

Số: **1659**-...../ PLX - TC KT

Hà Nội, ngày **21** tháng **10** năm **2022**



**PETROLIMEX**

V/v: Công bố thông tin chương trình  
Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh

**1. Tổ chức công bố thông tin**

- Tên tổ chức: TẬP ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM
- Mã chứng khoán: PLX
- Trụ sở chính: Số 1 Khâm Thiên, Phường Khâm Thiên, Quận Đống Đa, TP Hà Nội.
- Điện thoại: 024 38 512 603 Fax: 024 38 512 902

**2. Nội dung công bố thông tin:**

Căn cứ Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Ngày 21/10/2022, Hội đồng quản trị Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Tập đoàn) đã ra nghị quyết về dự kiến nội dung, chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường 2022 lần 2 và phương án chi trả cổ tức năm 2021.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tập đoàn tại địa chỉ website: [www.petrolimex.com.vn](http://www.petrolimex.com.vn).

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam xin được công bố thông tin đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh và thực hiện công bố thông tin ra công chúng theo quy định hiện hành. Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- P.PR ( để đăng web);
- Lưu VT, Ban TCKT.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN  
CÔNG BỐ THÔNG TIN  
KẾ TOÁN TRƯỞNG**



**Nguyễn Bá Tùng**

Số:.....2.3.0...../ PLX - **NQ-HĐQT** Hà Nội, ngày ...**21**... tháng ...**1.0**... năm **2022**.**NGHỊ QUYẾT****Về việc dự kiến nội dung, chương trình ĐHĐCĐ bất thường 2022 lần 2  
và phương án chi trả cổ tức năm 2021****HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẬP ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 828/QĐ-TTg ngày 31/05/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Phương án cổ phần hóa và cơ cấu lại Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam;

Căn cứ: Điều lệ Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26 tháng 04 năm 2021 và Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Tập đoàn (Quyết định số 219/PLX-QĐ-HĐQT ngày 29/04/2021);

Căn cứ kết quả lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam bằng văn bản ngày 20 tháng 10 năm 2022,

**QUYẾT NGHỊ:****Điều 1. Thống nhất thông qua dự kiến nội dung, chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 lần 2 của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam; cụ thể:**

- Ngày đăng ký cuối cùng: **ngày 10/11/2022;**
- Thời gian tổ chức Đại hội dự kiến: 08h30, Thứ Ba, ngày 06/12/2022;
- Hình thức tổ chức Đại hội: Trực tuyến;
- Địa điểm Đại hội: Hội trường tầng 3A Tòa tháp VCCI, Số 9 Đào Duy Anh, phường Phương Mai, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội;
- Nội dung Đại hội dự kiến:
  1. Đề án cơ cấu lại giai đoạn 2021-2025;
  2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh giai đoạn 2021-2025;
  3. Các nội dung khác (nếu có).

**Điều 2. Phê duyệt phương án chi trả cổ tức năm 2021 cho các cổ đông, cụ thể:**

- Ngày đăng ký cuối cùng: **ngày 10/11/2022;**
- Ngày thanh toán: ngày 29/11/2022;
- Tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền mặt: 12%/cổ phiếu (*01 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng*).
- 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 Văn phòng Giao dịch - Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam. Địa chỉ: Tầng 24 Tòa tháp VCCI, Số 9 Đào Duy Anh, phường Phương Mai, quận Đống Đa, TP. Hà Nội (*vào các ngày làm việc trong tuần*) bắt đầu từ ngày 29/11/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân/căn cước công dân.

**Điều 3.** Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam chi đạo thực hiện theo đúng quy định hiện hành.

**Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các Ban Hội đồng quản trị Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 4 (để t/hiện);
- UBCKNN, UBQLV, ĐUTĐ (để b/cáo);
- Gửi HOSE, VSD;
- Công bố trên Website TĐ;
- BKS Tập đoàn;
- Lưu: VT, BTH (20b).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

