

Số: 1224 /BB - PVChem

Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2025

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
TỔNG CÔNG TY HOÁ CHẤT VÀ DỊCH VỤ DẦU KHÍ – CTCP

I. THÔNG TIN VỀ TỔNG CÔNG TY

1. Tên doanh nghiệp: Tổng công ty Hoá chất và Dịch vụ Dầu khí – CTCP (PVChem).
2. Mã số doanh nghiệp: 0100150873 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 18/10/2005, thay đổi lần thứ 28 ngày 06/6/2024.
3. Trụ sở chính: Tầng 6, Tòa nhà Viện Dầu khí Việt Nam, số 167 Trung Kính, phường Yên Hòa, Tp. Hà Nội.

II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG (ĐHĐCĐ)

1. Thời gian: 8h30 ngày 24/11/2025.
2. Địa điểm: Tầng 12, Tòa nhà Viện Dầu khí Việt Nam, số 167 Trung Kính, Yên Hòa, Hà Nội.

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG

1. Đại diện: Lãnh đạo các Ban chuyên môn Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc Gia Việt Nam (PVN)
2. Tổng công ty PVChem:
 - Hội đồng Quản trị;
 - Ban Tổng Giám đốc;
 - Ủy Ban Kiểm toán;
 - Đại diện Lãnh đạo các Ban, Văn Phòng Công ty Mẹ - PVChem;
 - Đại diện Lãnh đạo các Đơn vị thành viên;

Và các cổ đông/đại diện được ủy quyền cho 40.855.522 cổ phần, tương đương 50,32 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của PVChem (Danh sách cổ đông/người được ủy quyền tham dự đính kèm).

IV. PHẦN KHAI MẠC

1. Ông Trần Kiên - Trưởng Ban Đón tiếp cổ đông trình bày Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ, cụ thể: Tổng số cổ đông/đại diện được ủy quyền tham dự là 40.855.522 cổ phần, chiếm 50,32 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của PVChem tham dự ĐHĐCĐ. Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ PVChem, ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 PVChem đủ điều kiện tiến hành.



2. Ông Lê Minh Tuấn trình bày Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2025. Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 được cổ đông thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự.

3. ĐHĐCĐ bất thường đã bầu Đoàn Chủ tịch gồm:

- Ông Trương Đại Nghĩa - Chủ tịch Hội đồng Quản trị PVChem - Chủ tọa;
- Ông Dương Trí Hội - Tổng Giám đốc PVChem - Thành viên;
- Ông Trần Hồng Kiên - Ủy viên HĐQT độc lập PVChem - Thành viên.

Thành phần Đoàn Chủ tịch được cổ đông thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự.

4. ĐHĐCĐ bất thường đã bầu Tổ Thư ký gồm:

- Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Trưởng phòng Đầu tư - Ban TMĐT - Tổ trưởng;
- Bà Đào Thị Đức Hạnh - Chuyên viên Ban TCKH - Thành viên.

Thành phần Tổ Thư ký được cổ đông thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự.

5. ĐHĐCĐ bất thường thông qua Ban kiểm phiếu gồm:

- Ông Trần Kiên - Trưởng Ban TMĐT, Trưởng Ban;
- Bà Đỗ Thị Hồng Hạnh - Người phụ trách quản trị PVChem, Thành viên;
- Bà Nguyễn Thị Thuý – Phó Trưởng Ban TCNS, Thành viên;
- Bà Nguyễn Hồng Trang – Chuyên viên Văn phòng, Thành viên;
- Bà Đỗ Thị Hạnh – Chuyên viên Văn Phòng, Thành viên.

Thành phần Ban kiểm phiếu được cổ đông thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự.

6. ĐHĐCĐ bất thường thông qua Chương trình ĐHĐCĐ với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự.

V. NỘI DUNG TỜ TRÌNH

Bổ sung ngành nghề kinh doanh; sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Tổng công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí – CTCP (Tờ trình số 1124/TTr-PVChem ngày 28/10/2025).

Ông Đặng Trung Hiếu – Trưởng Ban TCNS trình bày nội dung Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh; sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và Hoạt động PVChem, cụ thể như sau:

1. Bổ sung ngành nghề kinh doanh sau cho PVChem, cụ thể như sau:

STT	Tên ngành	Mã ngành	Ghi chú
1	Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống	4620	Bổ sung mới

2	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng <u>Chi tiết:</u> Bán buôn gạch không nung, thạch cao	4663	Bổ sung mới
3	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu <u>Bổ sung chi tiết:</u> - Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại; - Bán buôn nhựa tái chế; - Bán buôn ethanol sinh học; - Bán buôn CO ₂ ; - Bán buôn tro bay, xỉ than,...	4669	Bổ sung chi tiết
4	Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan <u>Bổ sung chi tiết:</u> - Bán buôn than đá và nhiên liệu rắn khác	4661	Bổ sung chi tiết

2. Bổ sung các ngành nghề kinh doanh nêu tại **Điều 1** vào mục 1, khoản 4.1, Điều 4, Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của PVChem về lĩnh vực kinh doanh; sửa đổi Điều lệ PVChem tại mục 1, khoản 4.1, Điều 4 về lĩnh vực kinh doanh.

3. Cập nhật địa chỉ trụ sở đăng ký của PVChem vào khoản 2.3 Điều 2 Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của PVChem, cụ thể như sau:

Trụ sở đăng ký của PVChem: Tầng 6 Tòa nhà Viện Dầu khí Việt Nam, số 167 phố Trung Kính, phường Yên Hòa, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

4. Đại hội đồng cổ đông PVChem uỷ quyền Hội đồng quản trị PVChem thực hiện thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo quy định pháp luật về bổ sung ngành nghề kinh doanh và cập nhật địa chỉ trụ sở; thực hiện điều chỉnh tên ngành, mã ngành nghề kinh doanh tại Điều 1 trong trường hợp Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền yêu cầu hoặc theo quy định của văn bản pháp luật mới có hiệu lực.

VI. BIỂU QUYẾT

Các cổ đông và đại diện được uỷ quyền tham dự ĐHĐCĐ đã tiến hành biểu quyết thông qua nội dung trình tại ĐHĐCĐ.

VII. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

Ông Trần Kiên - Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết như sau:

Thông qua Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và Hoạt động PVChem

- Số phiếu biểu quyết Tán thành là: 54 phiếu, đại diện cho 40.855.522 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ;
- Số phiếu biểu quyết Không tán thành là: 0 phiếu.
- Số phiếu biểu quyết Không có ý kiến là: 0 phiếu.

VIII. THÔNG QUA DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ

Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Thư ký Đại hội trình bày dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2025. Dự thảo Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐHĐCĐ.

ĐHĐCĐ kết thúc lúc 9h30' cùng ngày.

TM. TỔ THƯ KÝ



Nguyễn Mạnh Hùng

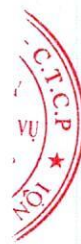
TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA



Trương Đại Nghĩa

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
 - UBCKNN;
 - Sở GDCK HN;
 - PVN;
 - Người được ủy quyền CBTT;
 - Lưu: VT, TK.PVChem.
- } (để b/c)





Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2025

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
TỔNG CÔNG TY HOÁ CHẤT VÀ DỊCH VỤ DẦU KHÍ - CTCP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Luật Chứng khoán hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Tổng công ty Hoá chất và Dịch vụ Dầu khí - CTCP;

Hôm nay, ngày 24 tháng 11 năm 2025, tại hội trường tầng 12, Tòa nhà Viện Dầu khí Việt Nam, số 167 Trung Kính, Phường Yên Hòa, Hà Nội, Tổng công ty Hoá chất và Dịch vụ Dầu khí - CTCP tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025, Ban kiểm phiếu chúng tôi gồm có:

1. Ông Trần Kiên, Trưởng Ban
2. Bà Đỗ Thị Hồng Hạnh, Ủy viên
3. Bà Nguyễn Thị Thúy, Ủy viên
4. Bà Nguyễn Hồng Trang, Ủy viên
5. Bà Đỗ Thị Hạnh, Ủy viên

Đã tiến hành kiểm tra và tổng hợp kết quả bầu cử và kết quả biểu quyết nội dung làm việc của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025, Tổng công ty Hoá chất và Dịch vụ Dầu khí - CTCP (PVChem), kết quả như sau:

I. Kết quả Biểu quyết thông qua các Báo cáo/Tờ trình của Đại hội

Tổng số phiếu phát ra:	54	phiếu, đại diện cho	40,855,522	cổ phần có quyền biểu quyết
Tổng số phiếu thu về:	54	phiếu, đại diện cho	40,855,522	cổ phần có quyền biểu quyết
Trong đó:				
Số phiếu hợp lệ	54	phiếu đại diện cho	40,855,522	cổ phần có quyền biểu quyết
Số phiếu không hợp lệ	0	phiếu đại diện cho	0	cổ phần có quyền biểu quyết

II. Kết quả biểu quyết từng nội dung như sau:

1. Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ Tổ chức và Hoạt động PVChem

Số phiếu biểu quyết tán thành là:	54	phiếu đại diện cho	40,855,522	cổ phần, chiếm tỷ lệ	100%	% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
Số phiếu biểu quyết không tán thành là:	0	phiếu đại diện cho	0	cổ phần, chiếm tỷ lệ	0%	% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là:	0	phiếu đại diện cho	0	cổ phần, chiếm tỷ lệ	0%	% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Ban kiểm phiếu xin xác nhận kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung đã thông qua tại Đại hội đồng cổ đông bất thường 2025 của PVChem.

Biên bản kiểm phiếu gồm 01 trang được lập xong vào hồi 9h20, ngày 24/11/2025 và đã được thông qua công khai trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Tổng công ty Hoá chất và Dịch vụ Dầu khí - CTCP

NGƯỜI LẬP

Đỗ Thị Hồng Hạnh

TM. BAN KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BAN

Trần Kiên