



Hà Nội, ngày 18 tháng 5 năm 2022

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện thanh toán cổ tức năm 2021 bằng tiền)

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH

Tên TCPH: **Tổng Công ty Gas Petrolimex - CTCP**
Tên giao dịch: **Tổng Công ty Gas Petrolimex - CTCP**
Địa chỉ trụ sở chính: **Tầng 20 tòa nhà Mipec, 229 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội**
Điện thoại: **024 3864 1212** Fax: **024 3864 2249**

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 Tổng Công ty Gas Petrolimex - CTCP**
Mã chứng khoán: **PGC**
Loại chứng khoán: **Cổ phiếu phổ thông**
Mệnh giá giao dịch: **10.000 đồng/cổ phiếu**
Sàn giao dịch: **HOSE**
Ngày đăng ký cuối cùng: **30/5/2022**

1. Lý do và mục đích:

- Thực hiện thanh toán cổ tức năm 2021 bằng tiền cho cổ đông hiện hữu.

2. Nội dung cụ thể:

Thanh toán cổ tức năm 2021 bằng tiền cho cổ đông hiện hữu

- Tỷ lệ thực hiện: **14%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.400 đồng)**

- Ngày thanh toán: **29/6/2022**

- 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 trụ sở Tổng Công ty Gas Petrolimex-CTCP (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 29/6/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân, nếu cổ đông ủy quyền thì phải có giấy ủy quyền hợp lệ. Trường hợp cổ đông nhận cổ tức bằng chuyển khoản, cổ đông gửi văn



bản thông báo tới Tổng Công ty, trong đó ghi rõ họ tên, số chứng minh thư nhân dân, ngày cấp, nơi cấp, số cổ phần sở hữu... (chủ tài khoản và số chứng minh thư nhân dân phải đúng trong danh sách cổ đông).

Đề nghị VSD lập và gửi cho Tổng công ty 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): Tầng 20 tòa nhà Mipec, 229 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội
- Địa chỉ Email nhận file dữ liệu: chidv.pgas@petrolimex.com.vn/chidvpgc@gmail.com.

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. Tổng Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như kính gửi trên;
- HĐQT; BKS TCty;
- Lưu: VT, NVCBTT, BTH.

TỔNG GIÁM ĐỐC 

Nguyễn Hữu Quang

** Tài liệu đính kèm:*

1. Nghị quyết số 0057/PGC-NQ-HĐQT ngày 17/5/2022 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Gas Petrolimex-CTCP về việc Chốt danh sách cổ đông để thanh toán cổ tức năm 2021.
2. Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2022 Tổng công ty Gas Petrolimex-CTCP ngày 14/4/2022.

Số **0057** / PGC-NQ-HĐQT

PETROLIMEX

Hà Nội, ngày 17 tháng 5 năm 2022

NGHỊ QUYẾT**Về việc chốt danh sách cổ đông để thanh toán cổ tức năm 2021****HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY GAS PETROLIMEX-CTCP**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 17/06/2020;

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức hoạt động của Tổng công ty Gas Petrolimex-CTCP;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 của Tổng công ty Gas Petrolimex-CTCP;

Căn cứ Tờ trình số 0404/PGC-TTr ngày 11/05/2022 của Tổng Giám đốc Tổng Công ty Gas Petrolimex về việc “Chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2021”;

Căn cứ ý kiến của các Ủy viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Gas Petrolimex-CTCP,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Phê duyệt chốt danh sách cổ đông để thanh toán cổ tức năm 2021 như sau:

- Tỷ lệ thanh toán cổ tức : 14%/ vốn góp (1.400 đồng/cổ phần).
- Hình thức thanh toán cổ tức : Cổ tức bằng tiền.
- Ngày chốt danh sách cổ đông : 30/05/2022.
- Ngày thanh toán cổ tức : 29/06/2022.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3: Các ông/bà Ủy viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng/ban thuộc Tổng công ty và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VT, BTH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Quang Dũng

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2022
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 2022 của Tổng công ty Gas Petrolimex-CTCP ngày 14 tháng 4 năm 2022;
- Căn cứ Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông của Ban kiểm tra tư cách cổ đông ngày 14 tháng 4 năm 2022,

Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 của Tổng công ty Gas Petrolimex-CTCP (Tổng công ty) được tổ chức vào 8 giờ 30 ngày 14/4/2022 tại văn phòng Tổng công ty – tầng 20 Tòa nhà Mipex, số 229 phố Tây Sơn, phường Ngã Tư Sở, quận Đống Đa, TP. Hà Nội.

Tổng số cổ đông và cổ đông được uỷ quyền đại diện tham dự Đại hội : 43 cổ đông, tương ứng sở hữu **43.275.917** cổ phần.

Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết : 43 cổ đông, tương ứng sở hữu **43.275.917** cổ phần, chiếm tỉ lệ 71,72 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông năm 2022 nhất trí thông qua các nội dung sau :

I. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 đã kiểm toán với một số chỉ tiêu cơ bản sau:

- Doanh thu thuần hợp nhất: 3.362.911.800.485 đồng
- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất: 160.019.403.084 đồng
- Lợi nhuận trình phân phối: 119.247.893.803 đồng
- Cổ tức (bằng tiền mặt): 14%/vốn góp

II. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 với các chỉ tiêu cơ bản sau:

- Doanh thu thuần hợp nhất: 3.529 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất: 160 tỷ đồng
- Cổ tức (tiền mặt/cổ phiếu): Tối thiểu 12%/vốn điều lệ.

III. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty năm 2021, nhiệm kỳ 2017-2022 và Phương hướng hoạt động năm 2022, nhiệm kỳ 2022-2027.

IV. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021, nhiệm kỳ 2017-2022 và Phương hướng hoạt động năm 2022.

V. Báo cáo thực hiện chi trả tiền lương/thù lao HĐQT, Ban kiểm soát Tổng công ty năm 2021 và Phương án chi trả tiền lương/thù lao năm 2022. Cụ thể:

1. Quỹ tiền lương và thù lao trả cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát thực hiện trong năm 2021 là **1.749.230.000 đồng**. Trong đó:
 - Quỹ tiền lương và thù lao của Hội đồng quản trị là: **541.770.000 đồng**;
 - Quỹ tiền lương và thù lao của Ban kiểm soát là: **1.207.460.000 đồng**
2. Quỹ tiền lương thù lao trả cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 như sau:
 - Quỹ tiền lương thù lao trả cho Hội đồng quản trị là: **652.100.000 đồng**;
 - Quỹ tiền lương và thù lao trả cho Ban kiểm soát là: **1.275.120.000 đồng**
3. 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, nhưng tối đa theo quy định tại Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Nghị định số 53/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ.
4. 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 2022 của các thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát Tổng công ty tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua.

VI. Báo cáo tài chính hợp nhất của Tổng công ty năm 2021.

VII. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 như sau:

TT	CHỈ TIÊU	TRỊ GIÁ (ĐỒNG)	Ghi chú
A	Vốn điều lệ tại thời điểm 31/12/2021	603.426.380.000	
B	Lợi nhuận năm 2021 trình phân phối	119.247.893.803	
1	Chia cổ tức năm 2021 (theo kế hoạch tối thiểu 12%/vốn góp trở lên)	84.474.999.000	14%/vốn góp
2	Quỹ đầu tư phát triển	14.450.003.751	
3	Quỹ khen thưởng	20.322.891.052	
	Trong đó: thưởng Ban Quản lý, điều hành	822.891.052	

VIII. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

IX. Bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Tổng công ty nhiệm kỳ 2022-2027

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 nhất trí phê duyệt danh sách thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát Tổng công ty Gas Petrolimex nhiệm kỳ 2022-2027 được bầu hợp lệ theo quy định của pháp luật, Điều lệ Tổng công ty như sau:

1. Danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 của Tổng công ty Gas Petrolimex (theo số phiếu từ cao xuống thấp):

STT	Họ và tên	Số lượng phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	Nguyễn Khắc Trí	43.275.951	100,00008
2	Nguyễn Quang Dũng	43.275.931	100,00003
3	Giang Trung Kiên	43.275.901	99,99996
4	Trần Vũ Nam	43.275.901	99,99996
5	Nguyễn Hữu Quang	43.275.901	99,99996

2. Danh sách trúng cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 của Tổng công ty Gas Petrolimex (theo số phiếu từ cao xuống thấp):

STT	Họ và tên	Số lượng phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	Kiều Văn Chiến	43.275.949	100,00007
2	Doãn Duy Đạo	43.275.901	99,99996
3	Lê Thị Hải	43.275.901	99,99996

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Đại hội đồng cổ đông giao cho các cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Tổng giám đốc Tổng công ty Gas Petrolimex-CTCP chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Tổng công ty Gas Petrolimex-CTCP nhất trí 100% thông qua các nội dung của Nghị quyết này vào hồi 12 giờ 00 ngày 14 tháng 04 năm 2022.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Nguyễn Quang Dũng