

NGHỊ QUYẾT

Về việc: chấp thuận chủ trương hợp tác và thông qua Hợp đồng liên doanh giữa Tổng công ty PVChem và Messer SE & Co. KgaA thành lập Công ty liên doanh đầu tư Dự án Nhà máy khí công nghiệp Cái Mép; chấp thuận chủ trương điều chỉnh Dự án Nhà máy Hóa phẩm Dầu khí Cái Mép

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);

Căn cứ Nghị quyết số 535/NQ-PVChem ngày 21/5/2025 của Hội đồng Quản trị về việc chính thức giao kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 cho Công ty Mẹ - PVChem;

Căn cứ Nghị quyết số 1012/NQ-PVChem ngày 18/9/2024 của HĐQT Tổng Công ty về việc chấp thuận Thỏa thuận hợp tác giữa Messer và PVChem;

Xét đề nghị của Tổng Giám đốc PVChem tại Tờ trình số 05/BTGD-NKMH ngày 04/11/2025 và Tờ trình số 06/BTGD-NKMH ngày 08/11/2025 về việc phê duyệt Chủ trương thành lập Công ty liên doanh và thông qua nội dung Hợp đồng liên doanh Dự án Nhà máy sản xuất khí công nghiệp giữa PVChem và Messer; chủ trương điều chỉnh Dự án Nhà máy Hóa phẩm Dầu khí Cái Mép; căn cứ Biên bản họp HĐQT số 1173/BB-HĐQT ngày 10/11/2025; căn cứ Phiếu tổng hợp ý kiến HĐQT PVChem số 130/TK-HĐQT ngày 10/11/2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua:

- Chủ trương hợp tác giữa Tổng công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí - CTCP và Messer SE & Co. KgaA (Đức) để đầu tư Dự án Nhà máy khí công nghiệp Cái Mép.
- Chủ trương thành lập Công ty liên doanh giữa PVChem và Messer SE & Co. KgaA (Đức) theo hình thức Công ty TNHH 2 thành viên để triển khai đầu tư Dự án Nhà máy khí công nghiệp Cái Mép.



- Nội dung Hợp đồng liên doanh (JVA) và các Phụ lục đính kèm JVA như kiến nghị của Tổng Giám đốc tại Tờ trình số 05/BTGD-NKMH ngày 04/11/2025.
- Nội dung Hợp đồng khung (HOA) mua bán nhiệt lạnh LNG với PVGAS như kiến nghị của Tổng Giám đốc tại Tờ trình số 06/BTGD-NKMH ngày 08/11/2025.
- Chủ trương điều chỉnh Dự án Nhà máy Hóa phẩm Dầu khí Cái Mép thành 02 dự án:
 - + Dự án Nhà máy Hóa phẩm Dầu khí Cái Mép;
 - + Dự án Nhà máy Khí công nghiệp Cái Mép;

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc Tổng công ty:

- Ký Hợp đồng liên doanh với Messer;
- Chỉ đạo, phối hợp với Messer triển khai thủ tục thành lập Công ty liên doanh theo quy định.
- Ký Hợp đồng khung (HOA) mua bán nhiệt lạnh LNG với PV GAS;
- Chỉ đạo, tổ chức đàm phán công thức mua nhiệt lạnh LNG từ kho LNG Thị Vải với PV GAS, hoàn thành trước ngày 12/12/2025. Báo cáo HĐQT kết quả thực hiện.
- Chỉ đạo triển khai xây dựng Phương án điều chỉnh dự án Nhà máy Hóa phẩm Dầu khí Cái Mép, báo cáo HĐQT.

Điều 3. Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các Ban liên quan thuộc Công ty Mẹ-PVChem, Người đại diện phần vốn/Người đại diện PVChem tại Công ty DMC Miền Nam chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HĐQT PVChem (e-copy);
- TGD PVChem (e-copy);
- UBKT PVChem (e-copy);
- DMC Miền Nam (e-copy, để t/h);
- Lưu: VT, NQT, TMĐT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trương Đại Nghĩa