

Số: 112/CV-PLC-HĐQT

Hà Nội, ngày 11/11/2022



PETROLIMEX

## THÔNG BÁO

( Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tạm ứng cổ tức năm 2022 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 : 8/12/2022

### 1. Lý do và mục đích:

*Tạm ứng cổ tức năm 2022 bằng tiền*

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

*Tạm ứng cổ tức năm 2022 bằng tiền*

- Tỷ lệ thực hiện;
- + Đối với cổ phiếu: 12%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng)
- Ngày thanh toán: 23/12/2022
- 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, Thành phố Hà Nội (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 23/12/2022 và xuất trình Chứng minh nhân dân/căn cước công dân.





Số:

01/NQ-PLC-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày

19/04/2022



PETROLIMEX

**NGHỊ QUYẾT**Đại Hội đồng cổ đông thường niên 2022  
Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex - CTCP**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX - CTCP**

- Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex-CTCP ( Tổng công ty PLC) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 19/04/2021;
- Căn cứ nội dung Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên 2022 Tổng công ty PLC ngày 19/04/2022;
- Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2022 Tổng công ty PLC ngày 19/04/2022.

**QUYẾT NGHỊ :**

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex - CTCP nhất trí thông qua :

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị PLC năm 2021 (Chi tiết đính kèm);
2. Báo cáo của Ban Kiểm soát PLC năm 2021 (chi tiết đính kèm);
3. Báo cáo Tài chính hợp nhất đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021 của PLC (Chi tiết đính kèm);
4. Báo cáo Quyết toán QTL và thù lao của các Thành viên HĐQT và thành viên BKS PLC năm 2021 :
  - Tổng tiền thù lao, tiền lương của HĐQT là : 2.417.322.000 đồng
  - Tổng tiền thù lao, tiền lương của BKS là : 1.382.303.000 đồng
5. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021, với một số chỉ tiêu cơ bản sau :

ĐVT: Đồng

TT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Lợi nhuận thực hiện 2021	220.718.299.717
2	Thuế TNDN	46.243.877.262
3	Lợi nhuận sau thuế phân phối	173.496.415.886

TT	Chỉ tiêu	Số tiền
4	Chia cổ tức	121.196.349.000
5	Quỹ đầu tư phát triển	9.138.888.080
6	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	41.796.110.734
7	Quỹ thưởng BQL điều hành Tổng công ty	1.365.068.072

6. Kế hoạch SXKD năm 2022 của Tổng công ty PLC (chi tiết đính kèm) với một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	THỰC HIỆN NĂM 2021	KẾ HOẠCH NĂM 2022	KH 2022/TH 2021
1	Sản lượng	Tấn; m3	412.263	415.588	100,81%
2	Doanh thu thuần	Triệu đ	6.868.374	7.514.630	109,41%
3	Tổng LN trước thuế	Triệu đ	220.718	190.326	86,23%
4	Tổng LN sau thuế	Triệu đ	174.474	152.261	87,27%
5	Tỷ suất LNST/VCSH	%	13,27%	11,34%	86,88%
6	Tỷ suất LNST/VĐL	%	21,59%	18,84%	87,27%
7	Tỷ lệ chia cổ tức	%	15%	Không thấp hơn 12%	

7. Phương án trả lương và thù lao cho các Thành viên HĐQT và các Thành viên BKS PLC năm 2022 :

- Tổng QTL và thù lao kế hoạch của HĐQT năm 2022 là: **2,172 tỷ đồng.**
- Tổng QTL và thù lao kế hoạch của BKS năm 2022 là: **1,232 tỷ đồng.**

8. Lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính PLC năm 2022:

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 PLC, đó là :

- Công ty TNHH KPMG Việt Nam (KPMG)
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Deloitte)
- Công ty TNHH Ernst&Young Việt Nam
- Công ty TNHH PWC Việt Nam

9. Bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex - CTCP nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Ông Phan Quang Phú trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex - CTCP nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex - CTCP thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 19/04/2022.

**CHỦ TỌA**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022  
TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX**

**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);
- HĐTV Cty NĐ ( để tổ chức t/h);
- HĐTV Cty HC ( để tổ chức t/h);
- Lưu VT, HĐQT PLC.



**ĐỖ HỮU TẠO**

Số: 12/NQ-PLC-HĐQT

Hà Nội, ngày

11/11/2022



## NGHỊ QUYẾT

Về việc tạm ứng cổ tức năm 2022 bằng tiền

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH11 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex - CTCP (sau đây gọi tắt là Tổng công ty PLC) hiện hành;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Tổng công ty PLC số 01/NQ-PLC-ĐHĐCĐ ngày 19/04/2022;
- Căn cứ Phiếu Tổng hợp ý kiến biểu quyết bằng văn bản của các Thành viên HĐQT Tổng công ty PLC kèm theo Phiếu xin ý kiến ngày 8/11/2022.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Hội đồng quản trị Tổng công ty PLC nhất trí phê duyệt tạm ứng cổ tức năm 2022 bằng tiền, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận tạm ứng cổ tức của cổ phiếu PLC năm 2022 : **08/12/2022**.
- Ngày chi trả cổ tức: Từ ngày **23/12/2022**.
- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 12%/cổ phiếu (tương ứng 01 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng).

**Điều 2:** Giao Chủ tịch HĐQT Tổng công ty PLC chỉ đạo tổ chức thực hiện theo đúng các quy định hiện hành.

**Điều 3:** Nghị quyết này đã được Hội đồng quản trị Tổng công ty PLC thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 4:** Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các ban Hội đồng quản trị Tổng công ty PLC và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3 (để t/h);
- UBCKNN, TĐXDVN (để b/c);
- HNX, VSD, Đăng Website PLC
- BTV ĐU PLC (để b/c);
- BKS PLC;
- Lưu VT, BTH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH  
*Đỗ Hữu Tạo*