

Số: **23/NQ-PLC-HĐQT**

Hà Nội, ngày

09/10/2023



PETROLIMEX

NGHỊ QUYẾT

Về việc lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 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 Petrolimex - CTCP (TCT PLC) hiện hành;
- Căn cứ Nghị quyết số 22/NQ-PLC-HĐQT ngày 09/10/2023 của Hội đồng quản trị (HĐQT) TCT PLC v/v Thống nhất một số nội dung liên quan đến điều chỉnh Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023;
- Căn cứ Tổng hợp ý kiến biểu quyết bằng văn bản của các Thành viên Hội đồng quản trị TCT PLC kèm theo Phiếu xin ý kiến ngày 9/10/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị TCT PLC thống nhất về việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông TCT PLC, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng : **24/10/2023**
- Thời gian thực hiện: Dự kiến từ **31/10 - 15/11/2023**
- Địa điểm nhận ý kiến cổ đông bằng văn bản: Ban Tổng hợp HĐQT TCT PLC; Tầng 18, số 229 phố Tây Sơn, Phường Ngã Tư Sở, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.
- Nội dung lấy ý kiến cổ đông: Điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

Điều 2: Thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu, chứng kiến và giám sát kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, gồm:

1. Ông Đỗ Hữu Tạo - Chủ tịch HĐQT TCT PLC: Trưởng ban;
2. Ông Lê Quang Tuấn - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc TCT PLC: Thành viên;
3. Ông Nguyễn Hà Trung - Thành viên 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.

Điều 3: Giao Chủ tịch HĐQT TCT PLC chỉ đạo tổ chức thực hiện theo đúng các quy định hiện hành.



Điều 4: Nghị quyết này đã được Hội đồng quản trị TCT PLC thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5: Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các ban Hội đồng quản trị TCT PLC và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- UBCKNN, HNX, VSDC;
- BTV ĐU PLC (thay b/c);
- BKS PLC;
- Người CBTT PLC;
- Đăng trên Website PLC;
- Lưu: VT, BTH.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

[Handwritten signature]

CHỦ TỊCH

Đỗ Hữu Tạo

