

Số: **068** /CV-PLC-HĐQT

Hà Nội, ngày 17/06/2021



PETROLIMEX

V/v *Đính chính thông tin Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2021*

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex - CTCP (Tổng công ty PLC) trân trọng gửi lời chào và chân thành cảm ơn tới Quý Ủy Ban, Quý Sở trong thời gian vừa qua.

Ngày 20/4/2021, Tổng công ty PLC đã công bố thông tin Nghị quyết số 01/NQ-PLC-ĐHĐCĐ ngày 19/04/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Tổng công ty PLC.

Trong quá trình soạn thảo văn bản có bị nhầm lẫn dẫn đến sai sót một số thông tin. Vì vậy, Tổng công ty PLC xin đính chính lại thông tin trên Nghị quyết số 01/NQ-PLC-ĐHĐCĐ ngày 19/4/2021, cụ thể như sau:

I. Thông tin đã công bố:

Mục 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
	<i>Tr.đó: Thuế TNDN khác phát sinh</i>	<i>4.116.863.894</i>
3	Lợi nhuận sau thuế phân phối	146.284.798.555
4	Chia cổ tức	121.196.349.000
5	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	15.216.349.000
6	Quỹ thưởng BQL điều hành Tcty	863.402.031
7	Quỹ đầu tư phát triển	9.008.056.126

Mục 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 Ernst&Young Việt Nam
- Công ty TNHH PWC Việt Nam

II. Thông tin sau khi đính chính:

Mục 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
	<i>Tr.đó: Thuế TNDN khác phát sinh</i>	4.116.863.894
3	Lợi nhuận sau thuế phân phối	146.284.798.555
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

Mục 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.

Các thông tin còn lại của Nghị Quyết số 01/NQ-PLC-ĐHĐCĐ và các tài liệu khác không thay đổi so với nội dung đã được công bố.

Bằng văn bản này, Tổng công ty PLC rất mong Quý Ủy ban, Quý Sở chấp thuận và mong muốn nhận được sự hỗ trợ, hợp tác của Quý Ủy ban, Quý Sở.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TV HĐQT;
- BKS;
- Ban TGD;
- Người CBTT;
- Lưu VT, BTH.

Tài liệu kèm theo:

Nghị quyết số 01/NQ-PLC-ĐHĐCĐ, ngày 19/04/2021
của ĐHĐCĐ Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex - CTCP

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH
Đỗ Hữu Tạo

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

QUYẾT NGHỊ :

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex - 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
	<i>Tr.đó: Thuế TNDN khác phát sinh</i>	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);



