

Số: 47/TB-PLC-HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2021

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 19/04/2021 của Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex - CTCP, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Tổng công ty PLC như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

Bà

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

: ĐINH THỊ KIỀU TRANG

- : Phó Trưởng Ban Kiểm toán – HĐQT Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam.
- : Thành viên Ban Kiểm soát Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex - CTCP.
- : Đến hết nhiệm kỳ
- : 19/04/2021

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

Ông

- Không còn đảm nhận chức vụ
- Ngày bắt đầu có hiệu lực

: TÔNG VĂN HẢI

- : Thành viên Ban Kiểm soát Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex-CTCP
- : 19/04/2021

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 19/4/2021;
- Danh sách người có liên quan (mẫu 03_CBTT/SGDCK).



[Handwritten signature]

CHỦ TỊCH

Đỗ Hữu Tạo

Nơi nhận :

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

Số: 01/NQ-PLC-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày

19/04/2021



PETROLIMEX

NGHỊ QUYẾT**Đại Hội đồng cổ đông thường niên 2021
Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex-CTCP****ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX-CTCP**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex-CTCP;
- Căn cứ nội dung Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên 2021 Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex - CTCP ngày 19/04/2021;
- Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2021 Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex - CTCP ngày 19/04/2021,

QUYẾT NGHỊ :

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex - CTCP (PLC) nhất trí thông qua :

1. Báo cáo của Ban Kiểm soát PLC năm 2020 (chi tiết đính kèm);
2. Báo cáo Tài chính hợp nhất đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020 của PLC (Chi tiết đính kèm);
3. Báo cáo của HĐQT PLC năm 2020 (chi tiết đính kèm);
4. Báo cáo Quyết toán QTL và thù lao của các Thành viên HĐQT và KSV PLC năm 2020 :
 - Tổng tiền thù lao, tiền lương và các lợi ích khác của HĐQT là : 2.352.475.938 đồng
 - Tổng tiền thù lao, tiền lương và các lợi ích khác của BKS là : 1.238.234.588 đồng
5. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020, với một số chỉ tiêu cơ bản sau :

TT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Lợi nhuận thực hiện 2020	189.948.277.630
2	Thuế TNDN	42.106.519.420
	Tr.đó: Thuế TNDN khác phát sinh	4.116.863.894
3	Lợi nhuận sau thuế phân phối	146.284.798.555



13. Bầu cử bổ sung Thành viên Ban kiểm soát PLC:

- Chấp thuận đơn từ nhiệm của ông Tổng Văn Hải - Thành viên Ban kiểm soát PLC kể từ ngày 19/04/2021.
- Bà Đinh Thị Kiều Trang trúng cử bổ sung Ban kiểm soát PLC nhiệm kỳ 2019-2024 kể từ ngày 19/04/2021.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex - CTCP thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 19/04/2021.

CHỦ TỌA
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021
TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX-CTCP

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 TGDĐ PLC (để tổ chức T/h);
- HĐQTV Cty NĐ (để tổ chức T/h);
- HĐQTV Cty HC (để tổ chức T/h);
- Lưu VT, HĐQT PLC.



ĐỖ HỮU TẠO



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

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2021

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

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

- 1/ Họ và tên: **ĐINH THỊ KIỀU TRANG**
- 2/ Giới tính: Nữ
- 3/ Ngày tháng năm sinh: 18/09/1971
- 4/ Nơi sinh: Hà Nội
- 5/ Số CMND: 011805774, ngày cấp: 6/5/2010, nơi cấp: Hà Nội
- 6/ Quốc tịch: Việt Nam
- 7/ Dân tộc: Kinh
- 8/ Địa chỉ thường trú: 192 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội
- 9/ Số điện thoại: 0912339382
- 10/ Địa chỉ email: trangdk@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: Kiểm soát viên Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex - CTCP
- 13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:
 - Kiểm soát viên Công ty Xăng dầu B12
 - Kiểm soát viên Công ty Xăng dầu Phú Khánh
- 14/ Số CP nắm giữ: không
- 15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không



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

(theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019)

STT	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ	Loại hình Giấy NSH	Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu hữu chủ 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 mục 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	Đình Thị Kiều Trang	021C098067	Kiểm soát viên		CMND	011805774	6/5/2010	Hà Nội	192 Khâm Thiên Đống Đa Hà Nội	0	0%	19/04/2021			
1.01	PLC	Đình Quang Diễm	Đã mất		Bố đẻ	CMND					0	0%	19/04/2021			
1.02	PLC	Nguyễn Thị Quý			Mẹ đẻ	CMND	011045293	5/1/2006	Hà Nội	Chung cư West lake garden, Hoàng Hoa Thám, Hà Nội	0	0%	19/04/2021			
1.03	PLC	Lê Việt Hạnh			Bố chồng	CMND	180707024	1/10/2019	Nghệ An	Diễn phong, Diễn châu, Nghệ An	0	0%	19/04/2021			
1.04	PLC	Chu Thị Luật			Mẹ chồng	CMND	180651873	28/11/1978	Nghệ An	Diễn phong, Diễn châu, Nghệ An	0	0%	19/04/2021			
1.05	PLC	Lê Việt Long			Chồng	CMND	011805772	6/5/2010	Hà Nội	192 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội	0	0%	19/04/2021			
1.06	PLC	Lê Nhật Anh			Con đẻ	CMND	013536312	7/4/2012	Hà Nội	192 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội	0	0%	19/04/2021			
1.07	PLC	Lê Thị Minh Hằng			Con đẻ	CMND	001199001326	24/4/2016	Hà Nội	192 Khâm Thiên Đống Đa Hà Nội	0	0%	19/04/2021			
1.08	PLC	Đình Quang Bách			Anh ruột	CMND	011542315	22/3/2011	Hà Nội	Chung cư West lake garden, Hoàng Hoa Thám, Hà Nội	0	0%	19/04/2021			
1.09	PLC	Đình Thái Hưng			Em ruột	CMND	001075000803	19/12/2013	Hà Nội	6 A2 Hoàng Cầu, Ô Chợ dứa, Đống Đa, Hà Nội	0	0%	19/04/2021			
1.10	PLC	Hồ Thị Hồng Thu			Chị dâu	CMND	025177000047	16/5/2014	Hà Nội	Chung cư West lake garden, Hoàng Hoa Thám, Hà Nội	0	0%	19/04/2021			
1.11	PLC	Phạm Cẩm Vân			Em dâu	CMND	012036917	9/12/2013	Hà Nội	6 A2 Hoàng Cầu, Ô chợ dứa, Đống Đa, Hà Nội	0	0%	19/04/2021			

6357
 CÔNG T
 ĐẦU
 OLIME
 CTCP
 DA - TP

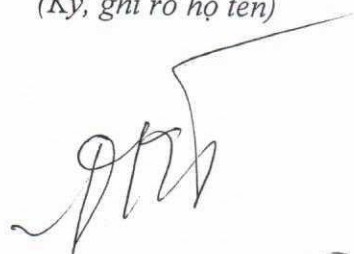
17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không

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

(Ký, ghi rõ họ tên)



Đinh Thị Kiều Trang

