

Số: 02/NQ-PLC-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 16-11-2023



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 110/TTr-PC-HĐQT ngày 31/10/2023 của Hội đồng quản trị Tổng công ty PLC về việc Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 01/2023/BB-PLC-ĐHĐCĐ ngày 16/11/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 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%

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

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



[Handwritten signature in blue ink]

ĐỒ HỮU TẠO





Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2023

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

- 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 Nghị quyết số 23/NQ-PLC-HĐQT ngày 09/10/2023 của Hội đồng quản trị (HĐQT) Tổng công ty PLC v/v Lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản;
- Căn cứ Tờ trình số 110/TTr-PLC-HĐQT ngày 31/10/2023 của HĐQT Tổng công ty PLC v/v Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023,

Hôm nay, vào hồi 10h00, thứ Năm, ngày 16/11/2023, tại trụ sở Tổng công ty PLC - Tầng 18, số 229 Phố Tây Sơn, Phường Ngã Tư Sở, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Ban kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với thành phần gồm:

1. Ông Đỗ Hữu Tạo - Chủ tịch HĐQT TCT PLC: Trưởng Ban
2. Ông Lê Quang Tuấn - TV HĐQT, Tổng giám đốc TCT PLC: Thành viên
3. Ông Nguyễn Hà Trung - TV HĐQT TCT PLC: Thành viên
4. Ông Đoàn Hồng Sáng - Trưởng Ban Kiểm soát TCT PLC: Chứng kiến và giám sát
5. Bà Nguyễn Thị Hương Thảo - Trưởng Ban Tổng hợp HĐQT TCT PLC: Thư ký.

Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với các nội dung và kết quả kiểm phiếu như sau:

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ TỔ CHỨC LẤY Ý KIẾN

- 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

Thông qua Nghị quyết thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.



III. NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN

Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 theo Tờ trình số 110/TTr-PLC-HĐQT ngày 31/10/2023 của HĐQT Tổng công ty PLC.

IV. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

1. Tổng số cổ đông và cổ phần có quyền biểu quyết:

Tổng số cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng (24/10/2023) để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản là: 3.880 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu 80.798.839 cổ phần, tương ứng với vốn điều lệ của Tổng công ty PLC là 807.988.390.000 đồng, trong đó:

Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết: 3.879 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu 80.797.566 cổ phần có quyền biểu quyết (01 cổ phần có quyền biểu quyết = 01 phiếu biểu quyết).

Số cổ phần không có quyền biểu quyết: 1.273 cổ phần (cổ phiếu quỹ do Tổng công ty PLC nắm giữ).

2. Tình trạng Phiếu lấy ý kiến:

Hội đồng quản trị đã gửi Phiếu lấy ý kiến kèm hồ sơ liên quan đến cổ đông theo danh sách số 1080/2023-PLC/VSDC-ĐK do Tổng công ty lưu ký và bù trừ Chứng Khoán Việt Nam (VSDC) lập ngày 26/10/2023.

Tính đến 17h00 ngày 15/11/2023, tổng số cổ đông gửi phiếu lấy ý kiến trả lời về Tổng công ty PLC là 11 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu 64.715.770 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng 64.715.770 phiếu biểu quyết, chiếm 80,096 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

3. Kết quả biểu quyết:

STT	Nội dung	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ(%)
1	Phiếu biểu quyết “Tán thành”	64.665.793	80,034%
2	Phiếu biểu quyết “Không tán thành”	0	0
3	Phiếu biểu quyết “Không có ý kiến”	0	0
4	Phiếu không hợp lệ	49.977	0,062%
5	Phiếu không tham gia biểu quyết	16.081.796	19,904%
	Tổng cộng	80.797.566	100%

V. CÁC VẤN ĐỀ ĐÃ ĐƯỢC THÔNG QUA

Căn cứ kết quả kiểm phiếu, quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Tổng công ty PLC, Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty PLC đã thống nhất phê duyệt điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 theo Tờ trình số 110/TTr-PLC-HĐQT ngày 31/10/2023 của HĐQT Tổng công ty PLC.

Công tác kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản kết thúc vào hồi 11h00 cùng ngày.

Chúng tôi, các thành viên Hội đồng quản trị, người kiểm phiếu, người giám sát kiểm phiếu cam kết về tính trung thực và tính chính xác của kết quả kiểm phiếu.

BAN KIỂM PHIẾU

CHỦ TỊCH HĐQT



ĐỖ HỮU TẠO

**THÀNH VIÊN HĐQT
TỔNG GIÁM ĐỐC**

LÊ QUANG TUẤN

**THÀNH VIÊN HĐQT
TRƯỞNG BAN CHIẾN LƯỢC VÀ ĐẦU TƯ**

NGUYỄN HÀ TRUNG

**CHỨNG KIẾN VÀ GIÁM SÁT
BAN KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT**

ĐOÀN HỒNG SÁNG

**THƯ KÝ BAN KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BAN TỔNG HỢP**

NGUYỄN THỊ HƯƠNG THẢO

