



Hà Nội, ngày 24 tháng 7 năm 2023

## THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện chi trả cổ tức còn lại năm 2022 bằng tiền)

**Kính gửi:**

- ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH

Tên TCPH: **Tổng Công ty Gas Petrolimex - CTCP**  
Tên giao dịch: **Tổng Công ty Gas Petrolimex - CTCP**  
Địa chỉ trụ sở chính: **Tầng 20 tòa nhà Mipec, 229 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội**  
Điện thoại: **024 3864 1212** Fax: **024 3864 2249**



**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 Gas Petrolimex - CTCP**  
Mã chứng khoán: **PGC**  
Loại chứng khoán: **Cổ phiếu phổ thông**  
Mệnh giá giao dịch: **10.000 đồng/cổ phiếu**  
Sàn giao dịch: **HOSE**  
Ngày đăng ký cuối cùng: **08/8/2023**

### 1. Lý do và mục đích:

- Thực hiện chi trả cổ tức còn lại năm 2022 bằng tiền cho cổ đông hiện hữu.

### 2. Nội dung cụ thể:

#### **Chi trả cổ tức còn lại năm 2022 bằng tiền cho cổ đông hiện hữu**

- Tỷ lệ thực hiện: **3%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 300 đồng)**

- Ngày thanh toán: **31/8/2023**

- 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 trụ sở Tổng Công ty Gas Petrolimex-CTCP (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 31/8/2023 và xuất trình chứng minh nhân dân, nếu cổ đông ủy quyền thì phải có giấy ủy quyền hợp lệ. Trường hợp cổ đông nhận cổ tức bằng chuyển khoản, cổ đông gửi văn

bản thông báo tới Tổng Công ty, trong đó ghi rõ họ tên, số chứng minh thư nhân dân, ngày cấp, nơi cấp, số cổ phần sở hữu... (chủ tài khoản và số chứng minh thư nhân dân phải đúng trong danh sách cổ đông).

Đề nghị VSD lập và gửi cho Tổng công ty 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): Tầng 20 tòa nhà Mipec, 229 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội
- Địa chỉ Email nhận file dữ liệu: chidv.pgas@petrolimex.com.vn/chidvpgc@gmail.com.

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 kính gửi trên;
- HĐQT; BKS TCTy;
- Lưu: VT, NVCBTT, BTH.

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



**Nguyễn Hữu Quang**



**\* Tài liệu đính kèm:**

1. Nghị quyết số 138/PGC-NQ-HĐQT ngày 21/7/2023 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Gas Petrolimex-CTCP về việc Chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức còn lại năm 2022.
2. Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2023 Tổng công ty Gas Petrolimex-CTCP ngày 17/5/2023.



Số: 138 / PGC-NQ-HĐQT



PETROLIMEX

Hà Nội, ngày 11 tháng 07 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT****Về việc chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức còn lại năm 2022****HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY GAS PETROLIMEX-CTCP**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 17/06/2020;

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức hoạt động của Tổng công ty Gas Petrolimex-CTCP;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 của Tổng công ty Gas Petrolimex-CTCP;

Căn cứ Tờ trình số 0546/PGC-TTr ngày 12/07/2023 của Tổng Giám đốc Tổng Công ty Gas Petrolimex về việc “Chi trả cổ tức còn lại năm 2022”;

Căn cứ Biên bản phiên họp ngày 19/07/2023 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Gas Petrolimex-CTCP.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Phê duyệt chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức còn lại năm 2022 như sau:

- Tỷ lệ chia cổ tức : 3%/ vốn góp (300 đồng/cổ phần).
- Hình thức thanh toán cổ tức : Cổ tức bằng tiền.
- Ngày chốt danh sách cổ đông : 08/08/2023.
- Ngày thanh toán cổ tức : 31/08/2023.

**Điều 2:** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

**Điều 3:** Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng/ban thuộc Tổng công ty và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VT, BTH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH****Nguyễn Quang Định**



**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2023**  
**TỔNG CÔNG TY GAS PETROLIMEX-CTCP**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Tổng công ty Gas Petrolimex-CTCP;
- Căn cứ Biên bản Đại hội Đồng cổ đông năm 2023 của Tổng công ty Gas Petrolimex-CTCP ngày 17 tháng 5 năm 2023;
- Căn cứ Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông của Ban kiểm tra tư cách cổ đông ngày 17 tháng 5 năm 2023;

Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 của Tổng công ty Gas Petrolimex-CTCP (Tổng công ty) được tổ chức vào 8 giờ 45 ngày 17/5/2023 tại văn phòng Tổng công ty – tầng 20 Tòa nhà Mipex, số 229 phố Tây Sơn, phường Ngã Tư Sở, quận Đống Đa, TP. Hà Nội.

Tổng số cổ đông và cổ đông được uỷ quyền đại diện tham dự Đại hội : 42 cổ đông, tương ứng sở hữu 43.438.401 cổ phần.

Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết : 42 cổ đông, tương ứng sở hữu 43.438.401 cổ phần, chiếm tỉ lệ 71,99 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Đại hội đồng cổ đông năm 2023 nhất trí thông qua các nội dung sau :

**I. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 đã kiểm toán với một số chỉ tiêu cơ bản sau:**

- Doanh thu thuần hợp nhất	: 4.088.763.575.002 đồng
- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	: 160.212.429.260 đồng
- Lợi nhuận trình phân phối	: 121.018.231.803 đồng
- Cổ tức (bằng tiền mặt)	: 15%/vốn góp

**II. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 với các chỉ tiêu cơ bản sau:**

- Doanh thu thuần hợp nhất:	4.154 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất:	168 tỷ đồng
- Cổ tức (tiền mặt/cổ phiếu):	Tối thiểu 12%/vốn góp.

**III. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty năm 2022 và Phương hướng hoạt động năm 2023.**

**IV. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và Phương hướng hoạt động năm 2023.**



- V. Báo cáo tài chính đã kiểm toán (gồm Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng) của Tổng công ty năm 2022.
- VI. Báo cáo thực hiện chi trả tiền lương/thù lao HĐQT, Ban kiểm soát Tổng công ty năm 2022 và Phương án chi trả tiền lương/thù lao năm 2023. Cụ thể:
1. Quỹ tiền lương và thù lao chi trả cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát thực hiện trong năm 2022 là 1.928.423.556 đồng. Trong đó:
    - Quỹ tiền lương và thù lao của Hội đồng quản trị là: 571.714.602 đồng;
    - Quỹ tiền lương và thù lao của Ban kiểm soát là: 1.356.708.954 đồng
  2. Quỹ tiền lương thù lao trình chi trả cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 như sau:
    - Quỹ tiền lương và thù lao trả cho Hội đồng quản trị là: 1.091.944.254 đồng;
    - Quỹ tiền lương và thù lao trả cho Ban kiểm soát là: 1.308.913.804 đồng
  3. Quỹ tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát được quyết toán theo quy chế tiền lương cán bộ quản lý của Tổng công ty gas Petrolimex, nhưng tối đa theo quy định tại Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Nghị định số 53/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ.
  4. Phương thức trả tiền lương/thù lao cho Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát
    - Thực hiện tạm thanh toán hàng tháng và được quyết toán khi kết thúc năm tài chính.
    - Hội đồng quản trị Tổng công ty sẽ báo cáo việc quyết toán Quỹ tiền lương/ thù lao năm 2023 của các thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát Tổng công ty tại Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua.

VII. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau:

<u>TT</u>	<u>CHỈ TIÊU</u>	<u>TRỊ GIÁ (đồng)</u>	<u>Ghi chú</u>
A	Vốn điều lệ tại thời điểm 31/12/2022	603.426.380.000	
B	Lợi nhuận năm 2022 trình phân phối	121.018.231.803	
1	Chia cổ tức năm 2022 (theo kế hoạch tối thiểu 12%/vốn góp trở lên)	90.508.927.500	15%/vốn góp
	Trong đó: đã tạm ứng cổ tức 12%	72.407.142.000	
2	Quỹ đầu tư phát triển	10.009.304.303	
3	Quỹ khen thưởng	20.500.000.000	
	Trong đó: thưởng Ban Quản lý, điều hành	821.416.579	

VIII. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023

IX. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty nhiệm kỳ 2022-2027

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua Đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Quang Dũng – Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027.



Đồng thời Đại hội đã thực hiện bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty nhiệm kỳ 2022-2027.

Nhân sự giới thiệu để bầu tham gia Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 như sau:

STT	Họ và Tên
1	Ông Nguyễn Quang Định

Kết quả bầu cử như sau: (theo kết quả kiểm phiếu tại đại hội)

STT	Họ và Tên	Kết quả tán thành	Tỷ lệ (%)
1	Ông Nguyễn Quang Định	43.438.401	100

**Điều 2:** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Đại hội đồng cổ đông giao cho các cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Tổng giám đốc Tổng công ty Gas Petrolimex-CTCP chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Tổng công ty Gas Petrolimex-CTCP nhất trí 100% thông qua các nội dung của Nghị quyết này vào hồi 12 giờ 00 ngày 17 tháng 05 năm 2023.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
TỔNG CÔNG TY GAS PETROLIMEX-CTCP



Nguyễn Quang Dũng

