

Số: 59/TB-PLC-HĐQT

Hà Nội, ngày 16/05/2024



PETROLIMEX

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền năm 2023)

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam

Tên tổ chức phát hành : Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex-CTCP
Tên giao dịch : Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex-CTCP
Trụ sở chính : Tầng 18&19, Số 229, Phường Ngã Tư Sở, Quận Đống Đa, TP Hà Nội
Điện thoại : 0243 8513205; Fax: 0243 8513207

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán : Cổ phiếu Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex-CTCP
Mã chứng khoán : PLC
Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá giao dịch : 10.000 đồng
Sàn giao dịch : HNX
Ngày đăng ký cuối cùng : 05/06/2024

1. Lý do và mục đích:

Chi trả cổ tức bằng tiền năm 2023

2. Nội dung cụ thể (ghi rõ những nội dung thực hiện)

Chi trả cổ tức bằng tiền năm 2023

- Tỷ lệ thực hiện;
- + Đối với cổ phiếu: 12%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng)
- Ngày thanh toán: 21/06/2024
- Địa điểm thực hiện:
- + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
- + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại: Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex-CTCP, Tầng 18, Số 229 Tây Sơn, Phường Ngã Tư Sở, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 21/06/2024 và xuất trình Chứng minh nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu.

Số: 01/NQ-PLC-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày

22/04/2024



PETROLIMEX

NGHỊ QUYẾT

V/v Thông qua các nội dung ĐHĐCĐ thường niên 2024
Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex - CTCP

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

- Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex-CTCP (Tổng công ty PLC/PLC) hiện hành;
- Căn cứ nội dung Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên 2024 Tổng công ty PLC ngày 22/04/2024;
- Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2024 Tổng công ty PLC ngày 22/04/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex - CTCP nhất trí thông qua các nội dung sau:

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) PLC năm 2023.
2. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát PLC năm 2023.
3. Báo cáo Tài chính hợp nhất đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023 của PLC.
4. Báo cáo Quyết toán Quỹ tiền lương (QTL) và thù lao của các Thành viên HĐQT và Thành viên BKS PLC năm 2023:
 - Tổng tiền thù lao, tiền lương của HĐQT là : 2.271.505.416 đồng
 - Tổng tiền thù lao, tiền lương của BKS là : 1.305.390.289 đồng
5. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023, với một số chỉ tiêu cơ bản sau:
Đơn vị: đồng

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Lợi nhuận thực hiện 2023	141.121.748.041
2	Thuế TNDN	39.903.708.149
3	Lợi nhuận sau thuế phân phối	103.397.013.453
4	Chia cổ tức	96.957.079.200
5	Quỹ đầu tư phát triển	0
6	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	5.912.348.846
7	Quỹ thưởng BQL điều hành Tổng công ty	527.585.407

6. Kế hoạch SXKD năm 2024 của PLC với một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024	KH 2024/TH 2023
1	Tổng LN trước thuế	Tỷ đồng	141	140	99,21%
2	Tỷ lệ chia cổ tức	%	12%	Tối thiểu 10%	

7. Phương án trả lương và thù lao cho các Thành viên HĐQT và các Thành viên BKS PLC năm 2024:

- Tổng QTL và thù lao kế hoạch của HĐQT năm 2024 là: **2,236 tỷ đồng.**
- Tổng QTL và thù lao kế hoạch của BKS năm 2024 là: **1,285 tỷ đồng.**

8. Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính PLC năm 2024:

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tổng công ty PLC lựa chọn một trong những đơn vị dưới đây thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Tổng công ty PLC, 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 Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex-CTCP.

10. Nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex-CTCP.

11. Danh sách trúng cử Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 - 2029 của Tổng công ty PLC, gồm có:

- 1) Ông Đỗ Hữu Tạo
- 2) Ông Lê Quang Tuấn
- 3) Ông Nguyễn Thanh Khương
- 4) Ông Nguyễn Hà Trung
- 5) Ông Phan Quang Phú
- 6) Ông Trần Tuấn Linh
- 7) Ông Nguyễn Văn Khánh (Thành viên HĐQT độc lập)

12. Danh sách trúng cử Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2024 - 2029 của Tổng công ty PLC, gồm có:

- 1) Ông Đoàn Hồng Sáng
- 2) Bà Đinh Thị Kiều Trang
- 3) Ông Phạm Tuấn Phương



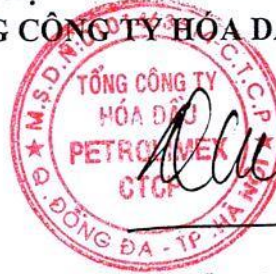
Điều 2. Tổ chức thực hiện:

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex-CTCP triển khai các nội dung được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết này và tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện theo đúng quy định của Pháp luật và Nghị quyết này.
- Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex-CTCP thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 22/04/2024.
- Tất cả cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát và tổ chức, cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**CHỦ TỌA
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024
TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX-CTCP**

Nơi nhận:

- UBCKNN (thay b/c);
- Sở GD&ĐT HN, VSDC (công bố TT);
- CBTT trên Website PLC;
- TĐ XDVN (thay b/c);
- Các TV HĐQT PLC (để chỉ đạo T/h);
- Các KSV PLC (để kiểm soát);
- Ban TGĐ PLC (để tổ chức T/h);
- HĐQTV Cty NĐ, HC (để tổ chức T/h);
- Lưu VT, HĐQT PLC.



ĐỒ HỮU TẠO



Số: 09/NQ-PLC-HĐQT

Hà Nội, ngày 16/05/2024



PETROLIMEX

NGHỊ QUYẾT

Về việc chi trả cổ tức bằng tiền năm 2023

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX - CTCP

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH11 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Hóa dầu Petrokimex - CTCP (sau đây gọi tắt là Tổng công ty PLC) hiện hành;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Tổng công ty PLC số 01/NQ-PLC-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2024;
- Căn cứ Phiếu Tổng hợp ý kiến biểu quyết bằng văn bản của các Thành viên HĐQT Tổng công ty PLC kèm theo Phiếu xin ý kiến ngày 16/05/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị Tổng công ty PLC nhất trí phê duyệt chi trả cổ tức bằng tiền năm 2023, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền năm 2023: **05/06/2024**.
- Ngày chi trả cổ tức: Ngày **21/06/2024**.
- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 12%/cổ phiếu (tương ứng 01 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng).

Điều 2: Giao Chủ tịch HĐQT Tổng công ty PLC chỉ đạo tổ chức thực hiện theo đúng các quy định hiện hành.

Điều 3: Nghị quyết này đã được Hội đồng quản trị Tổng công ty PLC thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4: Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các ban Hội đồng quản trị Tổng công ty PLC và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 4 (để t/h);
- TĐXDVN (để b/c);
- HNX, VSDC, Đăng Website PLC;
- ĐU PLC (để b/c);
- BKS PLC;
- Lưu VT, BTH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH
Đỗ Hữu Tạo

