

Số: 1488/NQ-PVChem

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua việc sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu của PVChem năm 2023

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 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 số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

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

Căn cứ Nghị quyết số 766/NQ-PVChem ngày 26/06/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên PVChem 2023 về thông qua Phương án tăng Vốn điều lệ PVChem;

Căn cứ Nghị quyết số 1448/NQ-PVChem ngày 22/12/2023 về việc thông qua kết quả chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu của PVChem năm 2023;

Căn cứ 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;

Căn cứ Nghị quyết số 616/NQ-PVChem ngày 30/5/2023 của Hội đồng quản trị PVChem về việc thành lập Công ty TNHH Dịch vụ kỹ thuật công nghiệp PVChem;

Căn cứ 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);

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 363/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 10/10/2023;

Căn cứ văn bản số 9376/UBCK-QLCB ngày 28/12/2023 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước (UBCK) về việc báo cáo kết quả chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng của PVC;

Xét đề nghị của Tổng giám đốc tại công văn số 77/BTGD-PCT ngày 28/12/2023 về việc sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu của PVChem năm 2023 và Căn cứ Phiếu tổng hợp ý kiến Hội đồng quản trị số 95/TK-HĐQT ngày 28/12/2023.



QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua phương án phân bổ 211.950.000.000 đồng thu được từ đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu của PVChem năm 2023 như sau:

TT	Mục đích	Số tiền (đồng)
I	Góp vốn thành lập công ty	182.000.000.000
1	Công ty TNHH Dịch vụ Hóa chất Dầu khí	124.000.000.000
2	Công ty TNHH Dịch vụ Kỹ thuật Công nghiệp PVChem (PVChem-ITS)	58.000.000.000
II	Góp thêm vốn vào các đơn vị thành viên	29.950.000.000
1	Công ty TNHH Dung dịch khoan và Dịch vụ Dầu khí (DMC)	29.950.000.000
Tổng cộng		211.950.000.000

Điều 2: Chấp thuận Công ty mẹ - PVChem góp vốn bổ sung 50 triệu đồng từ nguồn vốn chủ sở hữu khả dụng để tăng vốn điều lệ cho Công ty TNHH Dung dịch khoan và Dịch vụ Dầu khí.

Điều 3: Giao Tổng Giám đốc PVChem chỉ đạo các Ban liên quan triển khai các bước tiếp theo hoàn thiện việc góp vốn thành lập Công ty TNHH Dịch vụ Hóa chất Dầu khí, Công ty TNHH Dịch vụ Kỹ thuật Công nghiệp PVChem và góp thêm vốn bổ sung cho Công ty TNHH Dung dịch khoan và Dịch vụ Dầu khí, tuân thủ theo các quy định hiện hành.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các Ban/Văn Phòng liên quan thuộc Công ty mẹ - PVChem, Người đại diện vốn của PVChem tại Công ty TNHH Dịch vụ Hóa chất Dầu khí/DMC/PVChem-ITS chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Các UV.HĐQT (e-copy);
- Ban KTNB;
- Người được UQCBTT;
- Lưu: VT, TK.PVChem.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trương Đại Nghĩa