

Số: 05/NQ-PLC-HĐQT

Hà Nội, ngày

18 tháng 05 năm 2020



## NGHỊ QUYẾT

(v/v Thông qua các nội dung cuộc họp HĐQT  
lần thứ hai năm 2020)

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ - TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX-CTCP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Tổng công ty Hóa Dầu Petrolimex-CTCP hiện hành;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex-CTCP ngày 18/05/2020,

### QUYẾT NGHỊ:

- 1- Thông qua các dự thảo văn bản trình ĐHĐCĐ 2020 dưới đây:
- Báo cáo của Ban kiểm soát trình ĐHĐCĐ thường niên 2020;
  - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019;
  - Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2019;
  - Báo cáo Quyết toán QTL và thù lao của các TV. HĐQT, các TV. BKS Tổng công ty năm 2019;
  - Tờ trình Phương án trả thù lao cho các TV.HĐQT, các TV.BKS Tổng công ty năm 2020;
  - Tờ trình Lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2020;
  - Tờ trình kế hoạch kinh doanh năm 2020;
  - Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và mức chi trả cổ tức năm 2019
  - Thê lệ bầu cử bổ sung thành viên HĐQT Tổng công ty PLC.

Nghị quyết này đã được Hội đồng quản trị Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex-CTCP thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký./.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

**Nơi nhận:**

- TV HĐQT (để chỉ đạo);
- BKS (để kiểm soát);
- TGD; HĐTV C.Ty NB, Cty HC.
- Trưởng các ban HĐQT
- Lưu VT, BTH.



CHỦ TỊCH

Phạm Bá Nhuận