

Số: 511 /NQ-PVChem

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**TỔNG CÔNG TY HÓA CHẤT VÀ DỊCH VỤ DẦU KHÍ - CTCP**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 15/6/2020;

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

Căn cứ Biên bản họp số 508/BB-PVChem ngày 26/4/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên PVChem năm 2024.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Thông qua thay đổi Vốn điều lệ của Tổng công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí - CTCP với tỷ lệ tán thành 99,981%, cụ thể**

**1.1. Thông qua việc thay đổi Vốn điều lệ do tăng Vốn điều lệ, cụ thể như sau:**

- Vốn điều lệ đã đăng ký: 500.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm trăm tỷ đồng).
- Vốn điều lệ sau khi thay đổi: 811.944.630.000 đồng (Tám trăm mười một tỷ, chín trăm bốn mươi bốn triệu, sáu trăm ba mươi nghìn đồng).
- Hình thức tăng Vốn: Chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu và phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu.

**1.2. Đại hội đồng cổ đông giao (ủy quyền) cho Hội đồng quản trị thực hiện thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (đăng ký tăng Vốn điều lệ) theo quy định.**

**Điều 2. Điều khoản thi hành**

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các Ban/Văn phòng liên quan thuộc Công ty Mẹ - PVChem và các Cổ đông của PVChem chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT HN; } (để b/c)
- TTLK&C;
- Lưu: VT, TK.HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Trương Đại Nghĩa**

Tài liệu kèm Nghị quyết: Tờ trình số 489/TTr-PVChem ngày 23/4/2024 về việc thay đổi Vốn điều lệ PVChem;

Số: 489 /TTr-PVChem

Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2024

## TỜ TRÌNH

Về việc: Thông qua thay đổi vốn điều lệ  
của Tổng công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí - CTCP

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông  
Tổng công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí-CTCP

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020;

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

Căn cứ Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 của Chính Phủ về đăng ký doanh nghiệp;

Căn cứ Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16/03/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp;

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 02/7/2021 của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) PVChem;

Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 766/NQ-PVChem ngày 26/06/2023 kèm theo Tờ trình 736/TTr-PVChem ngày 21/6/2023 về việc Phương án tăng vốn Điều lệ PVChem năm 2023;

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 Công văn số 774/UBCK-QLCB ngày 10/11/2023 về việc kết quả đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của PVC;

Căn cứ Công văn số 9376/UBCK-QLCB ngày 28/12/2023 về việc báo cáo kết quả chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng của PVC;

Năm 2023, PVChem đã thực hiện thành công Phương án tăng vốn Điều lệ được ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 thông qua tại Nghị quyết số 766/NQ-PVChem ngày 26/6/2023. Hội đồng Quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 thông qua nội dung sau:

**1. Thông qua việc thay đổi vốn điều lệ do tăng vốn điều lệ, cụ thể như sau:**

- Vốn điều lệ đã đăng ký: 500.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm trăm tỷ đồng đồng).
- Vốn điều lệ mới: 811.944.630.000 đồng (Tám trăm mười một tỷ, chín trăm bốn mươi bốn triệu, sáu trăm ba mươi nghìn đồng)..

- Hình thức tăng vốn: Chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu và phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu.
- 2. Đại hội đồng cổ đông giao (ủy quyền) cho Hội đồng quản trị thực hiện Thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (đăng ký tăng vốn điều lệ) theo quy định.

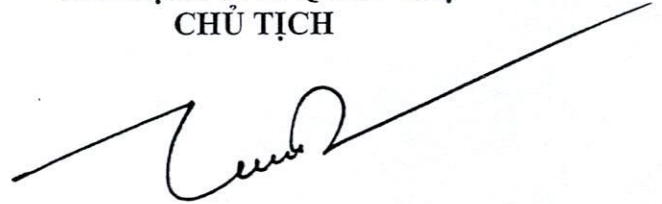
Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

*Nơi nhận:*

- Như trên;
- Lưu: VT, Tk.PVChem, TCKT.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Trương Đại Nghĩa**