

Số: 509/NQ-PVChem

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
TỔNG CÔNG TY HÓA CHẤT VÀ DỊCH VỤ DẦU KHÍ - CTCP

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 15/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Tổng công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí - CTCP (PVChem);

Căn cứ Biên bản họp số 508/BB-PVChem ngày 26/4/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên PVChem năm 2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 của PVChem với tỷ lệ tán thành 99,981%, một số chỉ tiêu chính như sau:

1.1 Kết quả SXKD năm 2023

1.1.1. Kết quả SXKD hợp nhất:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	TH năm 2022	KH Năm 2023	TH năm 2023	Tỷ lệ (%)	
						4=3:2	5=3:1
A	B	C	1	2	3	4=3:2	5=3:1
1	Sản lượng sản xuất	Tấn	12.857	13.000	11.675	90	91
2	Doanh thu	Tỷ đồng	2.954,31	2.500,00	3.273,51	131	111
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	38,73	42,00	54,56	130	141
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	27,25	29,40	35,02	119	129
5	Nộp NSNN	Tỷ đồng	144,30	110,00	185,37	169	128

1.1.2. Kết quả SXKD Công ty Mẹ:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	TH năm 2022	KH Năm 2023	TH năm 2023	Tỷ lệ (%)	
						4=3:2	5=3:1
A	B	C	1	2	3	4=3:2	5=3:1
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	2.008,19	1.600,00	2.271,48	142	113
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	10,71	24,10	6,00	25	56
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	10,71	24,10	6,00	25	56
4	Nộp NSNN	Tỷ đồng	85,54	55,00	114,39	208	134
5	Đầu tư	Tỷ đồng	61,70	450,90	257,50	57	417

1.2 Kế hoạch SXKD năm 2024

1.2.1. Kế hoạch SXKD hợp nhất

- Sản lượng sản xuất: 17.100 tấn
- Tổng doanh thu: 3.050,0 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 62,0 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 49,0 tỷ đồng
- Nộp ngân sách Nhà nước: 130 tỷ đồng

1.1.2. Kế hoạch SXKD Công ty Mẹ-PVChem

- Tổng doanh thu: 128,0 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 46,5 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 46,5 tỷ đồng
- Nộp ngân sách Nhà nước: 3,0 tỷ đồng
- Chỉ tiêu đầu tư: 222,0 tỷ đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức: 5,5 %

Điều 2. Thông qua Báo cáo Tổng kết hoạt động năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024 của Hội đồng quản trị PVChem với tỷ lệ tán thành 99,981%.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2023 và Kế hoạch năm 2024 của Ủy viên HĐQT độc lập PVChem trong Ủy Ban kiểm toán với tỷ lệ tán thành 99,981%.

Điều 4. Thông qua Tờ trình về chế độ tiền lương, phụ cấp và lợi ích khác của Hội đồng quản trị với tỷ lệ tán thành 99,981%, cụ thể:

4.1. Thực hiện chế độ tiền lương, phụ cấp và lợi ích khác năm 2023:

- Năm 2023, tiền lương, phụ cấp và lợi ích khác đối với HĐQT thực hiện theo Nghị quyết số 766/NQ-PVChem ngày 26/6/2023 của ĐHĐCĐ thường niên 2023, phù hợp với Quy định/Quy chế của Tổng công ty và kết quả SXKD của PVChem.
- Tổng thu nhập trước thuế đối với HĐQT là 4,55 tỷ đồng (trong đó tiền lương, phụ cấp là 4,47 tỷ đồng, lợi ích khác là 0,079 tỷ đồng).

4.2. Kế hoạch tiền lương, phụ cấp và lợi ích khác năm 2024

- Năm 2024 chế độ tiền lương, phụ cấp và lợi ích khác đối với HĐQT thực hiện theo Quy chế tiền lương, tiền thưởng của Tổng công ty. Kế hoạch tiền lương, phụ cấp năm 2024 đối với HĐQT dự kiến là 4,33 tỷ đồng
- Tiền lương, phụ cấp năm 2024 được thực hiện đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế, kết quả sản xuất kinh doanh và quy định của Tổng công ty.

Điều 5. Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán với tỷ lệ tán thành 99,981%.

Điều 6. Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024 với tỷ lệ tán thành 99,981%, cụ thể như sau:

001
NG C
HÁT
U KH
H PH

6.1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023:

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ		Số tiền (VNĐ)	
		KH	TH	KH	TH
I	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (LNST) năm trước chuyển sang			5.397.931	5.397.931
II	LNST từ kết quả SXKD năm 2023			24.100.000.000	6.000.970.680
III	LNST chưa phân phối lũy kế thời điểm 31/12/2023			24.105.397.931	6.006.368.611
1	Phương án phân phối (%/LNST)			24.100.000.000	6.006.368.611
1.1	Chia cổ tức bằng tiền mặt (%/MG) (PA VDL 500 tỷ đồng)	4%		20.000.000.000	
1.2	Chia cổ tức bằng tiền mặt (%/MG) (Vốn điều lệ 811,9 tỷ đồng)		0,60%		4.871.667.780
2	Phân phối quỹ (%/tổng số tiền phân phối)	17,01%	18,89%	4.100.000.000	1.134.700.831
2.1	Quỹ Đầu tư phát triển	0,00%	0,00%	-	-
22	Quỹ Khen thưởng, phúc lợi	17,01%	18,89%	4.100.000.000	1.134.700.831
V	LNST còn được phân phối chuyển sang năm 2024			5.397.931	-

6.2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận từ lợi nhuận lũy kế năm 2024:

- Dự kiến chia cổ tức: 5,5%/Mệnh giá cổ phiếu.
- Dự kiến trích lập Quỹ Khen thưởng và phúc lợi: 1,84 tỷ đồng.

Điều 7. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024 với tỷ lệ tán thành 99,981%.

ĐHĐCĐ ủy quyền đề HĐQT PVChem lựa chọn 1 (một) trong 5 (năm) công ty kiểm toán có tên sau: Công ty TNHH KPMG; Công ty TNHH Deloitte Việt Nam; Công ty TNHH Grant Thornton; Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C; Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY, là công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Tổng công ty phù hợp với quy định của pháp luật.

Điều 8. Thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ Tổ chức và hoạt động Tổng công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí-CTCP với tỉ lệ tán thành 99,981%, cụ thể:

8.1. Khoản 6.1, Điều 6. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông

Vốn điều lệ của PVChem là 811.944.630.000 đồng (Tám trăm mười một tỷ, chín trăm bốn mươi bốn triệu, sáu trăm ba mươi nghìn đồng).

Tổng số Vốn điều lệ của PVChem được chia thành 81.194.463 (Tám mươi một triệu, một trăm chín mươi tư nghìn, bốn trăm sáu mươi ba) cổ phần, mệnh giá mỗi cổ phần là 10.000 đồng (Mười nghìn đồng).

8.2. Điểm e, khoản 14.1, Điều 14. Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông

Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản giá trị từ năm mươi phần trăm (50%) tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong Báo cáo tài chính kỳ gần nhất của PVChem.

8.3. Điểm d, khoản 20.1, Điều 20. Điều kiện để Nghị quyết ĐHĐCĐ được thông qua

Nghị quyết về các nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ sáu mươi lăm phần trăm (65%) tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự

hợp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp:

Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ năm mươi phần trăm (50%) tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất của PVChem.

- Các nội dung khác của Điều lệ Tổ chức và Hoạt động PVChem ban hành kèm theo Nghị quyết số 912/NQ-PVChem ngày 02/07/2021 của ĐHĐCĐ không thay đổi.
- Giao HĐQT PVChem rà soát, sửa đổi các Quy chế nội bộ phù hợp với nội dung sửa đổi Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của PVChem.

Điều 9. Thông qua kết quả miễn nhiệm/bầu Thành viên HĐQT, cụ thể như sau:

- Miễn nhiệm Thành viên HĐQT đối với ông Phan Công Thành với tỷ lệ tán thành 99,981%.
- Bầu Ông Dương Trí Hội – Tổng giám đốc PVChem là Thành viên HĐQT PVChem với số quyền bầu là 43.132.057, đạt tỷ lệ 99,99%.

Căn cứ Luật doanh nghiệp và Điều lệ PVChem, ông Dương Trí Hội-Tổng Giám đốc PVChem được bầu giữ chức Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc PVChem.

Điều 10. Điều khoản thi hành

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các Ban/Văn phòng liên quan thuộc Công ty Mẹ - PVChem và các Cổ đông của PVChem chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 10;
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT HN; } (để b/c)
- TTLK&C;
- Lưu: VT, TK.HĐQT.

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



Trương Đại Nghĩa

Tài liệu kèm Nghị quyết:

1. Báo cáo số 480/BC-PVChem ngày 23/4/2024 về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch SXKD năm 2024.
2. Báo cáo số 484/PVChem-HĐQT ngày 23/4/2024 về kết quả hoạt động năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024 của HĐQT PVChem.
3. Báo cáo số 468/BC-PVChem ngày 19/4/2024 về kết quả hoạt động của thành viên HĐQT độc lập trong Ủy ban Kiểm toán năm 2023 và Kế hoạch năm 2024.
4. Tờ trình số 485/TTr-PVChem ngày 23/4/2024 về chế độ tiền lương, phụ cấp và lợi ích khác của HĐQT PVChem.
5. Tờ trình số 486/TTr-PVChem ngày 23/4/2024 về việc thông qua Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2023.
6. Tờ trình số 487/TTr-PVChem ngày 23/4/2024 về việc Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024.
7. Tờ trình số 469/TTr-PVChem ngày 19/4/2024 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024.
8. Tờ trình số 488/TTr-PVChem ngày 23/4/2024 về việc sửa đổi Điều lệ Tổ chức và Hoạt động PVChem
9. Tờ trình số số 490/TTr-PVChem ngày 23/4/2024 về miễn nhiệm, bầu bổ sung nhân sự tham gia HĐQT PVChem.