



Hà Nội, ngày 17 tháng 4 năm 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN  
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TPHCM**

**Kính gửi: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC  
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP HCM**

- Tên tổ chức: **Tổng Công ty Gas Petrolimex-CTCP**
- Trụ sở chính: Tầng 20, tòa nhà Mipec, 229 Tây Sơn, Ngã Tư Sở, Đống Đa, Hà Nội
- Điện thoại: 024 3864 1212 Fax: 024 3864 2249
- Mã chứng khoán: PGC Sàn giao dịch: HOSE

***Nội dung thông tin công bố:***

Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Tổng công ty Gas Petrolimex-CTCP ngày 16/4/2023.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty theo địa chỉ: <http://www.pgas.petrolimex.com.vn> tại mục Nhà đầu tư.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, NVCBTT

Đính kèm:

- Nghị quyết ĐHCĐ;
- Biên bản họp ĐHCĐ.
- Nghị quyết HĐQT



**Nguyễn Hữu Quang**

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2024**  
**TỔNG CÔNG TY GAS PETROLIMEX-CTCP**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;

Căn cứ Điều lệ hiện hành của Tổng công ty Gas Petrolimex-CTCP;

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông năm 2024 của Tổng công ty Gas Petrolimex-CTCP ngày 16 tháng 4 năm 2024;

Căn cứ Báo cáo kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông của Ban kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông ngày 16 tháng 4 năm 2024;

Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 của Tổng công ty Gas Petrolimex-CTCP (Tổng công ty) được tổ chức vào 8 giờ 30 ngày 16/4/2024 tại Khách sạn NOVOTEL Hà Nội, số 02 phố Thái Hà, quận Đống Đa, TP. Hà Nội.

Tổng số cổ đông và cổ đông được uỷ quyền đại diện tham dự Đại hội : 64 cổ đông, tương ứng sở hữu 42.986.044 cổ phần.

Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết : 64 cổ đông, tương ứng sở hữu 42.986.044 cổ phần, chiếm tỉ lệ 71,24 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Đại hội đồng cổ đông năm 2024 nhất trí thông qua các nội dung sau :

**I. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 đã kiểm toán với một số chỉ tiêu cơ bản sau:**

- Doanh thu thuần hợp nhất : 3.543.966.319.334 đồng
- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất : 135.605.759.692 đồng

**II. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 với các chỉ tiêu cơ bản sau:**

- Doanh thu thuần hợp nhất: 3.550 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất: 138 tỷ đồng
- Cổ tức (tiền mặt/cổ phiếu): Tối thiểu 10%/vốn điều lệ.

**III. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty năm 2023 và Phương hướng hoạt động năm 2024.**



**IV. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và Phương hướng hoạt động năm 2024.**

**V. Báo cáo thực hiện chi trả tiền lương/thù lao HĐQT, Ban kiểm soát Tổng công ty năm 2023:**

1. Quỹ tiền lương và thù lao trả cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát thực hiện trong năm 2023 là **2.375.843.132 đồng**. Trong đó:
  - Quỹ tiền lương và thù lao của Hội đồng quản trị là: 1.059.077.633 đồng;
  - Quỹ tiền lương và thù lao của Ban kiểm soát là: 1.310.996.762 đồng

**VI. Phương án chi trả tiền lương/thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2024**

1. Quỹ tiền lương, thù lao trả cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 như sau:
  - Quỹ tiền lương, thù lao trả cho Hội đồng quản trị là: 1.356.580.000 đồng;
  - Quỹ tiền lương, thù lao trả cho Ban kiểm soát là: 1.132.950.000 đồng
2. Quỹ tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được quyết toán theo quy chế tiền lương cán bộ quản lý của Tổng công ty gas Petrolimex.
3. Phương thức trả tiền lương, thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát
  - Thực hiện tạm thanh toán hàng tháng và được quyết toán khi kết thúc năm tài chính.
  - Hội đồng quản trị Tổng công ty sẽ báo cáo việc quyết toán Quỹ tiền lương, thù lao năm 2024 của các thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát Tổng công ty tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua.

**VII. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023 của Tổng công ty.**

**VIII. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:**

<b>TT</b>	<b>Chỉ tiêu</b>	<b>Giá trị</b>	<b>Ghi chú</b>
<b>A</b>	<b>Vốn điều lệ tại thời điểm 31/12/2023</b>	<b>603.426.380.000</b>	
<b>B</b>	<b>Lợi nhuận để phân phối năm 2023</b>	<b>95.013.940.939</b>	
1	Chia cổ tức 12% (bằng tiền)	72.407.142.000	76% lợi nhuận phân phối
2	Quỹ khen thưởng phúc lợi NLĐ, quỹ thưởng NQL	<b>22.606.798.939</b>	
-	Quỹ khen thưởng, phúc lợi người lao động	21.908.750.000	Tương đương 1,5 tháng lương
-	Quỹ Thưởng Ban Quản lý, điều hành	698.048.939	

**IX. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024**

ĐHĐCĐ năm 2024 ủy quyền Hội đồng quản trị Tổng công ty Gas Petrolimex-CTCP lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán dưới đây thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính Tổng công ty:

- Công ty TNHH KPMG (KPMG).
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Delloite)
- Công ty TNHH Price Waterhouse Cooper Việt Nam
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam



**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**TỔNG CÔNG TY GAS PETROLIMEX - CTCP**

Hôm nay, vào hồi 08 giờ 30 ngày 16 tháng 04 năm 2024, tại Khách sạn NOVOTEL Hà Nội - số 02 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội, Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Tổng công ty Gas Petrolimex-CTCP đã được tiến hành trọng thể với các nội dung sau:

**A- Thành phần tham dự:**

I. Đại biểu khách mời:

- Ông Lưu Văn Tuyên – Ủy viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn xăng dầu Việt Nam
- Đại diện lãnh đạo các ban chức năng của Tập đoàn xăng dầu Việt Nam.

II. Đại biểu cổ đông tham dự:

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội là : 64 đại biểu sở hữu **42.986.044** cổ phần.

**B- Nội dung chương trình của Đại hội**

I. **Điều kiện tiến hành Đại hội:**

Kết quả kiểm tra xác nhận tư cách đại biểu cổ đông, đại diện cổ đông dự Đại hội:

Bà Nguyễn Thị Yên – Trưởng ban kiểm tra xác nhận tư cách đại biểu công bố kết quả kiểm tra tư cách đại biểu cổ đông, đại diện cổ đông như sau:

- Tổng số đại biểu có quyền biểu quyết là 59 đại biểu, đại diện sở hữu **42.502.276** cổ phần, chiếm 70,44 % vốn điều lệ của Tổng công ty Gas Petrolimex - CTCP.

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Điều lệ tổ chức hoạt động hiện hành của Tổng công ty Gas Petrolimex - CTCP thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết. Do vậy, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Tổng công ty Gas Petrolimex - CTCP đã được tiến hành hợp lệ và các cổ đông có mặt tại Đại hội có quyền biểu quyết theo số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu.

II. **Đoàn chủ tịch, ban thư ký và Ban kiểm phiếu Đại hội**

- Đại hội đã biểu quyết và nhất trí 100 % thông qua Đoàn chủ tịch Đại hội gồm có các thành viên:

Ông: Nguyễn Quang Định – Chủ tịch HĐQT

Ông: Nguyễn Hữu Quang – Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc

- Đoàn chủ tịch Đại hội đã cử Ban thư ký Đại hội gồm có các ông/bà :

Ông: Vũ Sơn Hải – Trưởng Ban tổng hợp- Nhân sự của HĐQT

Bà: Nguyễn Thị Thanh Huyền – KTT Tổng công ty

### III. Thông qua chương trình Đại hội, Quy chế làm việc của Đại hội và Bầu Ban kiểm phiếu Đại hội

1. Thông qua Chương trình đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2024: 100 % cổ đông dự họp tán thành.
2. Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ 100% cổ đông dự họp thông qua Ban kiểm phiếu Đại hội gồm:

TT	Họ và tên	Thành phần
1.	Doãn Duy Đạo	Thành viên Ban kiểm soát Tổng công ty - Trưởng ban
2.	Phạm Văn Học	Phó phòng Kế toán tài chính- Ủy viên
3.	Phạm Văn Tinh	Trưởng phòng KD gas CN – Ủy viên
4.	Vũ Đức Luyện	Phó phòng TCHC- Ủy viên
5.	Vũ Trường Sơn	Chuyên viên Ban tổng hợp – Nhân sự – Ủy viên

### IV. Các báo cáo, tờ trình tại Đại hội:

1. Ông Nguyễn Hữu Quang – Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc Tổng công ty trình bày báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023, Phương hướng nhiệm vụ năm 2024;
2. Ông Nguyễn Quang Định – Chủ tịch HĐQT Tổng công ty trình bày báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty năm 2023 và Phương hướng hoạt động năm 2024;
3. Ông Kiều Văn Chiến – Trưởng Ban kiểm soát Tổng công ty trình bày:
  - Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023, Định hướng hoạt động năm 2024;
  - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Tổng công ty;
4. Ông Nguyễn Hữu Quang – Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc Tổng công ty trình bày:
  - Báo cáo tài chính đã kiểm toán (gồm Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng) của Tổng công ty;
  - Báo cáo quyết toán tiền lương, thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2023;
  - Tờ trình Kế hoạch quỹ tiền lương, thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2024;
  - Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;
5. Ông Nguyễn Khắc Trí – Ủy viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty thay mặt HĐQT trình bày Tờ trình và báo cáo tổng hợp các nội dung sửa đổi Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Tổng công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Tổng công ty.

### V. Phần thảo luận tại Đại hội

Có 03 cổ đông và đại diện cổ đông có ý kiến chất vấn về các vấn đề đã được trình bày tại Đại hội. Các ý kiến chất vấn đã được Đoàn chủ tọa Đại hội giải trình đầy đủ.

Đại hội đã được ông Lưu Văn Tuyên – Ủy viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn xăng dầu Việt Nam, cổ đông chi phối của Tổng công ty phát biểu ý kiến.

**VI. Đại hội tiến hành biểu quyết các nội dung cần thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**

Kết quả biểu quyết như sau:

TT	Nội dung	Tán thành		Không tán thành		Ý kiến khác	
		Số phiếu	%	Số phiếu	%	Số phiếu	%
1	Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch SXKD năm 2024	42.986.044	100	0	0	0	0
2	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024	42.986.044	100	0	0	0	0
3	Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024	42.986.044	100	0	0	0	0
4	Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023	42.986.044	100	0	0	0	0
5	Báo cáo quyết toán quỹ tiền lương, thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2023	42.986.044	100	0	0	0	0
6	Tờ trình Kế hoạch quỹ tiền lương, thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2024	42.986.044	100	0	0	0	0
7	Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2023	42.986.044	100	0	0	0	0
8	Tờ trình phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024	42.986.044	100	0	0	0	0
9	Tờ trình sửa đổi Điều lệ Tổng công ty	42.986.044	100	0	0	0	0
10	Tờ trình sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Tổng công ty	42.986.044	100	0	0	0	0
11	Tờ trình sửa đổi Quy chế hoạt động của HĐQT Tổng công ty	42.986.044	100	0	0	0	0
12	Tờ trình sửa đổi Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Tổng công ty	42.986.044	100	0	0	0	0

Biên bản này được Ban thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực, được đọc trước Đại hội và được các cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Đại hội kết thúc lúc 11 giờ 40 phút cùng ngày.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024  
TỔNG CÔNG TY GAS PETROLIMEX – CTCP**

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH**



*Nguyễn Quang Định*

**TM. BAN THƯ KÝ**

*Vũ Sơn Hải*

