

III. Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

- Ông: **PHẠM BÁ NHUÂN**
 - Không còn đảm nhận chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty PLC, nhiệm kỳ 2019 - 2024
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 25/05/2020
- Ông: **NGUYỄN VĂN ĐỨC**
 - Không còn đảm nhận chức vụ: Ủy viên Hội đồng quản trị Tổng công ty PLC, nhiệm kỳ 2019 - 2024
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 25/05/2020

Trân trọng thông báo!

*Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ có nội dung liên quan việc thay đổi nhân sự;
- Danh sách người có liên quan (mẫu 03_CBTT/SGDCK).

Nơi nhận :

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

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC

Người đại diện theo pháp luật/ Người UQ CBTT
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Lê Quang Tuấn

Số: 01 /NQ-PLC-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày

25/05/2020



NGHỊ QUYẾT
Đại Hội đồng cổ đông thường niên 2020
Tổng công ty Hóa dầu Petrokimex - CTCP

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa 13, thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực từ ngày 01/7/2015;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH 11 được Quốc hội khóa XI, kỳ họp thứ 9, thông qua ngày 29/6/2006, có hiệu lực từ ngày 01/01/2007 và các văn bản Pháp luật khác về Chứng khoán, Thị trường chứng khoán;
- 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 2020 Tổng công ty Hóa dầu Petrokimex - CTCP ngày 25/05/2020;
- Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2020 Tổng công ty Hóa dầu Petrokimex CTCP ngày 25/05/2020,

QUYẾT NGHỊ:

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 Tổng công ty Hóa dầu Petrokimex - CTCP (PLC) nhất trí thông qua:

1. Báo cáo của Ban Kiểm soát PLC năm 2019 (chi tiết đính kèm);
2. Báo cáo Tài chính hợp nhất đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019 của PLC (Chi tiết đính kèm);
3. Báo cáo của HĐQT PLC năm 2019 (chi tiết đính kèm);
4. Báo cáo Quyết toán QTL và thù lao của các Thành viên HĐQT và KSV PLC năm 2019 :
 - Tổng tiền thù lao, tiền lương và các lợi ích khác của HĐQT là: **2.300.224.000 đồng**
 - Tổng tiền thù lao, tiền lương và các lợi ích khác của BKS là: **1.129.647.000 đồng**
5. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019, với một số chỉ tiêu cơ bản sau :

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
1	Lợi nhuận thực hiện 2019	185.361.154.985
2	Thuế TNDN	40.196.993.033
	<i>Tr.đó: Thuế TNDN khác phát sinh</i>	3.448.123.216
3	Lợi nhuận sau thuế phân phối	143.060.827.140
4	Chia cổ tức	121.196.349.000
5	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	8.796.458.425
6	Quỹ thưởng BQL điều hành Tcty	508.903.083
7	Quỹ đầu tư phát triển	12.559.116.631

6. Kế hoạch SXKD năm 2020 của PLC (chi tiết đính kèm) với một số chỉ tiêu cơ bản sau :

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2019	Kế hoạch năm 2020	KH 2020/TH 2019
1	Sản lượng	Tấn; m3	386.769	345.855	89,42%
2	Doanh thu thuần	Triệu đ	6.160.046	5.016.292	81,43%
3	Tổng LN trước thuế	Triệu đ	185.361	138.000	74,45%
4	Tổng LN sau thuế	Triệu đ	145.164	109.500	75,43%
5	Tỷ suất LNST/VCSH	%	11,04%	8,45%	76,51%
6	Tỷ suất LNST/VĐL	%	17,97%	13,55%	75,43%
7	Tỷ lệ chia cổ tức	%	Chia cổ tức 15% bằng tiền	Tối thiểu 80% LNST	

7. Phương án trả thù lao cho các Thành viên HĐQT và các Thành viên BKS PLC năm 2020 :

- Tổng QTL và thù lao của HĐQT năm 2020 được hưởng là: **2.130 tỷ đồng.**
- Tổng QTL và thù lao của BKS năm 2020 được hưởng là: **1.090 tỷ đồng.**

8. Lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính PLC năm 2020: 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 năm 2019 của Tổng công ty, 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. Danh sách trúng cử bổ sung Thành viên HĐQT PLC nhiệm kỳ 2019 - 2024, gồm có:

1. Ông Nguyễn Thanh Khương
2. Ông Trần Tuấn Linh

Hội đồng quản trị mới trúng cử đã họp và thống nhất: Bầu ông Đỗ Hữu Tạo làm Chủ tịch Hội đồng quản trị kể từ ngày 25/05/2020.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex - CTCP thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 25/05/2020.

CHỦ TỌA

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020
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 TCTXDVN (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 NB (để tổ chức T/h);
- HĐTV Cty HC (để tổ chức T/h);
- Lưu VT, HĐQT PLC.



PHẠM BÁ NHUẬN

