

Hà Nội, ngày 14 tháng 12 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Về việc: Triển khai phương án phát hành cổ phiếu tăng Vốn điều lệ năm 2022 - 2023 và thông qua Danh mục hồ sơ đăng ký chào bán

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY HÓA CHẤT VÀ DỊCH VỤ DẦU KHÍ - CTCP**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/06/2020 và Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự;

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Thông tư 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Tổng Công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí – CTCP (PVChem) ban hành kèm theo Nghị quyết số 912/NQ-PVChem ngày 2/7/2021 của Đại hội đồng cổ đông PVChem;

Căn cứ Nghị quyết số 668/NQ-PVChem ngày 27/6/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên PVChem 2022;

Xét đề nghị của Tổng Giám đốc PVChem/Tổ giúp việc Ban chỉ đạo tăng Vốn điều lệ PVChem tại công văn số 65/CVNB-PCT ngày 30/11/2022 và số 11/PVChem-TGV ngày 16/9/2022 về triển khai phương án phát hành cổ phiếu tăng Vốn điều lệ PVChem năm 2022-2023 và Danh mục hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu trình Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN); căn cứ Biên bản họp HĐQT PVChem số 1132/BB-PVChem ngày 7/10/2022 và số 1377/BB-PVChem ngày 8/12/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Triển khai phương án phát hành tăng Vốn điều lệ theo Nghị quyết số 668/NQ-PVChem ngày 27/6/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên PVChem năm 2022, cụ thể như sau:

1. Số lượng và hình thức phát hành:

Tên cổ phiếu	Cổ phiếu Tổng công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí - CTCP
Loại cổ phiếu	Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá cổ phiếu	10.000 đồng/cổ phiếu
Tổng số cổ phiếu đã phát hành	50.000.000 cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu	50.000.000 cổ phiếu



đang lưu hành	
Giá chào bán	Giá chào bán cổ phiếu phát hành ra công chúng cho cổ đông hiện hữu: 10.000 đồng/cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu dự kiến và hình thức chào bán	50.000.000 cổ phiếu, trong đó: - Phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn quỹ đầu tư phát triển: 10.000.000 cổ phiếu tương đương 20% số lượng cổ phiếu đang lưu hành; - Chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu: 40.000.000 cổ phiếu tương đương 80% số lượng cổ phiếu đang lưu hành.
Thời gian dự kiến phát hành	Trong năm 2022 - 2023, sau khi có chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

2. Phương án phát hành cụ thể: theo Phương án đính kèm Tờ trình số 661/TTr-PVChem ngày 24/6/2022 đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 tại Nghị quyết số 668/NQ-PVChem ngày 27/6/2022.

Điều 2: Thông qua Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại PVChem, cụ thể như sau:

- Đối với đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng, số lượng cổ phiếu lẻ, cổ phiếu do cổ đông không đăng ký mua, Hội đồng quản trị sẽ **không** thực hiện phân phối lại cho các nhà đầu tư (cả tổ chức và cá nhân) nước ngoài để duy trì mức tỷ lệ sở hữu trong mức quy định.

Điều 3: Thông qua Phương án sử dụng vốn chi tiết của đợt phát hành

Tổng số tiền dự kiến thu được là **400.000.000 đồng** sẽ được sử dụng góp vốn thành lập công ty con, công ty liên kết, bổ sung vốn cho các công ty con theo phương án tăng vốn của các đơn vị, cụ thể như sau:

TT	Phương án sử dụng	Số tiền
I	Góp thêm vốn vào các đơn vị thành viên	
1	Công ty TNHH DMC	30 tỷ
2	Công ty TNHH PVChem Tech	90 tỷ
II	Góp vốn thành lập công ty	
1	Công ty PVChem ITS	58 tỷ
2	Công ty PVChem CS	124 tỷ
3	Công ty Liên doanh/Cổ phần giữa PVChem, Công ty Shinkong và đối tác	88 tỷ
4	Công ty TNHH Khí công nghiệp Dầu khí	10

Điều 4: Thông qua Danh mục hồ sơ đăng ký chào bán trình Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, cụ thể như sau:

- Giấy đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng;
- Bản cáo bạch;
- Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông số 668/NQ-PVChem ngày 27/06/2022, trong đó có nội dung thông qua phương án phát hành, phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán, thông qua việc niêm yết hoặc đăng ký giao dịch cổ phiếu trên hệ thống giao dịch chứng khoán; Tờ trình số 661/TTr-PVChem ngày 24/06/2022 thông qua phương án tăng vốn điều lệ;
- Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2020 đã kiểm toán;

- Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2021 đã kiểm toán;
- Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất Quý III năm 2022;
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần gần nhất;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động PVChem;
- Văn bản xác nhận của ngân hàng về việc mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu của đợt chào bán;
- Hợp đồng tư vấn hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng với Công ty Chứng khoán Dầu khí (PSI);
- Văn bản cam kết đáp ứng các điều kiện chào bán chứng khoán ra công chúng và cam kết triển khai niêm yết cổ phiếu;
- Nghị quyết số 1143/NQ-PVChem ngày 10/10/2022 của Hội đồng quản trị về việc Thông qua phương án tăng Vốn điều lệ cho Công ty TNHH PVChem-Tech (PVChem-Tech);
- Nghị quyết số 1144/NQ-PVChem ngày 10/10/2022 của Hội đồng quản trị về việc Thông qua phương án tăng Vốn điều lệ cho Công ty TNHH Dung dịch khoan và Dịch vụ Dầu khí (DMC);
- Quyết định số 991/QĐ-PVChem ngày 06/9/2022 của Hội đồng quản trị về việc Phê duyệt Phương án thành lập Công ty TNHH PVChem-ITS;
- Quyết định số 409/QĐ-PVChem ngày 26/4/2022 của Hội đồng quản trị về việc Phê duyệt Phương án thành lập Công ty TNHH Dịch vụ Hóa chất Dầu khí.
- Quyết định số 1288/QĐ-PVChem ngày 18/11/2022 của Hội đồng quản trị về việc Thành lập Công ty TNHH Dịch vụ Hóa chất Dầu khí.



Điều 5: Giao Tổng Giám đốc chỉ đạo các Ban/Văn phòng/Đơn vị liên quan phối hợp cùng đơn vị tư vấn PSI triển khai các bước tiếp theo theo quy định của Pháp luật hiện hành và Điều lệ PVChem.

Điều 6: Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các Ban/Văn phòng liên quan thuộc Công ty Mẹ-PVChem chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 6;
- HĐQT (*e-copy*);
- UBKT PVChem (*e-copy*);
- P.TGD: B.T.Ngọc, T.V.Phương (*e-copy*);
- Lưu: VT, TK.PVChem, TCKT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trương Đại Nghĩa