

Số: *M81* /TB-PVChem

Hà Nội, ngày *12* tháng *10* năm 2023

THÔNG BÁO

Chào bán cổ phiếu ra công chúng

(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)

I. Giới thiệu về Tổ chức phát hành

- Tên Tổ chức phát hành: **Tổng công ty Hoá chất và Dịch vụ Dầu khí - CTCP**
- Tên viết tắt: PVChem
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 6, Tòa nhà Viện Dầu khí Việt Nam, số 167 phố Trung Kính, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam
- Số điện thoại: 024.38562861 Số fax: 024.38562552
Website: <https://pvchem.com.vn/>
- Vốn điều lệ: 500.000.000.000 (Năm trăm tỷ đồng)
- Mã chứng khoán: PVC
Nơi mở tài khoản thanh toán: Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Tây Hà Nội
Số hiệu tài khoản: 069.100.689.9999
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, mã số doanh nghiệp: 0100150873 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 18/10/2005, đăng ký thay đổi lần thứ 26 ngày 10/11/2021.
 - Ngành nghề kinh doanh chính: Cung cấp hóa chất, hóa phẩm và các dịch vụ kỹ thuật phục vụ hoạt động thăm dò, khoan, khai thác dầu khí.
 - Sản phẩm/dịch vụ chính: Hóa chất và dịch vụ kỹ thuật phục vụ hoạt động thăm dò, khoan, khai thác dầu khí.
- Giấy phép thành lập và hoạt động (nếu có theo quy định của pháp luật chuyên ngành):
Không.

II. Mục đích chào bán

Bổ sung nguồn vốn cho việc mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh thông qua việc góp vốn thành lập công ty con; bổ sung vốn cho công ty con theo phương án tăng vốn của đơn vị.

III. Phương án chào bán

- Tên cổ phiếu: **Cổ phiếu Tổng Công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí – CTCP**
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông



3. Số lượng cổ phiếu chào bán/phát hành: 31.200.000 cổ phiếu, trong đó:

- Số lượng cổ phiếu Tổ chức phát hành chào bán/phát hành: 31.200.000 cổ phiếu.

Bao gồm:

+ Số lượng cổ phiếu chào bán thêm ra công chúng cho cổ đông hiện hữu: 21.200.000 cổ phiếu.

+ Số lượng cổ phiếu phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (quỹ đầu tư phát triển): 10.000.000 cổ phiếu;

- Số lượng cổ phiếu cổ đông/chủ sở hữu/thành viên chào bán: 0 cổ phiếu.

4. Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phiếu.

5. Tổng giá trị vốn huy động: 212.000.000.000 đồng, trong đó:

- Giá trị vốn huy động của Tổ chức phát hành: 212.000.000.000 đồng (từ chào bán thêm ra công chúng cho cổ đông hiện hữu);

- Giá trị vốn huy động của cổ đông/chủ sở hữu/thành viên: 0 đồng.

6. Phương thức phân phối

6.1 *Phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (quỹ đầu tư phát triển)*: Theo phương thức thực hiện quyền nhận cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (quỹ đầu tư phát triển)

- Tỷ lệ thực hiện quyền: 10:2 (tại ngày chốt danh sách thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu sẽ nhận 02 cổ phiếu mới);

- Nguồn vốn sử dụng: Quỹ đầu tư phát triển tại thời điểm 31/12/2022 trên báo cáo tài chính riêng năm 2022 được kiểm toán của PVChem;

- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu mỗi cổ đông nhận được sẽ làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ (phần thập phân) phát sinh do làm tròn xuống đến hàng đơn vị (nếu có) sẽ được hủy bỏ.

Ví dụ: cổ đông A sở hữu 189 cổ phiếu, cổ đông A được quyền nhận $189 \times 2/10 = 37,8$ cổ phiếu, theo nguyên tắc làm tròn cổ đông A sẽ được nhận 37 cổ phiếu.

- Ngày đăng ký cuối cùng để phân bổ quyền: ngày 26/10/2023

6.2. *Chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu*: Theo phương thức thực hiện quyền mua cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

- Tỷ lệ thực hiện quyền: 10:4,24 (tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu phổ thông sẽ được hưởng 01 quyền, cứ 10 quyền được mua thêm 4,24 cổ phiếu mới);

- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu được mua sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Số cổ phiếu lẻ (nếu có) phát sinh khi thực hiện quyền và toàn bộ số cổ phiếu cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua sẽ do Hội đồng quản trị xác định tiêu chí và quyết định chào bán cho đối tượng khác theo cách thức và điều kiện phù hợp nhưng không ưu đãi hơn các điều kiện chào bán cho cổ đông hiện hữu. Số lượng cổ phiếu này (nếu có) sẽ bị hạn chế chuyển

nhượng trong vòng một (01) năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

- Ví dụ: cổ đông A sở hữu 189 cổ phiếu, cổ đông A được quyền mua $189 \times 4,24/10 = 80,136$ cổ phiếu, theo nguyên tắc làm tròn cổ đông A sẽ được mua 80 cổ phiếu.
- Phương thức xử lý cổ phiếu chưa phân phối hết: Số cổ phiếu cổ đông hiện hữu được mua sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Số cổ phiếu lẻ (nếu có) phát sinh khi thực hiện quyền và toàn bộ số cổ phiếu cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua sẽ do Hội đồng quản trị xác định tiêu chí và quyết định chào bán cho đối tượng khác theo cách thức và điều kiện phù hợp nhưng không ưu đãi hơn các điều kiện chào bán cho cổ đông hiện hữu. Số lượng cổ phiếu này (nếu có) sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng một (01) năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán. Việc xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh và cổ phiếu cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua phải đảm bảo phù hợp theo quy định tại Điều 42 Nghị định 155/NĐ-CP ngày 31/12/2020.

Trong trường hợp kết thúc thời hạn phát hành (kể cả thời gian được gia hạn nếu có) mà cổ phiếu chào bán không được phân phối hết thì số cổ phiếu còn lại được coi như chưa phát hành và tổng số cổ phiếu chào bán thành công của đợt này sẽ được tính giảm tương ứng; vốn điều lệ tăng thêm tương ứng với số lượng vốn thực góp của các cổ đông.

- Ngày đăng ký cuối cùng để phân bổ quyền: ngày 26/10/2023

7. Số lượng đăng ký mua tối thiểu: Không có

8. Thời gian nhận đăng ký mua: từ ngày 8/11/2023 đến ngày 28/11/2023

9. Địa điểm nhận đăng ký mua cổ phiếu:

- Đối với cổ đông đã lưu ký cổ phần tại các công ty chứng khoán: việc đăng ký mua cổ phần, thanh toán bằng tiền mua và chuyển giao cổ phần được thực hiện tại các công ty chứng khoán nơi cổ đông mở tài khoản.
- Đối với cổ đông chưa lưu ký cổ phần tại các Công ty chứng khoán: việc đăng ký mua cổ phần, chuyển nhượng quyền mua cổ phần, thanh toán tiền mua và chuyển giao cổ phần được thực hiện tại trụ sở Tổng Công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí - CTCP vào các ngày trong tuần, xuất trình căn cước công dân/chứng minh nhân dân đi kèm và nộp tiền mua cổ phần vào tài khoản phong tỏa theo thông tin tại mục III.11

Địa chỉ: Tầng 6, Tòa nhà Viện Dầu khí Việt Nam, Số 167 phố Trung Kính, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam.

10. Thời gian nhận tiền mua cổ phiếu: từ ngày 8/11/2023 đến ngày 28/11/2023

11. Tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu:

- Tên chủ tài khoản: Tổng Công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí - CTCP
- Số tài khoản: 1031234567
- Mở tại: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – CN Tây Hà Nội

12. Các tổ chức liên quan:

- Tổ chức tư vấn: **Công ty cổ phần Chứng khoán Dầu khí**

Địa chỉ: Tầng 2, tòa nhà Hà Nội Tourist, số 18 Lý Thường Kiệt, Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Điện thoại: 024.39343888

Website: www.psi.vn

- Tổ chức kiểm toán: **Công ty TNHH KPMG Việt Nam**

Địa chỉ: Tầng 46, tòa nhà Keangnam Landmark 72, lô E6 đường Phạm Hùng, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Điện thoại: (84-24) 3946 1600 Fax: (84-24) 3946 1601

Website: kpmg.com/vn/en/home.html

13. Địa điểm công bố Bản cáo bạch:

- Tổ chức phát hành: **Tổng công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí - CTCP**

Trụ sở chính: Tầng 6, Tòa nhà Viện Dầu khí Việt Nam, Số 167 phố Trung Kính, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: 024.38562861 Fax: 024.38562552

Website: <https://pvchem.com.vn/>

- Tổ chức tư vấn: **Công ty cổ phần Chứng khoán Dầu khí**

Địa chỉ: Tầng 2, tòa nhà Hà Nội Tourist, số 18 Lý Thường Kiệt, Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Điện thoại: 024.39343888

Website: www.psi.vn

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX;
- HĐQT, TGD (e-copy, để b/c);
- Ban TCKT, Văn phòng (để p/h);
- Người được UQCBTT;
- Lưu: VT, TK.PVChem.



Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2023

**TỔNG CÔNG TY
HÓA CHẤT VÀ DỊCH VỤ DẦU KHÍ - CTCP
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Phan Công Thành

