

Số: 038/2023/PEC-HĐQT

Hà Nội, ngày 31 tháng 05 năm 2023



PETROLIMEX

V/v: Chốt danh sách thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Tên tổ chức: Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Petrolimex
Mã chứng khoán: PLE
Trụ sở chính: Số 149 đường Trường Chinh, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
Điện thoại: 043 869 4252
Fax: 043 869 4737

Nội dung công bố thông tin: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2022.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Petrolimex ngày 31/05/2023 tại đường dẫn: www.pec.petrolimex.com.vn

Chúng tôi 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 các thông tin đã được công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, HĐQT, Thư ký.(05)

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT



Tài liệu đính kèm:
Nghị quyết 036/2023/PEC-HĐQT-NQ
ngày 31/05/2023. của HĐQT về việc:
Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền
nhận cổ tức năm 2022.

Nguyễn Thị Quỳnh Hoa

Số: 036/2023/PEC-HĐQT-NQ

Hà Nội, ngày 31 tháng 05 năm 2023



PETROLIMEX

NGHỊ QUYẾT

Về việc: Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2022

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG PETROLIMEX

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Petrolimex đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 19 tháng 4 năm 2021;

Căn cứ nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 023/2023/PEC-ĐHĐCĐ-NQ ngày 14 tháng 4 năm 2023;

Căn cứ biên bản họp HĐQT phiên Phiên họp số: 014/2023/V/PEC-HĐQT ngày 31/05/2023 về việc “Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2022”.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2022:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 19 tháng 6 năm 2023.

Điều 2: Thông qua thời gian bắt đầu trả cổ tức năm 2022:

- Bắt đầu từ ngày 19 tháng 7 năm 2023.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Trưởng các phòng ban, Trưởng chi nhánh của Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Petrolimex và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu: HĐQT, Thư ký.(15)

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

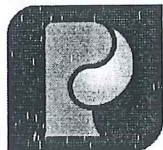
CHỦ TỊCH



Dương Đức Toàn

Số: 037/2023/PEC-HĐQT

Hà Nội, ngày 31 tháng 05 năm 2023



PETROLIMEX

V/v: Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2022

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2022)

Kính gửi: Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Petrolimex
Tên giao dịch: Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Petrolimex
Trụ sở chính: Số 149 đường Trường Chinh, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0243 869 4252
Fax: 0243 869 4737

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 Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Petrolimex
Mã chứng khoán: PLE
Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/ 1 cổ phiếu
Sàn giao dịch: UpCom
Ngày đăng ký cuối cùng: 19/06/2023

I. Lý do và mục đích: Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền.

II. Nội dung cụ thể:

1. Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền.
2. Tỷ lệ thực hiện: 9,5% (01 cổ phần được nhận 950 đồng).
3. Thời gian chi trả cổ tức: ngày 19/07/2023.
4. 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 Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Petrolimex trong giờ hành chính vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 19/7/2023 và xuất trình chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước.

Đề nghị VSD lập và gửi cho 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): Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Petrolimex số 149 đường Trường Chinh, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, Hà Nội.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: hoantq@pec.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. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCKHN, UBCKNN;
- Lưu VT, HĐQT, Thư ký.(05)

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

CHỦ TỊCH



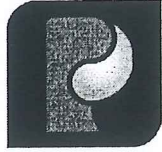
Dương Đức Toàn

Tài liệu đính kèm

- Bản sao CBTT về ngày đăng ký cuối cùng
- Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2023

Số: 023 /2023/PEC-ĐHĐCĐ-NQ

Hà Nội, ngày 14 tháng 4 năm 2023



PETROLIMEX

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG PETROLIMEX

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Petrolimex;
- Căn cứ kết quả biểu quyết các nội dung thông qua ghi tại biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều I. Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 (chi tiết đính kèm báo cáo đại hội) và phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 với các chỉ tiêu cụ thể:

Kết quả hoạt động SXKD năm 2022

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2021	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2022	TH2022/TH 2021	TH2022/KH2022
1	Sản lượng	Tr. đồng	50.845	45.500	43.762	86%	96%
2	Tổng doanh thu và thu nhập	Tr. đồng	50.845	45.500	43.762	86%	96%
3	Tổng chi phí	Tr. đồng	49.464	43.500	41.701	84%	96%
4	Lợi nhuận trước thuế	Tr. đồng	1.381	2.000	2.061	149%	103%
5	Lợi nhuận sau thuế	Tr. đồng	1.153	1.600	1.598	139%	100%
6	Cổ tức (%)	%	9	9	9,5%	105.6%	105.6%

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2022	Kế hoạch 2023	KH2023/TH2022
1	Sản lượng	Tr. đồng	43.762	39.206	90%
2	Tổng doanh thu và thu nhập	Tr. đồng	43.762	39.206	90%
3	Tổng chi phí	Tr. đồng	41.701	37.406	90%
4	Lợi nhuận trước thuế	Tr. đồng	2.061	1.800	87%
5	Cổ tức (%)	%	9,5	9	94,7%
6	Nộp ngân sách	Tr. đồng	4.476	3.500	78%

Tổng số phiếu biểu quyết tán thành là 994.544 tương ứng với 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều II. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022, kế hoạch hoạt động năm 2023.

Tổng số phiếu biểu quyết tán thành là 994.544, tương ứng với 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều III. Thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán (chi tiết đính kèm tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023).

Tổng số phiếu biểu quyết tán thành là 994.544, tương ứng với 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều IV. Thông qua phương án phân chia lợi nhuận từ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền	Ghi chú
1	Lợi nhuận thực hiện	2.060.949.373	1=1a+1b
1a	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	2.060.949.373	
1b	Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	-	
1c	Lợi nhuận chịu thuế TNDN	2.312.549.373	1c=1+1d
1d	Chi phí chịu thuế TNDN	251.600.000	
2	Quỹ phát triển khoa học công nghệ		
3	Thuế TNDN	462.509.875	3=1c*20%
3a	Từ hoạt động kinh doanh	462.509.875	
3b	Thuế từ lãi CLTG chưa thực hiện		
4	Lợi nhuận sau thuế	1.598.439.498	4=1-3
4a	LNST từ hoạt động kinh doanh	1.598.439.498	
4b	LNST từ CLTG chưa thực hiện		
5	Chia cổ tức (9.5%)	1.154.250.000	
6	Quỹ đầu tư phát triển	0	
7	Quỹ thưởng Ban QL điều hành Công ty	173.820.000	
8	Quỹ khen thưởng phúc lợi	270.369.498	

Tổng số phiếu biểu quyết tán thành là 994.544, tương ứng với 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều V. Thông qua báo cáo quyết toán quỹ tiền lương, thù lao của thành viên HĐQT, thành viên BKS, Ban điều hành năm 2022

+ Tổng quỹ tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị năm 2022 là: 734.400.000 đồng (Bảy trăm ba mươi bốn triệu, bốn trăm ngàn đồng chẵn).

+ Tổng quỹ tiền lương, thù lao của Ban kiểm soát năm 2022 là: 271.440.000 đồng (Hai trăm bảy mươi một triệu, bốn trăm bốn mươi ngàn đồng chẵn).

+ Tổng quỹ lương của Ban điều hành năm 2022 là: 1.080.000.000 đồng (Một tỷ, không trăm tám mươi triệu đồng chẵn).

Tổng số phiếu biểu quyết tán thành là 994.544, tương ứng với 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều VI. Thông qua phương án trả lương, thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát, Ban điều hành năm 2023 như sau:

- **Quỹ tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành năm 2023:**

+ *Tổng quỹ tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị năm 2023 dự kiến là: 508.000.000 đồng (Năm trăm lẻ tám triệu đồng chẵn).*

+ *Tổng quỹ tiền lương, thù lao Ban kiểm soát năm 2023 dự kiến là: 221.880.000 đồng (Hai trăm hai mươi một triệu, tám trăm tám mươi ngàn đồng chẵn).*

+ *Tổng quỹ tiền lương của Ban điều hành năm 2023 dự kiến là: 955.000.000 đồng (Chín trăm năm mươi lăm triệu đồng chẵn).*

- **Phương thức trả tiền lương, thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành năm 2023:**

Thực hiện tạm thanh toán 80% hàng tháng và được quyết toán khi kết thúc năm tài chính, Hội đồng quản trị sẽ báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 thông qua.

Tổng số phiếu biểu quyết tán thành là 994.544, tương ứng với 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều VII. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023

Tổng số phiếu biểu quyết tán thành là 994.544, tương ứng với 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều VIII. Thông qua danh sách các Công ty kiểm toán thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị chỉ định/chào thầu để lựa chọn một trong 3 đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đảm bảo chất lượng, hiệu quả với chi phí hợp lý và theo đúng quy định của pháp luật, danh sách cụ thể:

1. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN AN VIỆT

2. CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN NAM VIỆT

3. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN CPA VIETNAM

Tổng số phiếu biểu quyết tán thành là 994.544, tương ứng với 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều IX. Phê duyệt kế hoạch trả cổ tức năm 2023 cho các cổ đông tối thiểu là 09%/năm:

Tổng số phiếu biểu quyết tán thành là 994.544, tương ứng với 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều X. Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025.

- Ông Nguyễn Anh Toàn trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025

Điều XI. Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025.

- Ông Trần Duy Tùng trúng cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2025

Điều XII. Nghị quyết này được đọc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Petrolimex, được biểu quyết tán thành với 994.544 cổ

phần, tương ứng 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 14/4/2023.

Tất cả các cổ đông, thành viên HĐQT, Ban giám đốc, lãnh đạo các phòng ban, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Công ty và người lao động của Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Petrolimex có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Tổng công ty xây lắp và thương mại Petrolimex (PGCC)
- TV HĐQT, TV BKS;
- Ban Giám đốc;
- Phòng KD, TCKT, TCHC;
- Xí nghiệp DV, CNPN;
- Lưu HĐQT, Thư ký HĐQT (15)

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

