

Số: **065**/CV-PLC-HĐQT

Hà Nội, ngày **13-05-2022**



PETROLIMEX

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2021 bằng tiền)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên tổ chức phát hành : Tổng công ty Hóa dầu Petrokimex-CTCP
Tên giao dịch : Tổng công ty Hóa dầu Petrokimex-CTCP
Trụ sở chính : Tầng 18&19, Số 229, Phường Ngã Tư Sở, Quận Đống Đa,
TP Hà Nội
Điện thoại : 0243 8513205; Fax: 0243 8513207

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) 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 Petrokimex-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 : 02/06/2022

1. Lý do và mục đích:

Chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền

2. Nội dung cụ thể (ghi rõ những nội dung thực hiện)


Chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện;
- + Đối với cổ phiếu: 15%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng)
- Ngày thanh toán: **17/6/2022**
- Địa điểm thực hiện:
- + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
- + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại: Tổng công ty Hóa dầu Petrokimex-CTCP, Tầng 18, Số 229 Tây Sơn, Phường Ngã Tư Sở, Quận Đống Đa, TP Hà Nội (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 17/6/2022 và xuất trình Chứng minh nhân dân/căn cước công dân.



Đề nghị VSD lập và gửi cho Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex-CTCP 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, Phường Ngã Tư Sở, Quận Đống Đa, TP Hà Nội
 - Địa chỉ email nhận file dữ liệu: thanhvth.plc@petrolimex.com.vn
- 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 VSD. Tổng công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Trân trọng! 

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN;
- SGDCCKHN;
- BP ĐDV PLX tại PLC (đề b/c);
- HĐQT TCT PLC;
- Ban TGD, KTT TCT PLC;
- Đăng trên Website TCT PLC;
- Lưu VT, BTH.

Tài liệu đính kèm:

- 1- Nghị quyết số 01/NQ-PLC-ĐHĐCĐ ngày 19/04/2022 của ĐHĐCĐ thường niên 2022 của Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex-CTCP;
- 2- Giấy ủy quyền số 062/UQ-PLC-HĐQT ngày 11/05/2022.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TUQ. CHỦ TỊCH HĐQT
ỦY VIÊN HĐQT




Nguyễn Hòa Trung



Số: **C 6 2 /UQ-PLC-HĐQT**Hà Nội, ngày **11 /05/2022****PETROLIMEX****GIẤY ỦY QUYỀN**

1. **Người ủy quyền:** Ông Đỗ Hữu Tạo
Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex – CTCP
2. **Ủy quyền cho:** Ông Nguyễn Hà Trung
Chức vụ: Ủy viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex – CTCP

3. Phạm vi ủy quyền:

Căn cứ Điều lệ hiện hành của Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex-CTCP (PLC); Ông Nguyễn Hà Trung được thay mặt Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty PLC (Chủ tịch HĐQT) thực hiện các công việc sau trong thời gian Chủ tịch HĐQT nghỉ việc để đi nước ngoài giải quyết việc riêng:

- Thực hiện các nghĩa vụ và quyền hạn của Chủ tịch HĐQT quy định tại Điều 14 Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex-CTCP ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-PLC-HĐQT ngày 19/04/2021 của Hội đồng quản trị Tổng công ty PLC;

4. Thời gian ủy quyền:

Từ ngày 12/05/2022 đến hết ngày 31/05/2022

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Signature)
ỦY VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

- ĐU, HĐQT Tập đoàn
- BTV ĐU, HĐQT, BKS TCT PLC;
- TCT PLC, PLC.NĐ, PLC.HC;
- Lưu: VT, Ban TH;

(Signature)
Nguyễn Hà Trung

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Signature)
CHỦ TỊCH
Đỗ Hữu Tạo

Số:

01/NQ-PLC-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày

19/04/2022



PETROLIMEX

NGHỊ QUYẾTĐại 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.

CHỦ TỌA

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

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 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.



ĐỖ HỮU TẠO