

Số: **55** /CV-PLC-HĐQTHà Nội, ngày **14-05-2021**

PETROLIMEX

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức còn lại năm 2020 bằng tiền)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên tổ chức phát hành : **Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex-CTCP**
Tên giao dịch : **Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex-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 Petrolimex - 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 : **02/06/2021**

1. Lý do và mục đích:

Chi trả cổ tức còn lại năm 2020 bằng tiền

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

Chi trả cổ tức còn lại năm 2020 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện;
- + Đối với cổ phiếu: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)
- Ngày thanh toán: **Ngày 17/6/2021**
- 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 Petrolimex - 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 17/6/2021 và xuất trình Chứng minh nhân dân/căn cước công dân.

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 Petrokimex-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 Petrokimex-CTCP;
- Căn cứ nội dung Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên 2021 Tổng công ty Hóa dầu Petrokimex - CTCP ngày 19/04/2021;
- Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2021 Tổng công ty Hóa dầu Petrokimex - CTCP ngày 19/04/2021,

QUYẾT NGHỊ :

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 Tổng công ty Hóa dầu Petrokimex - 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



TT	Chỉ tiêu	Số tiền
4	Chia cổ tức	121.196.349.000
5	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	15.216.991.398
6	Quỹ thưởng BQL điều hành Tcty	863.402.031
7	Quỹ đầu tư phát triển	9.008.056.126

6. **Kế hoạch SXKD năm 2021 của PLC** (chi tiết đính kèm) với một số chỉ tiêu cơ bản sau :

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	THỰC HIỆN NĂM 2020	KẾ HOẠCH NĂM 2021	KH 2021/TH 2020
1	Sản lượng	Tấn; m3	420.433	377.296	89,74%
2	Doanh thu thuần	Triệu đ	5.608.435	6.002.055	107,02%
3	Tổng LN trước thuế	Triệu đ	189.948	190.000	100,03%
4	Tổng LN sau thuế	Triệu đ	147.842	152.000	102,81%
5	Tỷ suất LNST/VCSH	%	11,12%	11,56%	103,95%
6	Tỷ suất LNST/VĐL	%	18,30%	18,81%	102,81%
7	Tỷ lệ chia cổ tức	%	Chia cổ tức 15% bằng tiền	Tối thiểu 12%	

7. **Phương án trả lương và thù lao cho các Thành viên HĐQT và các Thành viên BKS PLC năm 2021 :**

- Tổng QTL và thù lao kế hoạch của HĐQT năm 2021 là: **2.130 tỷ đồng.**
- Tổng QTL và thù lao kế hoạch của BKS năm 2021 là: **1.090 tỷ đồng.**

8. **Lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính PLC năm 2021:** 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, đó là :

- Công ty TNHH KPMG Việt Nam (KPMG)
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Deloitte)
- Công ty TNHH Kiểm toán An Việt.
- Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt.

9. **Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex - CTCP** (chi tiết đính kèm);

10. **Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex - CTCP** (chi tiết đính kèm);

11. **Thông qua nội dung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex - CTCP** (chi tiết đính kèm);

12. **Thông qua nội dung Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex - CTCP** (chi tiết đính kèm);



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

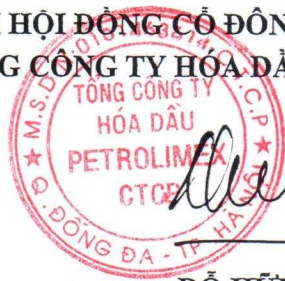
- Chấp thuận đơn từ nhiệm của ông Tổng Văn Hải - Thành viên Ban kiểm soát PLC kể từ ngày 19/04/2021.
- Bà Đinh Thị Kiều Trang trúng cử bổ sung Ban kiểm soát PLC nhiệm kỳ 2019-2024 kể từ ngày 19/04/2021.

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



ĐỖ HỮU TẠO

