/v Thông qua nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

**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 Tờ trình số 136/TTr-PC-HĐQT ngày 10/12/2024 của Hội đồng quản trị Tổng công ty PLC về việc thông qua điều chỉnh Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Tổng công ty PLC;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 01/2024/BB-PLC-ĐHĐCĐ ngày 24/12/2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất điều chỉnh Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Tổng công ty PLC theo Tờ trình số 136/TTr-PLC-HĐQT ngày 10/12/2024 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 2024 ĐÃ GIAO	KẾ HOẠCH NĂM 2024 ĐIỀU CHỈNH
1	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	140	65
2	Tỷ lệ chia cổ tức	%	Tối thiểu 10%	Tối thiểu 5%

Điều 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.

Điều 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.

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

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

ĐỖ HỮU TẠO