

Số: **48**/TB-PLC-HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2025

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: - Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-PLC-ĐHĐCĐ ngày 18/04/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex - CTCP (PLC). Chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của PLC như sau:

1. Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông: **Nguyễn Đức Long**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó Tổng giám đốc PLC, Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Giám đốc Công ty TNHH Hóa chất Petrolimex
- Chức vụ được bổ nhiệm: Ủy viên HĐQT PLC nhiệm kỳ 2024 - 2029, Phó Tổng giám đốc PLC, Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Giám đốc Công ty TNHH Hóa chất Petrolimex.
- Thời hạn bổ nhiệm: Đến hết nhiệm kỳ
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 18/04/2025

2. Trường hợp miễn nhiệm:

- Ông: **Trần Tuấn Linh**
- Không còn đảm nhận chức vụ: Ủy viên HĐQT PLC nhiệm kỳ 2024 - 2029
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 18/04/2025

Thông tin này đã được công bố trên trang điện tử của PLC vào ngày /04/2025.
Trân trọng thông báo./.

*Tài liệu đính kèm: 1. Nghị quyết số 01/NQ-PLC-ĐHĐCĐ ngày 18/04/2025.
2. Danh sách người có liên quan.

Nơi nhận :

- Như trên;
- Các TV HĐQT;
- BKS TCT;
- Người CBTT;
- Lưu VT, BTH.

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT



CHỦ TỊCH
Đỗ Hữu Tạo

Số: 01/NQ-PLC-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày

18/04/2025



NGHỊ QUYẾT

V/v Thông qua các nội dung ĐHĐCĐ thường niên 2025
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 2025 Tổng công ty PLC ngày 18/04/2025;
- Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2025 Tổng công ty PLC ngày 18/04/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 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 2024.
2. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát PLC năm 2024.
3. Báo cáo đánh giá của Thành viên độc lập HĐQT năm 2024
4. Báo cáo Tài chính hợp nhất đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024 của PLC.
5. Báo cáo Quyết toán Quỹ tiền lương (QTL) và thù lao của các Thành viên HĐQT và Thành viên BKS PLC năm 2024:
 - Tổng tiền thù lao, tiền lương của HĐQT là : 1.722.317.264 đồng
 - Tổng tiền thù lao, tiền lương của BKS là : 989.782.465 đồng
6. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024, với một số chỉ tiêu cơ bản sau:
Đơn vị: đồng

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Lợi nhuận thực hiện 2024	70.395.217.300
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	27.174.185.220
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kỳ trước chuyển sang	-2.618.615.815
3	Lợi nhuận sau thuế phân phối	40.602.416.265
5	Chia cổ tức	40.398.783.000
6	Quỹ đầu tư phát triển	203.633.265

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
7	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	0
8	Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành Tổng công ty	0

7. Kế hoạch SXKD năm 2025 của PLC với một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2025	KH 2025/TH 2024
1	Tổng LN trước thuế	Tỷ đồng	70	140	200%
2	Tỷ lệ chia cổ tức	%	5%	Tối thiểu 12%	

8. Phương án trả lương và thù lao cho các Thành viên HĐQT và các Thành viên BKS PLC năm 2025:

- Tổng QTL và thù lao kế hoạch của HĐQT năm 2025 là: **3,336 tỷ đồng.**
- Tổng QTL và thù lao kế hoạch của BKS năm 2025 là: **1,824 tỷ đồng.**

9. Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính PLC năm 2025:

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

10. Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh của Tổng công ty PLC

11. Tờ trình thay đổi địa điểm trụ sở chính của Tổng công ty PLC

12. Nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng công ty PLC.

13. Tờ trình miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty PLC nhiệm kỳ 2024-2029.

14. Tờ trình bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty PLC nhiệm kỳ 2024-2029.

15. Kết quả bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty PLC nhiệm kỳ 2024 - 2029 :

- Ông Nguyễn Đức Long trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty PLC nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền/giao cho Hội đồng quản trị Tổng công ty PLC 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;

2. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền/giao cho Hội đồng quản trị Tổng công ty PLC quyết định và thực hiện các công việc, thủ tục cần thiết liên quan đến việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính của Tổng công ty PLC, bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung/vấn đề/công việc sau:

- Quyết định nội dung chi tiết, thông tin về địa điểm mới như: số tầng, tên tòa nhà/tên thương mại của tòa nhà (nếu có), cũng như các thông tin thay đổi về chỉ dẫn, địa giới hành chính (nếu có phát sinh) hoặc cách ghi địa điểm đặt trụ sở chính theo hướng dẫn, yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.
- Quyết định thời gian cụ thể tiến hành việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính;
- Thực hiện các công việc, thủ tục cần thiết theo quy định để xin chấp thuận thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính;
- Thực hiện các công việc, thủ tục cần thiết theo quy định để thay đổi nội dung Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp, sửa đổi Điều lệ Tổng công ty;
- Các nội dung/vấn đề/công việc khác có liên quan đến việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính của Tổng công ty PLC.

3. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex-CTCP thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 18/04/2025.

4. 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 2025
TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX-CTCP

Nơi nhận:

- UBCKNN (thay b/c);
- HNX (CBTT);
- 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 TGD PLC (để tổ chức T/h);
- HĐQT Cty NĐ, HC (để tổ chức T/h);
- Lưu VT, HĐQT PLC.



ĐỖ HỮU TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà nội, ngày 18 tháng 04 năm 2025

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

1/ Họ và tên: **NGUYỄN ĐỨC LONG**

2/ Giới tính: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh:

4/ Nơi sinh: TT. Hương Canh, H. Bình Xuyên, T. Vĩnh Phúc

5/ Số CCCD (hoặc số hộ chiếu):

Ngày cấp:

Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH

6/ Quốc tịch: Việt nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú:

9/ Số điện thoại:

10/ Địa chỉ email/Email: Longnd.plc@petrolimex.com.vn

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Tổng Công ty Hóa dầu Petrolimex-CTCP

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Ủy viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex.

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Giám đốc Công ty TNHH Hóa chất Petrolimex (Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex sở hữu 100% vốn)

14/ Số CP nắm giữ: 1.852 cổ phiếu mã PLC

16/ Danh sách người có liên quan của người khai*:

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.

STT	Mã chứng khoán	Họ và tên	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND, CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bổ nhiệm NNB/trở thành NLQ	Ghi chú
1	2	3	4	5	6	7	8			9	10
1	PLC	Nguyễn Đức Long	UV HĐQT, Phó Tổng Giám đốc	Người nội bộ				1.852	0,002%	18/04/2025	
1.01	PLC	Nguyễn Văn Lịch		Bố đẻ							
1.02	PLC	Nguyễn Thị Chất		Mẹ đẻ							
1.03	PLC	Đường Văn Đông		Bố vợ							
1.04	PLC	Nguyễn Thị Mai		Mẹ vợ							
1.05	PLC	Đường Thị Tân		Vợ							
1.06	PLC	Nguyễn Thanh Hiền		Con đẻ							
1.07	PLC	Nguyễn Đức Minh		Con đẻ							còn nhỏ
1.08	PLC	Nguyễn Đức Lâm		Con đẻ							còn nhỏ
1.09	PLC	Nguyễn Thị Tuyết Nhung		Chị ruột							
1.10	PLC	Nguyễn Mạnh Cường		Anh ruột							
1.11	PLC	Nguyễn Thị Thu Hằng		Chị ruột							
1.12	PLC	Nguyễn Văn Trọng		Em ruột							
1.13	PLC	Nguyễn Văn Bằng		Anh rể							
1.14	PLC	Phạm Ngọc Tuấn		Anh rể							
1.15	PLC	Tạ Thị Yên		Chị dâu							
1.16	PLC	Nguyễn Thị Hiệp		Em dâu							

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):

18/ Quyền lợi mẫu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI


Nguyễn Đức Long