

Số: 1143 /NQ-PVChem

Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN 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;

Xét đề nghị của Tổng giám đốc PVChem tại Công văn số 51/BTGD-PCT ngày 30/09/2022 về việc phê duyệt Phương án tăng Vốn điều lệ của Công ty TNHH PVChem-Tech kèm công văn số 800/PVChem-Tech ngày 15/08/2022 của Người đại diện phần vốn PVChem tại PVChem-Tech, căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 1132/BB-PVChem ngày 7/10/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua phương án tăng Vốn điều lệ cho Công ty TNHH PVChem-Tech (PVChem-Tech) từ 30 tỷ đồng lên 120 tỷ đồng, thời gian góp tăng Vốn điều lệ trong năm 2023.

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

