

Số: **490/PLX-TCKT**



Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2022

V/v Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên và
thông báo ngày đăng ký cuối cùng tham dự
ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố 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.

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Tập đoàn) tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 bằng hình thức trực tuyến vào lúc 8 giờ 30, thứ Tư, ngày 08/06/2022 tại địa điểm chính Hội trường tầng 3A – tòa tháp VCCI, Số 9 Đào Duy Anh, phường Phương Mai, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.

Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022: ngày 10/05/2022.

3. Địa chỉ đăng tải:

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tập đoàn tại địa chỉ website: www.petrokimex.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./

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

Nơi nhận:

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

Nguyễn Bá Tùng



PETROLIMEX

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam

Tên giao dịch: Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam

Trụ sở chính: Số 1, Phố Khâm Thiên, phường Khâm Thiên, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Văn phòng giao dịch: Tầng 24 Tòa tháp VCCI, Số 9 Đào Duy Anh, phường Phương Mai, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: 024 3851 2603

Fax: 024 3851 9203

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam

Mã chứng khoán: PLX

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: HOSE

Ngày đăng ký cuối cùng: **ngày 10/05/2022**

1. Lý do và mục đích

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex).

2. Nội dung cụ thể

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu phổ thông - 01 quyền biểu quyết.

- Thời gian thực hiện: dự kiến ngày 08/06/2022

- Địa điểm thực hiện: dự kiến Hội trường tầng 3A Tòa tháp VCCI, Số 9 Đào Duy Anh, phường Phương Mai, quận Đống Đa, Hà Nội.

- Nội dung họp: Chương trình họp và tài liệu Đại hội dự kiến sẽ được công bố trên website Petrolimex (www.petrolimex.com.vn) theo quy định.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Tập đoàn chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Văn phòng Giao dịch - Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam: Tầng 24 Tòa tháp VCCI, Số 9 Đào Duy Anh, phường Phương Mai, quận Đống Đa, TP. Hà Nội, Việt Nam.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: gianglnt@petrolimex.com.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Tập đoàn chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN;
- SGDCK TP HCM;
- HĐQT Tập đoàn;
- BKS Tập đoàn;
- Ban TGD, KTT Tập đoàn;
- Đăng trên Website Tập đoàn;
- Lưu: BTH, VT. (20b)

*** Tài liệu đính kèm**

- Tài liệu chứng minh đã CBTT về ngày ĐKCC;
- Nghị quyết HĐQT v/v tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Số: 079 / PLX - *NA-HĐQT*

Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2022



NGHỊ QUYẾT

Về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

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 luận phiên họp HĐQT Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam ngày 15/04/2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua dự kiến nội dung, chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam; một số nội dung chính:

- Ngày đăng ký cuối cùng: **ngày 10/05/2022;**
- Thời gian tổ chức Đại hội dự kiến: 08h30, Thứ tư, ngày 08/06/2022.
- Địa điểm chính tổ chức ĐHĐCĐ: Hội trường tầng 3A Tòa tháp VCCI, Số 9 Đào Duy Anh, phường Phương Mai, quận Đống Đa, Hà Nội (nơi Chủ tọa tham dự và chủ trì cuộc họp).
- Hình thức tổ chức Đại hội: Theo hình thức trực tuyến.
- Nội dung Đại hội dự kiến:
 1. Báo cáo hoạt động của HĐQT Tập đoàn năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
 2. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021;
 3. Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2022;
 4. Báo cáo Tài chính hợp nhất của Tập đoàn năm 2021 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2021;
 5. Báo cáo Quyết toán tiền lương, thù lao của Thành viên HĐQT, thù lao Thành viên BKS năm 2021 và Tờ trình về Phương án trả tiền lương, thù lao cho Thành viên HĐQT, thù lao cho Thành viên BKS năm 2022.
 6. Báo cáo thường niên năm 2021 và báo cáo phát triển bền vững;
 7. Các vấn đề khác có liên quan.

Điều 2: Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện các nội dung trên theo quy định hiện hành.**Điều 3.** 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 liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. *NA***Nơi nhận:**

- Như điều 3 (dề t/hiện);
- UBCKNN, UBQLV, ĐUTĐ (dề b/cáo);
- BKS Tập đoàn;
- Công bố trên website PLX;
- Lưu: VT, BTH (10b).

