

Số: 52/TB-PLC-HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2022

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 Nghị Quyết số 01/NQ-PLC-ĐHĐCD ngày 19/04/2022 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

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm
- Chức vụ được bổ nhiệm
- Thời hạn bổ nhiệm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực

: PHAN QUANG PHÚ

- : Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Nhựa đường Petrolimex.
- : Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex - CTCP.
- : Đến hết nhiệm kỳ
- : 19/04/2022

Trân trọng thông báo!

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

*Tài liệu đính kèm:

- Nghị Quyết số 01/NQ-PLC-ĐHĐCD ngày 19/4/2022;
- Danh sách người có liên quan (mẫu 03_CBTT/SGDCK).



Đỗ Hữu Tạo

Nơi nhận :

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

CHỦ TỊCH
Đỗ Hữu Tạo

Số:

01/NQ-PLC-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày

19/04/2022



PETROLIMEX

NGHỊ QUYẾT

Đại Hội đồng cổ đông thường niên 2022
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) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 19/04/2021;
- Căn cứ nội dung Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên 2022 Tổng công ty PLC ngày 19/04/2022;
- Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2022 Tổng công ty PLC ngày 19/04/2022.

QUYẾT NGHỊ :

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex - CTCP nhất trí thông qua :

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị PLC năm 2021 (Chi tiết đính kèm);
2. Báo cáo của Ban Kiểm soát PLC năm 2021 (chi tiết đính kèm);
3. Báo cáo Tài chính hợp nhất đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021 của PLC (Chi tiết đính kèm);
4. Báo cáo Quyết toán QTL và thù lao của các Thành viên HĐQT và thành viên BKS PLC năm 2021 :
 - Tổng tiền thù lao, tiền lương của HĐQT là : **2.417.322.000 đồng**
 - Tổng tiền thù lao, tiền lương của BKS là : **1.382.303.000 đồng**
5. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021, với một số chỉ tiêu cơ bản sau :

ĐVT: Đồng

TT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Lợi nhuận thực hiện 2021	220.718.299.717
2	Thuế TNDN	46.243.877.262
3	Lợi nhuận sau thuế phân phối	173.496.415.886

TT	Chỉ tiêu	Số tiền
4	Chia cổ tức	121.196.349.000
5	Quỹ đầu tư phát triển	9.138.888.080
6	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	41.796.110.734
7	Quỹ thưởng BQL điều hành Tổng công ty	1.365.068.072

6. Kế hoạch SXKD năm 2022 của Tổng công ty PLC (chi tiết đính kèm) với một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	THỰC HIỆN NĂM 2021	KẾ HOẠCH NĂM 2022	KH 2022/TH 2021
1	Sản lượng	Tấn; m3	412.263	415.588	100,81%
2	Doanh thu thuần	Triệu đ	6.868.374	7.514.630	109,41%
3	Tổng LN trước thuế	Triệu đ	220.718	190.326	86,23%
4	Tổng LN sau thuế	Triệu đ	174.474	152.261	87,27%
5	Tỷ suất LNST/VCSH	%	13,27%	11,34%	86,88%
6	Tỷ suất LNST/VĐL	%	21,59%	18,84%	87,27%
7	Tỷ lệ chia cổ tức	%	15%	Không thấp hơn 12%	

7. Phương án trả lương và thù lao cho các Thành viên HĐQT và các Thành viên BKS PLC năm 2022 :

- Tổng QTL và thù lao kế hoạch của HĐQT năm 2022 là: **2,172 tỷ đồng.**
- Tổng QTL và thù lao kế hoạch của BKS năm 2022 là: **1,232 tỷ đồng.**

8. Lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính PLC năm 2022:

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 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

9. Bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex - CTCP nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Ông Phan Quang Phú trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex - CTCP nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex - CTCP thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 19/04/2022.

Nơi nhận:

- UBCKNN (thay b/c)
- Sở GDCKK Hà Nội (Công bố TT)
- TT Lưu ký CKVN (Công bố TT)
- Công bố thông tin trên Website PLC;
- HĐQT TĐXDVN (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);
- HĐTV Cty NĐ (để tổ chức t/h);
- HĐTV Cty HC (để tổ chức t/h);
- Lưu VT, HĐQT PLC.

CHỦ TỌA
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022
TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX



ĐỖ HỮU TẠO

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

Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2022

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.**

1/ Họ và tên: **PHAN QUANG PHÚ**

2/ Giới tính: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh: 02/02/1979

4/ Nơi sinh: Hà Nội

5/ Số CCCD (hoặc số hộ chiếu): 0010.7900.2752

Ngày cấp: 22/11/2021 ; Nơi cấp: Cục CS quản lý hành chính về TTXH.

6/ Quốc tịch: VIỆT NAM

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú: Thuận Tôn, Đa Tôn, Gia Lâm, Hà Nội.

9/ Số điện thoại: 0988.668.568

10/ Địa chỉ email/Email: phupq.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: Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Nhựa đường Petrolimex - Tổng Công ty Hóa dầu Petrolimex.

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Chưa có.

14/ Số CP nắm giữ: 0 cổ phiếu



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

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

STT	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mức 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	PLC	Phan Quang Phú	009083 668- VCBS/ 212726 - VPS	TV HĐQT	Người nội bộ	CCCD	0010.7900.2752	22/11/2021	Cục CSQLHC TTXH	Nhà 12, ngách 39/5, Ngõ 80 Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội	0	0	19/04/2022			
1.1		Phan Quang Hường			Bố đẻ	CCCD	0010.4800.4379	10/7/2021	Cục CSQLHC TTXH	Thuận Tôn- Đa Tôn- Gia Lâm- Hà Nội	0	0				
1.2		Lê Thị Thuần			Mẹ đẻ	CCCD	0011.4900.5660	02/8/2018	Cục CSQLHC TTXH	Thuận Tôn- Đa Tôn- Gia Lâm- Hà Nội	0	0				
1.3		Nguyễn Đăng Đại			Bố vợ	CCCD	0330.5200.2808	08/4/2021	Cục CSQLHC TTXH	10C P14 Trương Mai- Hoàng mai- Hà Nội	0	0				
1.4		Tạ Thị Sầm			Mẹ vợ	CCCD	0331.5900.0039	24/6/2014	Cục CSQLHC TTXH	10C P14 Trương Mai- Hoàng mai- Hà Nội	0	0				
1.5		Nguyễn Thị Bích Phượng			Vợ	CCCD	0331.8100.0011	25/4/2021	Cục CSQLHC TTXH	Nhà 12, ngách 39/5, Ngõ 80 Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội	0	0				
1.6		Phan Khánh Linh			Con đẻ	CCCD				Như trên	0	0				Học sinh
1.7		Phan Quang Thịnh			Con đẻ	CCCD				Như trên	0	0				Học sinh
1.8		Phan Thị Hằng Nga			Chị ruột	CCCD	011.633.868	28/12/2006	Hà Nội	Ô Cách, Gia Lâm, Hà Nội	0	0				
1.9		Phan Hữu Nghị			Anh ruột	CCCD	011.783.926	24/1/2014	Hà Nội	Phố Vọng, Hai Bà Trưng, Hà Nội	0	0				
1.10		Đình Hữu Tài			Anh rể	CCCD	011.196.948	28/12/2006	Hà Nội	Ô Cách, Gia Lâm, Hà Nội	0	0				
1.11		Nguyễn Thu Hà			Chị dâu	CCCD	011.786.700	10/12/2009	Hà Nội	Phố Vọng, Hai Bà Trưng, Hà Nội	0	0				

14636
CÔNG T
A DẦU
OLIME
TCP
1 - TP. H

- 17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):
- 18/ Quyền lợi mâu 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



PHAN QUANG PHÚ

