

Số:

55

/TB-PLC-HĐQT

Hà Nội, ngày 08-05-2025



PETROLIMEX

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền năm 2024)

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ 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 Tây Sơn, Phường Khương Thượng, Quận Đống Đa, TP Hà Nội
Điện thoại : 0243 8513205; Fax: 0243 8513207

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) 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 : 30/05/2025

1. Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức bằng tiền năm 2024

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

Chi trả cổ tức bằng tiền năm 2024

- Tỷ lệ thực hiện;
 - + Đối với cổ phiếu: 5% cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)
 - Ngày thanh toán: 17/06/2025
 - 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 Khương Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 17/06/2025 và xuất trình Chứng minh nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu.
- Đề nghị VSDC lập và gửi cho Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex-CTCP 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 18, Số 229 Tây Sơn, Phường Khương Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội

- 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 VSDC. Tổng công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- 

CHỦ TỊCH
Đỗ Hữu Tạo

- 1- Nghị quyết số 01/NQ-PLC-ĐHĐCĐ ngày 18/04/2025 của ĐHĐCĐ thường niên 2025 của Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex-CTCP.
- 2- Nghị quyết số 09/NQ-PLC-HĐQT ngày 08/05/2025 của HĐQT Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex về việc “Chi trả cổ tức bằng tiền năm 2024”.

Số: **09** /NQ-PLC-HĐQTHà Nội, ngày **08-05-2025**

PETROLIMEX

NGHỊ QUYẾT*Về việc chi trả cổ tức bằng tiền năm 2024***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 (Tổng công ty PLC) hiện hành;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Tổng công ty PLC số 01/NQ-PLC-ĐHĐCĐ ngày 18/04/2025;
- 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 07/05/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị Tổng công ty PLC nhất trí phê duyệt chi trả cổ tức bằng tiền năm 2024, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền năm 2024: **30/05/2025**.
- Ngày chi trả cổ tức: Ngày **17/06/2025**.
- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 5%/cổ phiếu (tương ứng 01 cổ phiếu được nhận 500 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 4 (để t/h);
- HNX, VSDC;
- TĐXDVN (để b/c);
- ĐU PLC (để b/c);
- BKS PLC;
- Đăng Website PLC
- Lưu VT, BTH

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**CHỦ TỊCH**
Đỗ Hữu Tạo

Số: 01/NQ-PLC-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày

18/04/2025



PETROLIMEX

NGHỊ QUYẾT

V/v Thông qua các nội dung ĐHĐCĐ thường niên 2025
Tổng công ty Hóa dầu Petrokimex - CTCP

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

- Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Hóa dầu Petrokimex-CTCP (Tổng công ty PLC/PLC) hiện hành;
- Căn cứ nội dung Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên 2025 Tổng công ty PLC ngày 18/04/2025;
- Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2025 Tổng công ty PLC ngày 18/04/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 Tổng công ty Hóa dầu Petrokimex - CTCP nhất trí thông qua các nội dung sau:

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) PLC năm 2024.
2. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát PLC năm 2024.
3. Báo cáo đánh giá của Thành viên độc lập HĐQT năm 2024
4. Báo cáo Tài chính hợp nhất đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024 của PLC.
5. Báo cáo Quyết toán Quỹ tiền lương (QTL) và thù lao của các Thành viên HĐQT và Thành viên BKS PLC năm 2024:
 - Tổng tiền thù lao, tiền lương của HĐQT là : 1.722.317.264 đồng
 - Tổng tiền thù lao, tiền lương của BKS là : 989.782.465 đồng
6. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024, với một số chỉ tiêu cơ bản sau:
Đơn vị: đồng

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Lợi nhuận thực hiện 2024	70.395.217.300
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	27.174.185.220
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kỳ trước chuyển sang	-2.618.615.815
3	Lợi nhuận sau thuế phân phối	40.602.416.265
5	Chia cổ tức	40.398.783.000
6	Quỹ đầu tư phát triển	203.633.265

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
7	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	0
8	Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành Tổng công ty	0

7. Kế hoạch SXKD năm 2025 của PLC với một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2025	KH 2025/ TH 2024
1	Tổng LN trước thuế	Tỷ đồng	70	140	200%
2	Tỷ lệ chia cổ tức	%	5%	Tối thiểu 12%	

8. Phương án trả lương và thù lao cho các Thành viên HĐQT và các Thành viên BKS PLC năm 2025:

- Tổng QTL và thù lao kế hoạch của HĐQT năm 2025 là: **3,336 tỷ đồng.**
- Tổng QTL và thù lao kế hoạch của BKS năm 2025 là: **1,824 tỷ đồng.**

9. Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính PLC năm 2025:

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tổng công ty PLC 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

10. Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh của Tổng công ty PLC

11. Tờ trình thay đổi địa điểm trụ sở chính của Tổng công ty PLC

12. Nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng công ty PLC.

13. Tờ trình miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty PLC nhiệm kỳ 2024-2029.

14. Tờ trình bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty PLC nhiệm kỳ 2024-2029.

15. Kết quả bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty PLC nhiệm kỳ 2024 - 2029 :

- Ông Nguyễn Đức Long trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty PLC nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền/giao cho Hội đồng quản trị Tổng công ty PLC triển khai các nội dung được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết này và tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện theo đúng quy định của Pháp luật và Nghị quyết này;

14636
CÔNG
A DÀI
ROLIM
CTCP
A-T

2. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền/giao cho Hội đồng quản trị Tổng công ty PLC quyết định và thực hiện các công việc, thủ tục cần thiết liên quan đến việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính của Tổng công ty PLC, bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung/vấn đề/công việc sau:

- Quyết định nội dung chi tiết, thông tin về địa điểm mới như: số tầng, tên tòa nhà/tên thương mại của tòa nhà (nếu có), cũng như các thông tin thay đổi về chỉ dẫn, địa giới hành chính (nếu có phát sinh) hoặc cách ghi địa điểm đặt trụ sở chính theo hướng dẫn, yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.
- Quyết định thời gian cụ thể tiến hành việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính;
- Thực hiện các công việc, thủ tục cần thiết theo quy định để xin chấp thuận thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính;
- Thực hiện các công việc, thủ tục cần thiết theo quy định để thay đổi nội dung Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp, sửa đổi Điều lệ Tổng công ty;
- Các nội dung/vấn đề/công việc khác có liên quan đến việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính của Tổng công ty PLC.

3. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex-CTCP thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 18/04/2025.

4. Tất cả cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát và tổ chức, cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

CHỦ TỌA
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025
TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX-CTCP

Nơi nhận:

- UBCKNN (thay b/c);
- HNX (CBTT);
- CBTT trên Website PLC;
- TĐ XDVN (thay b/c);
- Các TV HĐQT PLC (để chỉ đạo T/h);
- Các KSV PLC (để kiểm soát);
- Ban TGĐ PLC (để tổ chức T/h);
- HĐQT Cty NĐ, HC (để tổ chức T/h);
- Lưu VT, HĐQT PLC.



ĐỖ HỮU TẠO

