

Mẫu 02_CBT/SGDHN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 606/QĐ-SGDHN ngày 29/9/2016 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội)

TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX

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

Số: **33/QV-PLC-HĐQT**

Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2018

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết số 01/PLC-ĐHĐCĐ ngày 18/04/2018 của Tổng công ty Hóa Dầu Petrolimex - CTCP (Tổng công ty PLC), chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Tổng công ty PLC như sau:

Trường hợp bổ nhiệm (*):

- Ông (bà): Phạm Tuấn Phương
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó trưởng Ban Tài chính HĐQT
- Chức vụ được bổ nhiệm: Kiểm soát viên Tổng công ty PLC
- Thời hạn bổ nhiệm: 1 năm (đến ĐHĐCĐ 2019)
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 18/04/2018

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

- Ông (bà): Hoàng Văn Thành
- Không còn đảm nhận chức vụ: Kiểm soát viên Tổng công ty PLC.
- Lý do miễn nhiệm (nếu có):
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 18/04/2018

***Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc thay đổi nhân sự;
- Danh sách người có liên quan (mẫu 03_CBT/SGDCK)

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ
CBTT

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Văn Đức

Mẫu 02_CBTT/SGDHN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 606/QĐ-SGDHN ngày 29/9/2016 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội)

TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX

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

Số: ~~34~~ /CV - PLC - ~~11001~~

Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2018

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết số 01/PLC-ĐHĐCĐ ngày 18/04/2018 của Tổng công ty Hóa Dầu Petrolimex - CTCP (Tổng công ty PLC), chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Tổng công ty PLC như sau:

Trường hợp bổ nhiệm (*):

- Ông (bà): Đoàn Hồng Sáng
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm:
- Chức vụ được bổ nhiệm: Trưởng Ban Kiểm soát Tổng công ty PLC
- Thời hạn bổ nhiệm: 1 năm (đến ĐHĐCĐ 2019)
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 18/04/2018

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

- Ông (bà): Tống Văn Hải
- Không còn đảm nhận chức vụ: Trưởng Ban Kiểm soát Tổng công ty PLC
- Lý do miễn nhiệm (nếu có):
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 18/04/2018.

***Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc thay đổi nhân sự;
- Danh sách người có liên quan (mẫu 03_CBTT/SGDCK)

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ
CBTT

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Văn Đức

Số:

01 /NQ-PLC-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày

18/4/2018



NGHỊ QUYẾT
Đại Hội đồng cổ đông thường niên 2018
Tổng công ty Hóa Dầu Petrolimex-CTCP

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa 13, thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực từ ngày 01/7/2015;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH 11 được Quốc hội khóa XI, kỳ họp thứ 9, thông qua ngày 29/6/2006, có hiệu lực từ ngày 01/01/2007 và các văn bản Pháp luật khác về Chứng khoán, Thị trường chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Tổng công ty Hóa Dầu Petrolimex-CTCP;
- Căn cứ nội dung Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên 2018 Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex-CTCP ngày 18/4/2018;
- Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2018 Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex-CTCP ngày 18/4/2018,

QUYẾT NGHỊ :

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex-CTCP (PLC) nhất trí thông qua :

1. Báo cáo của Ban Kiểm soát PLC năm 2017 (chi tiết đính kèm);
2. Báo cáo Tài chính hợp nhất đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2017 của PLC (Chi tiết đính kèm);
3. Báo cáo của HĐQT PLC năm 2017 (chi tiết đính kèm);
4. Báo cáo Quyết toán QTL và thù lao của các Thành viên HĐQT và các Thành viên BKS PLC năm 2017 :
 - Tổng tiền thù lao, tiền lương và các lợi ích khác của HĐQT là : **1.450.375.048 đồng**
 - Tổng tiền thù lao, tiền lương và các lợi ích khác của BKS là : **740.570.997 đồng**
5. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017, với một số chỉ tiêu cơ bản sau :

TT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Lợi nhuận thực hiện 2017	215.077.044.021

2	Thuế TNDN	43.676.177.907
3	Lợi nhuận sau thuế	171.913.686.562
4	Chia cổ tức	161.595.132.000
5	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	9.678.334.590
6	Quỹ thưởng BQL điều hành Tổng công ty	640.219.972

6. Kế hoạch SXKD năm 2018 của PLC (chi tiết đính kèm) với một số chỉ tiêu cơ bản sau :

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	THỰC HIỆN NĂM 2017	KẾ HOẠCH NĂM 2018	KH 2018/TH 2017
1	Sản lượng	Tấn; m3	340.970	359.280	105%
2	Doanh thu thuần	Triệu đ	5.046.459	5.530.871	110%
3	Tổng LN trước thuế	Triệu đ	215.077	236.814	110%
4	Tổng LN sau thuế	Triệu đ	171.401	189.452	111%
5	Tỷ suất LNST/VCSH	%	12,87%	14,04%	
6	Tỷ suất LNST/VĐL	%	21,21%	23,45%	
7	Tỷ lệ chia cổ tức	%	20%	Tối thiểu 80% lợi nhuận sau thuế	

7. Phương án trả thù lao cho các Thành viên HĐQT và các Thành viên BKS PLC năm 2018 :

- Tổng QTL và thù lao của HĐQT năm 2018 tối đa được hưởng là: **2,382 tỷ đồng.**
- Tổng QTL và thù lao của BKS năm 2018 tối đa được hưởng là: **1,678 tỷ đồng.**

8. Lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính PLC năm 2018: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tổng công ty lựa chọn một trong những đơn vị dưới đây thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Tổng công ty, 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 tổ chức và hoạt động của Tổng công ty (chi tiết đính kèm).

10. Ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex - CTCP (chi tiết đính kèm).

11. Danh sách trúng cử bổ sung Thành viên HĐQT PLC nhiệm kỳ 2014-2018, gồm có:

- Ông Đỗ Hữu Tạo
- Ông Nguyễn Hà Trung

12. Danh sách trúng cử bổ sung Kiểm soát viên PLC nhiệm kỳ 2014-2018, gồm có:

- Ông Đoàn Hồng Sáng
- Ông Phạm Tuấn Phương

Ban kiểm soát đã họp và thống nhất bầu ông Đoàn Hồng Sáng làm Trưởng ban kiểm soát Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex – CTCP kể từ ngày 18/04/2018.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex - CTCP thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 18-4-2018.

CHỦ TỌA
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018
TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX-CTCP

Nơi nhận :

- UBCKNN (thay b/c);
- Sở GD&ĐT Hà Nội (công bố TT);
- TT Lưu ký CKVN (công bố TT);
- Công bố thông tin trên Website PLC;
- HĐQT TCTXDVN (thay b/c);
- Các TV. HĐQT PLC (để chỉ đạo T/h);
- Các TV. BKS PLC (để kiểm soát);
- Ban TGD PLC (để tổ chức T/h);
- CT kiêm GD Cty NĐ (để tổ chức T/h);
- CT kiêm GD Cty HC (để tổ chức T/h);
- Lưu VT, HĐQT PLC.





PHẠM BÁ NHUÂN



PETROLIMEX

Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2018

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT PLC
NHIỆM KỲ 2014-2018**

Ngày 18/04/2018, ĐHĐCĐ thường niên 2018 đã tiến hành bầu bổ sung 02 Kiểm soát viên Tổng công ty Hóa Dầu Petrolimex nhiệm kỳ 2014-2018. Kết quả ông Phạm Tuấn Phương và ông Đoàn Hồng Sáng vừa trúng cử làm Kiểm soát viên PLC. Theo đề nghị của ông Tổng Văn Hải – Trưởng ban kiểm soát PLC từ T11/2017, căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Hóa Dầu Petrolimex, vào hồi 17^h ngày 18/4/2018, BKS Tổng công ty Hóa Dầu Petrolimex đã tổ chức họp để bầu Trưởng ban kiểm soát mới, đáp ứng tiêu chuẩn của Trường BKS công ty niêm yết. Cụ thể như sau:

- Số Kiểm soát viên dự họp gồm đủ 03 kiểm soát viên.
- Danh sách đề cử và bầu Trưởng ban kiểm soát gồm có:

Ông Đoàn Hồng Sáng - Kiểm soát viên

- BKS PLC chuẩn bị 03 phiếu bầu cử, phát cho 03 Kiểm soát viên và cử bà Trần Diễm Hồng - Thư ký Tổng công ty - giúp BKS trực tiếp kiểm phiếu và tổng hợp kết quả bầu cử.
- Tình hình phát và thu phiếu bầu:
 - Số phiếu phát ra: 03 phiếu. Số phiếu thu về: 03 phiếu
 - Số phiếu hợp lệ: 03 phiếu Số phiếu không hợp lệ: 00 phiếu
- Kết quả kiểm phiếu như sau :

STT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Ông Đoàn Hồng Sáng	03	100%

Căn cứ kết quả kiểm phiếu, Ông Đoàn Hồng Sáng đã trúng cử chức danh Trưởng Ban kiểm soát Tổng công ty Hóa Dầu Petrolimex nhiệm kỳ 2014-2018 kể từ ngày 18/04/2018.

Biên bản được lập thành 04 bản, được các thành viên BKS thông qua tại cuộc họp BKS hồi 17^h ngày 18/4/2018.

ÔNG ĐOÀN HỒNG SÁNG

ÔNG TỔNG VĂN HẢI

ÔNG PHẠM TUẤN PHƯƠNG

Bà. TRẦN DIỄM HỒNG