



Hà Nội, ngày 18 tháng 5 năm 2023

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

**Kính gửi: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP HCM**

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 118/PGC-NQ-HĐQT và Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2023 ngày 17/5/2023 của Tổng Công ty Gas Petrolimex-CTCP, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Tổng Công ty Gas Petrolimex-CTCP như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông: Nguyễn Quang Định
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm:
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2022-2027
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 17/5/2023

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

- Ông: Nguyễn Quang Dũng
- Không còn đảm nhận chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị, Thành viên Hội đồng quản trị.
- Lý do miễn nhiệm: theo Đơn từ nhiệm.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 17/5/2023

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 18/5/2023 tại đường dẫn <http://www.pgas.petrolimex.com.vn>

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết ĐHCĐ
- Nghị quyết của HĐQT.
- Danh sách người có liên quan



Nguyễn Hữu Quang

Số: **118** /PGC-NQ-HĐQT



PETROLIMEX

Hà Nội, ngày 17 tháng 05 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY GAS PETROLIMEX-CTCP

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 17/06/2020;

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức hoạt động của Tổng công ty Gas Petrolimex-CTCP;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Tổng công ty Gas Petrolimex-CTCP ngày 17 tháng 05 năm 2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất bầu ông Nguyễn Quang Định (với tỷ lệ đồng ý 100%),

Sinh ngày 28/11/1974

Dân tộc: kinh; Quốc tịch: Việt Nam

CCCD số 036074008452 do Cục cảnh sát quản lý hành chính về TTXH cấp ngày 22/11/2021

Quê quán: Xã An Lão, Huyện Bình Lục, Tỉnh Hà Nam

Nơi ở hiện tại: A14, lô 12, khu đô thị mới Định Công, Hà Nội

Giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Gas Petrolimex-CTCP nhiệm kỳ 2022-2027.

Điều 2: Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ hiện hành của Tổng công ty.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4: Các ông/bà Ủy viên Hội đồng quản trị, ông Nguyễn Quang Định và các cá nhân, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VT, BTH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Quang Định

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2023
TỔNG CÔNG TY GAS PETROLIMEX-CTCP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Tổng công ty Gas Petrolimex-CTCP;
- Căn cứ Biên bản Đại hội Đồng cổ đông năm 2023 của Tổng công ty Gas Petrolimex-CTCP ngày 17 tháng 5 năm 2023;
- Căn cứ Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông của Ban kiểm tra tư cách cổ đông ngày 17 tháng 5 năm 2023;

Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 của Tổng công ty Gas Petrolimex-CTCP (Tổng công ty) được tổ chức vào 8 giờ 45 ngày 17/5/2023 tại văn phòng Tổng công ty – tầng 20 Tòa nhà Mípec, số 229 phố Tây Sơn, phường Ngã Tư Sở, quận Đống Đa, TP. Hà Nội.

Tổng số cổ đông và cổ đông được uỷ quyền đại diện tham dự Đại hội : 42 cổ đông, tương ứng sở hữu 43.438.401 cổ phần.

Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết : 42 cổ đông, tương ứng sở hữu 43.438.401 cổ phần, chiếm tỉ lệ 71,99 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông năm 2023 nhất trí thông qua các nội dung sau :

I. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 đã kiểm toán với một số chỉ tiêu cơ bản sau:

- Doanh thu thuần hợp nhất	: 4.088.763.575.002 đồng
- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	: 160.212.429.260 đồng
- Lợi nhuận trình phân phối	: 121.018.231.803 đồng
- Cổ tức (bằng tiền mặt)	: 15%/vốn góp

II. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 với các chỉ tiêu cơ bản sau:

- Doanh thu thuần hợp nhất:	4.154 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất:	168 tỷ đồng
- Cổ tức (tiền mặt/cổ phiếu):	Tối thiểu 12%/vốn góp.

III. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty năm 2022 và Phương hướng hoạt động năm 2023.

IV. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và Phương hướng hoạt động năm 2023.

V. Báo cáo tài chính đã kiểm toán (gồm Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng) của Tổng công ty năm 2022.

VI. Báo cáo thực hiện chi trả tiền lương/thù lao HĐQT, Ban kiểm soát Tổng công ty năm 2022 và Phương án chi trả tiền lương/thù lao năm 2023. Cụ thể:

1. Quỹ tiền lương và thù lao chi trả cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát thực hiện trong năm 2022 là 1.928.423.556 đồng. Trong đó:
 - Quỹ tiền lương và thù lao của Hội đồng quản trị là: 571.714.602 đồng;
 - Quỹ tiền lương và thù lao của Ban kiểm soát là: 1.356.708.954 đồng
2. Quỹ tiền lương thù lao trình chi trả cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 như sau:
 - Quỹ tiền lương và thù lao trả cho Hội đồng quản trị là: 1.091.944.254 đồng;
 - Quỹ tiền lương và thù lao trả cho Ban kiểm soát là: 1.308.913.804 đồng
3. Quỹ tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát được quyết toán theo quy chế tiền lương cán bộ quản lý của Tổng công ty gas Petrolimex, nhưng tối đa theo quy định tại Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Nghị định số 53/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ.
4. Phương thức trả tiền lương/thù lao cho Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát
 - Thực hiện tạm thanh toán hàng tháng và được quyết toán khi kết thúc năm tài chính.
 - Hội đồng quản trị Tổng công ty sẽ báo cáo việc quyết toán Quỹ tiền lương/ thù lao năm 2023 của các thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát Tổng công ty tại Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua.

VII. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau:

TT	CHỈ TIÊU	TRỊ GIÁ (đồng)	Ghi chú
A	Vốn điều lệ tại thời điểm 31/12/2022	603.426.380.000	
B	Lợi nhuận năm 2022 trình phân phối	121.018.231.803	
1	Chia cổ tức năm 2022 (theo kế hoạch tối thiểu 12%/vốn góp trở lên)	90.508.927.500	15%/vốn góp
	Trong đó: đã tạm ứng cổ tức 12%	72.407.142.000	
2	Quỹ đầu tư phát triển	10.009.304.303	
3	Quỹ khen thưởng	20.500.000.000	
	Trong đó: thưởng Ban Quản lý, điều hành	821.416.579	

VIII. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023

IX. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty nhiệm kỳ 2022-2027

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua Đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Quang Dũng – Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027.

1447
ÔNG
NG T
GAS
ROLIM
CTCP
ĐA - TP

Đồng thời Đại hội đã thực hiện bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty nhiệm kỳ 2022-2027.

Nhân sự giới thiệu để bầu tham gia Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 như sau:

STT	Họ và Tên
1	Ông Nguyễn Quang Định

Kết quả bầu cử như sau: (theo kết quả kiểm phiếu tại đại hội)

STT	Họ và Tên	Kết quả tán thành	Tỷ lệ (%)
1	Ông Nguyễn Quang Định	43.438.401	100

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Đại hội đồng cổ đông giao cho các cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Tổng giám đốc Tổng công ty Gas Petrolimex-CTCP chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Tổng công ty Gas Petrolimex-CTCP nhất trí 100% thông qua các nội dung của Nghị quyết này vào hồi 12 giờ 00 ngày 17 tháng 05 năm 2023.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
TỔNG CÔNG TY GAS PETROLIMEX-CTCP**



Nguyễn Quang Dũng

