

Số: 02/NQ-PLC-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 24-12-2024



PETROLIMEX

NGHỊ QUYẾT

V/v Thông qua nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Hóa dầu Petrokimex-CTCP (Tổng công ty PLC) hiện hành;
- Căn cứ Tờ trình số 136/TTr-PC-HĐQT ngày 10/12/2024 của Hội đồng quản trị Tổng công ty PLC về việc thông qua điều chỉnh Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Tổng công ty PLC;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 01/2024/BB-PLC-ĐHĐCĐ ngày 24/12/2024,

**QUYẾT NGHỊ:**

Điều 1. Thống nhất điều chỉnh Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Tổng công ty PLC theo Tờ trình số 136/TTr-PLC-HĐQT ngày 10/12/2024 của Hội đồng quản trị Tổng công ty PLC với một số chỉ tiêu cụ thể như sau:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH NĂM 2024 ĐÃ GIAO	KẾ HOẠCH NĂM 2024 ĐIỀU CHỈNH
1	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	140	65
2	Tỷ lệ chia cổ tức	%	Tối thiểu 10%	Tối thiểu 5%

Điều 2. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tổng công ty PLC triển khai nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết này.

Điều 3. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty PLC thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 4. Tất cả cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc Tổng công ty PLC cùng các Tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận :

- Như Điều 4;
- HNX, VSDC;
- Tập đoàn XĐVN (thay b/c);
- CBTT trên Website PLC;
- Lưu VT, BTH HĐQT PLC.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



ĐỖ HỮU TẠO





Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2024

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex-CTCP (Tổng công ty PLC) hiện hành;
 - Căn cứ Nghị quyết số 19/NQ-PLC-HĐQT ngày 19/11/2024 của Hội đồng quản trị (HĐQT) Tổng công ty PLC v/v Thống nhất lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản về điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;
 - Căn cứ Tờ trình số 136/TTr-PLC-HĐQT ngày 10/12/2024 của HĐQT Tổng công ty PLC v/v Thông qua điều chỉnh Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Tổng công ty PLC.

Hôm nay, vào hồi 09h00, thứ Ba, ngày 24/12/2024, tại trụ sở Tổng công ty PLC - Tầng 18, số 229 Phố Tây Sơn, Phường Ngã Tư Sở, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Ban kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với thành phần gồm:

1. Ông Đỗ Hữu Tạo - Chủ tịch HĐQT TCT PLC: Trưởng Ban
2. Ông Lê Quang Tuấn - TV HĐQT, Tổng giám đốc TCT PLC: Thành viên
3. Ông Nguyễn Hà Trung - TV HĐQT TCT PLC: Thành viên
4. Ông Đoàn Hồng Sáng - Trưởng Ban Kiểm soát TCT PLC: Chứng kiến và giám sát
5. Bà Nguyễn Thị Hương Thảo - Trưởng Ban Tổng hợp HĐQT TCT PLC: Thư ký.

Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với các nội dung và kết quả kiểm phiếu như sau:

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ TỔ CHỨC LẤY Ý KIẾN

- Tên công ty: Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex - CTCP
- Mã chứng khoán: PLC
- Địa chỉ: Tầng 18&19 số 229, Phố Tây Sơn, Phường Ngã Tư Sở, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.
- Mã số doanh nghiệp: 0101463614

II. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN

Thông qua Nghị quyết thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

III. NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN

Thông qua điều chỉnh Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Tổng công ty PLC theo Tờ trình số 136/TTr-PLC-HĐQT ngày 10/12/2024 của HĐQT Tổng công ty PLC.

IV. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

1. Tổng số cổ đông và cổ phần có quyền biểu quyết:

Tổng số cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng (03/12/2024) để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản là: 4580 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu 80.798.839 cổ phần, tương ứng với vốn điều lệ của Tổng công ty PLC là 807.988.390.000 đồng, trong đó:

- Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết: 4579 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu 80.797.566 cổ phần có quyền biểu quyết (01 cổ phần có quyền biểu quyết = 01 phiếu biểu quyết).

- Số cổ phần không có quyền biểu quyết: 1.273 cổ phần (cổ phiếu quỹ do Tổng công ty PLC nắm giữ).

2. Tình trạng Phiếu lấy ý kiến:

Hội đồng quản trị đã gửi Phiếu lấy ý kiến kèm hồ sơ liên quan đến cổ đông theo danh sách số V112/2024-PLC/VSDC-ĐK do Tổng công ty lưu ký và bù trừ Chứng Khoán Việt Nam (VSDC) lập ngày 05/12/2024.

Tính đến 17h00 ngày 23/12/2024, tổng số cổ đông gửi phiếu lấy ý kiến trả lời về Tổng công ty PLC là 14 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu 63.956.055 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng 63.956.055 phiếu biểu quyết, chiếm 79,16% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

3. Kết quả biểu quyết:

STT	Nội dung	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%)
1	Biểu quyết "Tán thành"	63.894.573	79,08%
2	Biểu quyết "Không tán thành"	46.981	0,058%
3	Biểu quyết "Không có ý kiến"	14.500	0,018%
4	Phiếu không hợp lệ	1	0,000001%
5	Không tham gia biểu quyết	16.841.511	20,84%
	Tổng cộng	80.797.566	100%



V. CÁC VẤN ĐỀ ĐÃ ĐƯỢC THÔNG QUA

Căn cứ kết quả kiểm phiếu, quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Tổng công ty PLC, Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty PLC đã thông qua điều chỉnh Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Tổng công ty PLC theo Tờ trình số 136/TTr-PLC-HĐQT ngày 10/12/2024 của HĐQT Tổng công ty PLC.

Công tác kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản kết thúc vào hồi 10h00 cùng ngày.

Chúng tôi, các thành viên Hội đồng quản trị, người kiểm phiếu, người giám sát kiểm phiếu cam kết về tính trung thực và tính chính xác của kết quả kiểm phiếu.

BAN KIỂM PHIẾU

CHỦ TỊCH HĐQT



ĐO HỮU TẠO

ỦY VIÊN HĐQT, TỔNG GIÁM ĐỐC

LÊ QUANG TUẤN

CHỨNG KIẾN VÀ GIÁM SÁT
BAN KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT

ĐOÀN HỒNG SÁNG

ỦY VIÊN HĐQT

NGUYỄN HÀ TRUNG

THƯ KÝ BAN KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BAN TỔNG HỢP

NGUYỄN THỊ HƯƠNG THẢO