

Số: 59/TB-PLC-HĐQT

Hà Nội, ngày 17 tháng 04 năm 2026

## THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: - Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-PLC-ĐHĐCĐ ngày 17/04/2026 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 của Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex – CTCP (PLC). Chúng tôi trân trọng thông báo như sau:

### 1. Trường hợp miễn nhiệm:

Ông: **Nguyễn Thanh Khương**  
- Chức vụ trước khi miễn nhiệm: TV HĐQT PLC nhiệm kỳ 2024 – 2029  
- Không còn đảm nhận chức vụ: TV HĐQT PLC nhiệm kỳ 2024 - 2029  
- Chức vụ còn nắm giữ: Phó Tổng giám đốc Tổng công ty PLC  
- Lý do miễn nhiệm: Theo nguyện vọng cá nhân  
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 17/04/2026

Thông tin này đã được công bố trên trang điện tử của PLC vào ngày 17/04/2026.  
Trân trọng thông báo./.

Đính kèm: Nghị quyết số 01/NQ-PLC-ĐHĐCĐ ngày 17/04/2026.

### Nơi nhận :

- Như trên;
- Các TV HĐQT;
- BKS TCT;
- Người CBTT;
- Lưu VT, BTH.

### ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT



CHỦ TỊCH  
**Đỗ Hữu Tạo**

Số: 01/NQ-PLC-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 17/04/2026

### NGHỊ QUYẾT

V/v Thông qua các nội dung ĐHĐCĐ thường niên 2026  
Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex - CTCP

#### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX - CTCP

- Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex-CTCP (Tổng công ty PLC/PLC) hiện hành;
- Căn cứ nội dung Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên 2026 Tổng công ty PLC ngày 17/04/2026;
- Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2026 Tổng công ty PLC ngày 17/04/2026.

#### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex - CTCP nhất trí thông qua các nội dung sau:

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) PLC năm 2025 và kế hoạch năm 2026.
2. Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát PLC năm 2025
3. Báo cáo đánh giá của Thành viên độc lập HĐQT năm 2025.
4. Báo cáo Tài chính hợp nhất đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2025 của PLC.
5. Báo cáo Quyết toán Quỹ tiền lương (QTL) và thù lao của các Thành viên HĐQT và các Thành viên BKS PLC năm 2025:
  - Tổng tiền thù lao, tiền lương của HĐQT là : 2.668.800.000 đồng
  - Tổng tiền thù lao, tiền lương của BKS là : 1.459.200.000 đồng
6. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025, với một số chỉ tiêu cơ bản sau:

Đơn vị: đồng

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Lợi nhuận thực hiện 2025	19.246.490.243
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	6.869.714.405
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kỳ trước chuyển sang	0



STT	Chỉ tiêu	Số tiền
3	Lợi nhuận sau thuế phân phối	12.376.775.838
5	Chia cổ tức	0
6	Quỹ đầu tư phát triển	12.376.775.838
7	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	0

7. Kế hoạch SXKD năm 2026 của PLC với một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện năm 2025	Kế hoạch năm 2026	KH 2026/TH 2025
1	Tổng LN trước thuế	Tỷ đồng	68,54	107	156%
2	Tỷ lệ chia cổ tức	%	0%	Tối thiểu 8%	

8. Phương án trả lương và thù lao cho các Thành viên HĐQT và các Thành viên BKS PLC năm 2026:

- Tổng QTL và thù lao kế hoạch của HĐQT năm 2026 là: **3.456.000.000 đồng.**
- Tổng QTL và thù lao kế hoạch của BKS năm 2026 là: **1.874.400.000 đồng.**

9. Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính PLC năm 2026:

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tổng công ty PLC lựa chọn một trong những đơn vị dưới đây thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Tổng công ty PLC, đó là:

- Công ty TNHH KPMG Việt Nam (KPMG)
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Deloitte)
- Công ty TNHH Ernst&Young Việt Nam
- Công ty TNHH PWC Việt Nam

10. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng công ty PLC

11. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của HĐQT Tổng công ty PLC

12. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế Nội bộ về quản trị công ty Tổng công ty PLC

13. Tờ trình miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty PLC nhiệm kỳ 2024 - 2029.

**Điều 2. Tổ chức thực hiện:**

1. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền/giao cho Hội đồng quản trị Tổng công ty PLC triển khai các nội dung được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết này và tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện theo đúng quy định của Pháp luật và Nghị quyết này;

2. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex-CTCP thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 17/04/2026.

3. Tất cả cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát và tổ chức, cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**CHỦ TỌA**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026**  
**TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX-CTCP**

**Nơi nhận:**

- UBCKNN (thay b/c);
- HNX (CBTT);
- CBTT trên Website PLC;
- TĐ XDVN (thay b/c);
- Các TV HĐQT PLC (để chỉ đạo T/h);
- Các KSV PLC (để kiểm soát);
- Ban TGĐ PLC (để tổ chức T/h);
- HĐQT Cty NĐ, HC (để tổ chức T/h);
- Lưu VT, HĐQT PLC.



**ĐO HỮU TẠO**