

Số: 48 / PJT-CBTT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 4 năm 2023

## THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

**Kính gửi:** Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước  
Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam  
Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex (Công ty), chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty (Mã chứng khoán PJT) như sau:

***\*Trường hợp bổ nhiệm:***

**Ông ĐÀM TRỌNG NGHĨA**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2023, Phó Tổng Giám đốc kiêm nhiệm Người phụ trách quản trị công ty.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT
- Thời hạn bổ nhiệm/Term: không quá 05 năm và đến ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2028
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 21/4/2023

***\*Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:***

**Ông ĐỖ VĂN LONG**

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị
- Lý do miễn nhiệm: Theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
- Ngày bắt đầu hiệu lực: Ngày 21/4/2023.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 21/4/2023 tại đường dẫn <https://pjtaco.petrolimex.com.vn>

***Tài liệu đính kèm/Attached documents:***

- Nghị quyết ĐHĐCĐ TN 2023
- Danh sách người có liên quan

**Đại diện tổ chức**  
Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT



**Đặng Thị Xuân Hương**



TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 4 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI XĂNG DẦU ĐƯỜNG THỦY PETROLIMEX**

Căn cứ các quy định pháp luật có liên quan;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động năm 2022 của Công ty Cổ phần Vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex (Điều lệ);

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐTN) năm 2023 ngày 21 tháng 4 năm 2023.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT) v/v kết quả hoạt động năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023**

*Chi tiết Báo cáo theo tài liệu đính kèm.*

**Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát (BKS) v/v kết quả hoạt động năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023**

*Chi tiết Báo cáo theo tài liệu đính kèm.*

**Điều 3. Thông qua Tờ trình của HĐQT v/v một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên**

*Chi tiết theo tài liệu đính kèm, theo đó:*

1. Thông qua Báo cáo tài chính Công ty mẹ, Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt;

2. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2023

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH NĂM 2023	TỶ LỆ % KH2023/TH2022
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	757.008	90%
2	Tổng lợi nhuận			
2.1	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	23.000	79%
2.2	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	18.400	80%
3	Tỷ lệ chia cổ tức	%	Tối thiểu 8%	100%

*Doanh thu nội bộ kế hoạch năm 2023: 6,5 tỷ đồng*



### 3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận thực hiện năm 2022

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thành tiền
	<b>Tổng lợi nhuận thực hiện</b>	<b>Đồng</b>	<b>28.978.217.800</b>
1	Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	Đồng	6.021.904.658
2	Lợi nhuận còn lại để phân phối (LNST)	Đồng	<b>22.956.313.142</b>
2.1	Chia cổ tức (8%/VĐL = 80,3%*LNST)	Đồng	18.432.573.600
2.2	Quỹ đầu tư phát triển (3.5%*LNST)	Đồng	800.000.000
2.3	Quỹ khen thưởng, phúc lợi (15,3%*LNST)	Đồng	3.523.739.542
2.4	Quỹ thưởng Ban quản lý, điều hành Công ty (0.9%*LNST)	Đồng	200.000.000

4. Thông qua Quyết toán tiền lương, thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2022 và phương án thực hiện năm 2023

4.1. Phê duyệt tổng số tiền lương, thù lao và phúc lợi khác của HĐQT và BKS năm 2022 là: 1.901.890.146 VNĐ (Một tỷ, chín trăm linh một triệu, tám trăm chín mươi nghìn, một trăm bốn mươi sáu đồng).

4.2. Phê duyệt phương án chi trả tiền lương, thù lao cho HĐQT, BKS năm 2023

- a. Đối với thành viên HĐQT, BKS làm việc chuyên trách: Được hưởng lương theo Quy chế trả lương, thưởng của Công ty.
- b. Đối với thành viên không chuyên trách:
  - Thù lao của Chủ tịch HĐQT/Phụ trách HĐQT (nếu không chuyên trách) bằng 20% mức lương của Tổng Giám đốc;
  - Thù lao của Thành viên HĐQT và Trưởng BKS bằng 20% mức lương bình quân của các Phó Tổng Giám đốc;
  - Thù lao của Thành viên BKS được tính bằng 70% thù lao của thành viên HĐQT.

5. Chấp thuận các hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ giữa Công ty với các bên có liên quan dưới đây theo dự thảo nội dung hợp đồng/giao dịch tại tài liệu ĐHĐCĐ đính kèm, cụ thể:

- Tổng Công ty Vận tải thủy Petrolimex;
- Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex);
- Công ty TNHH MTV Đóng tàu và Thương mại Petrolimex (PSC).
- Các công ty con, công ty liên kết và các bên liên quan khác của hệ thống Petrolimex.

#### **Điều 4. Thông qua Tờ trình của HĐQT v/v Dự án đầu tư tàu biển chở dầu**

- Trọng tải tàu: dưới 10.000 DWT
- Thời gian thực hiện dự án: giai đoạn 2023-2024
- Hạn mức đầu tư: khoảng 200 tỷ đồng.

Trong đó:

- + Vốn đầu tư của chủ sở hữu có tối thiểu 30% tổng giá trị đầu tư, và



- + Vốn vay ngân hàng không quá 70% tổng giá trị đầu tư.
- Giao cho Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Công ty tổ chức triển khai thực hiện dự án đầu tư theo đúng quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

*Chi tiết theo tài liệu đính kèm.*

**Điều 5. Thông qua Tờ trình của BKS v/v Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023**

Ủy quyền cho HĐQT được quyết định lựa chọn một trong các đơn vị trong danh sách sau đây để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty:

- Công ty TNHH KPMG Việt Nam;
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
- Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt (AASCN);
- Công ty TNHH kiểm toán CPA;
- Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C.

*Chi tiết theo tài liệu đính kèm.*

**Điều 6. Thông qua Tờ trình của HĐQT v/v miễn nhiệm thành viên HĐQT, bầu bổ sung thành viên HĐQT và vấn đề thành viên HĐQT độc lập**

*Chi tiết Tờ trình theo tài liệu đính kèm, trong đó:*

1. Chấp thuận Đơn từ nhiệm ngày 30/01/2023 của ông Đỗ Văn Long – Phụ trách HĐQT và miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với các ông Đỗ Văn Long kể từ ngày ban hành Nghị quyết này;

2. Thông qua số lượng bầu bổ sung 01 (một) thành viên HĐQT và danh sách trúng cử thành viên HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 là Ông Đàm Trọng Nghĩa.

**Điều 7. Hiệu lực thi hành**

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký;
2. HĐQT, BKS, BDH chịu trách nhiệm triển khai thực hiện đúng, đầy đủ Nghị quyết này trên cơ sở đảm bảo lợi ích cao nhất của Công ty, các cổ đông và phù hợp với quy định của Điều lệ và pháp luật.

**Nơi nhận:**

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch Chứng khoán Việt Nam;
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM;
- HĐQT, BKS, BDH;
- Lưu Ban KHĐT, Ban THNS, P. HCNS.



**CHỦ TOA ĐẠI HỘI**

**Nguyễn Tuấn Hưng**