

Số: **0429/PLX-TCKT**

Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2025



*V/v CBTT Nghị quyết v/v dự kiến nội dung,
chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm
2025*

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
 - Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

1. Tổ chức công bố thông tin

- Tên tổ chức: TẬP ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM
- Mã chứng khoán: PLX
- Trụ sở chính: Số 1 Khâm Thiên, P. Khâm Thiên, Q. Đống Đa, TP Hà Nội.
- Điện thoại: 024 38 512 603 Fax: 024 38 512 902

2. Nội dung công bố thông tin:

Căn cứ Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Ngày 10/03/2025, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Tập đoàn) đã ban hành Nghị quyết số 061/PLX-NQ-HĐQT của HĐQT về dự kiến nội dung, chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 10/03/2025 tại đường dẫn:

https://www.petrolimex.com.vn/ndi/thong_tin_co_dong/nghi-quyet-v-v-du-kien-noi-dung-chuong-trinh-dhdc-d-thuong-nien-nam-2025

Chúng tôi xin 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 công bố.

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam trân trọng báo cáo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban TT&QHCC (để đăng web);
- Lưu VT/TCKT (3b)

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN
KẾ TOÁN TRƯỞNG**



Nguyễn Bá Tùng

Số: **061/PLX-NQ-HĐQT**

Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2025



NGHỊ QUYẾT

Về việc dự kiến nội dung, chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẬP ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26 tháng 04 năm 2024 và Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Tập đoàn (Quyết định số 219/PLX-QĐ-HĐQT ngày 29/04/2021);

Căn cứ kết quả lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị Tập đoàn bằng văn bản tại Phiếu lấy ý kiến số 016/2025/PLX-HĐQT ngày 07 tháng 03 năm 2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam thống nhất dự kiến nội dung, chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam gồm một số nội dung chính sau:

- 1. Thời gian tổ chức:** Dự kiến 8h30, Thứ Sáu ngày 25/4/2025.
- 2. Ngày đăng ký cuối cùng:** Dự kiến Thứ Hai ngày 31/3/2025.
- 3. Hình thức tổ chức:** Dự kiến theo hình thức trực tuyến.
- 4. Địa điểm:** Văn phòng giao dịch của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, Tòa tháp VCCI, Số 9 Đào Duy Anh, phường Phương Mai, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.
- 5. Nội dung Đại hội dự kiến:**
 - 5.1. Báo cáo hoạt động của HĐQT Tập đoàn năm 2024 và kế hoạch năm 2025;
 - 5.2. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Tập đoàn năm 2024;
 - 5.3. Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính Tập đoàn năm 2025;
 - 5.4. Báo cáo Tài chính hợp nhất, báo cáo tài chính Công ty mẹ - Tập đoàn năm 2024 đã được kiểm toán;
 - 5.5. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024.
 - 5.6. Báo cáo quyết toán quỹ tiền lương và thù lao của các thành viên HĐQT, các thành viên BKS Tập đoàn năm 2024 và Phương án trả lương, thù lao cho các thành viên HĐQT, thành viên BKS Tập đoàn năm 2025.
 - 5.7. Sửa đổi Điều lệ Tập đoàn.
 - 5.8. Các nội dung khác (nếu có).

Điều 2. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam chỉ đạo tổ chức thực hiện các bước tiếp theo đảm bảo đúng quy định.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các Ban Hội đồng quản trị Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam và các tập thể, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3 (để t/hiện);
- Đảng ủy TĐ (để b/cáo);
- BKS Tập đoàn;
- Lưu: VT, BTH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH




Phạm Văn Thanh