

Số: 130/TB-PLC-HĐQT

Hà Nội, ngày 19/11/2024



PETROLIMEX

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

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 phố Tây Sơn, Phường Ngã Tư Sở, Quận Đống Đa, Thành phố 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: 03/12/2024

1. Lý do và mục đích:

- Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu phổ thông - 01 quyền biểu quyết.
- Thời gian gửi phiếu lấy ý kiến: **Dự kiến từ 10/12 – 23/12/2024**
- Địa điểm thực hiện: Tầng 18, số 229 Phố Tây Sơn, Phường Ngã Tư Sở, Quận Đống Đa, TP Hà Nội.
- Nội dung lấy ý kiến: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông: điều chỉnh Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Tổng công ty PLC.

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Tổng công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Ban Tổng hợp HĐQT Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex - CTCP, Tầng 18, số 229 Tây Sơn, P.Ngã Tư Sở - Q.Đống Đa - TP.Hà Nội.



- Địa chỉ Email nhận file dữ liệu: thaonh.plc@petrolimex.com.vn
- Cổng giao tiếp điện tử của VSDC.

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Tổng công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HNX;
- HĐQT PLC;
- BKS PLC;
- Ban TGD, KTT PLC;
- Người CBTT;
- Đăng trên website PLC;
- Lưu VT, BTH.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH
Đỗ Hữu Tạo



Tài liệu đính kèm: Nghị quyết số 19/NQ-PLC-HĐQT
ngày 19/11/2024 v/v Thông nhất lấy ý kiến Đại hội cổ đông bằng văn bản
về điều chỉnh kế hoạch SXKD 2024

Số: 19/NQ-PLC-HĐQT

Hà Nội, ngày

19/11/2024



PETROLIMEX

NGHỊ QUYẾT

V/v Thống nhất lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản về điều chỉnh kế hoạch SXKD 2024

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 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 (TCT PLC) hiện hành;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-PLC-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2024 của Đại hội đồng cổ đông TCT PLC v/v Thông qua các nội dung ĐHĐCĐ thường niên 2024 TCT PLC;
- Căn cứ Văn bản số 932/CV-PLC-BKHH ngày 24/10/2024 của Ban kế hoạch hóa TCT PLC v/v Đánh giá tình hình thực hiện KH SXKD 09T/2024 và đề xuất kiến nghị của TCT PLC;
- Căn cứ Tổng hợp ý kiến biểu quyết bằng văn bản của các Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) TCT PLC kèm theo Phiếu xin ý kiến ngày 19/11/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị TCT PLC thống nhất xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông về việc điều chỉnh Kế hoạch SXKD năm 2024 của TCT PLC. Cụ thể:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH NĂM 2024 ĐHĐCĐ GIAO	KẾ HOẠCH NĂM 2024 ĐỀ XUẤT 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: Thống nhất tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông TCT PLC, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: **03/12/2024**
- Thời gian thực hiện: Dự kiến từ **10/12 - 23/12/2024**
- Địa điểm nhận ý kiến cổ đông bằng văn bản: Ban Tổng hợp HĐQT TCT PLC; Tầng 18, số 229 phố Tây Sơn, Phường Ngã Tư Sở, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.
- Nội dung lấy ý kiến cổ đông: Thông qua việc điều chỉnh Kế hoạch SXKD năm 2024 của TCT PLC.

Điều 3: Thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu, chứng kiến và giám sát kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, gồm:

1. Ông Đỗ Hữu Tạo - Chủ tịch HĐQT TCT PLC: Trưởng ban;
2. Ông Lê Quang Tuấn - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc TCT PLC: Thành viên;
3. Ông Nguyễn Hà Trung - Thành viên 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.

Điều 4: Giao Chủ tịch HĐQT TCT PLC chỉ đạo tổ chức thực hiện theo đúng các quy định hiện hành.

Điều 5: Nghị quyết này đã được Hội đồng quản trị TCT PLC thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 6: Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các ban Hội đồng quản trị TCT PLC; Hội đồng thành viên Công ty TNHH Nhựa đường Petrolimex; Hội đồng thành viên Công ty TNHH Hóa chất Petrolimex; Nhóm Đại diện vốn TCT PLC tại Doanh nghiệp khác và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 6;
- HNX, VSDC;
- TĐ XDVN (đề b/c);
- ĐU PLC (đề b/c);
- BKS PLC;
- Người CBTT PLC;
- Đăng trên Website PLC;
- Lưu: VT, BTH.



HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH
Đỗ Hữu Tạo

