

Số: 211 /NQ-PVChem

Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về việc: **Chấp thuận góp vốn bổ sung để tăng Vốn điều lệ cho Công ty TNHH PVChem-Tech (PVChem-Tech)**

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

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Tổng công ty Hoá chất và Dịch vụ Dầu khí - CTCP (PVChem) ban hành kèm theo Nghị quyết số 912/NQ-PVChem ngày 02/07/2021 của Đại hội đồng cổ đông PVChem;

Căn cứ Quyết định số 566/QĐ-PVChem ngày 26/04/2021 của Tổng công ty Hoá chất và Dịch vụ Dầu khí - CTCP về việc ban hành Quy chế Quản lý tài chính của PVChem;

Căn cứ Quyết định số 2061/QĐ-DMC ngày 23/09/2013 của Tổng công ty Dung dịch khoan và Hoá phẩm Dầu khí - CTCP (nay là Tổng công ty PVChem) về việc phê duyệt Quy chế Quản lý vốn của Tổng công ty Dung dịch khoan và Hoá phẩm Dầu khí - CTCP đầu tư vào doanh nghiệp khác;

Căn cứ Nghị quyết số 350/NQ-PVChem ngày 12/04/2022 của Hội đồng quản trị PVChem giao kế hoạch sản xuất kinh doanh 5 năm 2021-2025 cho Tổng công ty PVChem;

Căn cứ Nghị quyết số 351/NQ-PVChem ngày 12/04/2022 của Hội đồng quản trị PVChem chấp thuận kế hoạch sản xuất kinh doanh 5 năm 2021-2025 của Công ty TNHH PVChem-Tech;

Căn cứ Nghị quyết số 1143/NQ-PVChem ngày 10/10/2022 của Hội đồng quản trị PVChem thông qua phương án tăng Vốn điều lệ cho PVChem-Tech;

Căn cứ Nghị quyết số 1488/NQ-PVChem ngày 30/12/2022 của HĐQT PVChem về tạm chấp thuận Kế hoạch SXKD năm 2023 đối với PVChem-Tech;

Xét đề nghị của Tổng giám đốc PVChem tại Công văn số 66/CVNB-PCT ngày 05/12/2022 (kèm công văn số 1107/PVChem Tech-TCKT ngày 11/11/2022 của Người đại diện phần vốn PVChem tại PVChem-Tech), công văn số 06/CVNB-PCT ngày 22/02/2023 về việc góp vốn bổ sung để tăng Vốn điều lệ của PVChem-Tech năm 2023; căn cứ Phiếu tổng hợp ý kiến HĐQT PVChem số 71/TK-HĐQT ngày 12/12/2022 và số 09/TK-HĐQT ngày 27/02/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận Công ty Mẹ-PVChem góp vốn bổ sung 40 tỷ đồng để tăng Vốn điều lệ cho Công ty TNHH PVChem-Tech từ 30 tỷ đồng lên 70 tỷ đồng, từ nguồn vốn chủ sở hữu khả dụng của Công ty Mẹ-PVChem.

Điều 2. Tổng giám đốc chỉ đạo Người đại diện phần vốn của PVChem tại PVChem-Tech tổ chức triển khai thực hiện tăng Vốn điều lệ PVChem-Tech theo quy



định tại Điều 1 Nghị quyết này, đảm bảo quy định hiện hành của Pháp luật và của PVChem/PVChem-Tech.

Điều 3. Tổng giám đốc, Người đại diện phần vốn của PVChem tại PVChem-Tech, Kế toán trưởng, Trưởng các Ban/Văn phòng có liên quan của Công ty mẹ - PVChem chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HĐQT PVChem (*e-copy*);
- Các PTGD PVChem (*e-copy*);
- Lưu: VT, TK.PVChem, TCKT..

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trương Đại Nghĩa

