

Số: 1180/TB-PVChem

Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2023

V/v: ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu và quyền mua cổ phiếu chào bán thêm ra công chúng cho cổ đông hiện hữu

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu và quyền mua cổ phiếu chào bán thêm ra công chúng cho cổ đông hiện hữu)

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Tổng Công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí – CTCP

Tên viết tắt: PVChem

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

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Tổng Công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí – CTCP

Mã chứng khoán: PVC

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: HNX

Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 26/10/2023

1. Lý do và mục đích

- Thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu;
- Thực hiện quyền mua cổ phiếu do chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.

2. Nội dung cụ thể

a. Thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành do tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (quỹ đầu tư phát triển)

- Tỷ lệ thực hiện: 10:2 (cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu sẽ nhận 02 cổ phiếu mới)
- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ, phương án xử lý cổ phiếu không đặt mua hết:

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.

- Địa điểm thực hiện:
 - + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 - + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu tại trụ sở Tổng công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí - CTCP và xuất trình chứng minh nhân dân/căn cước công dân.
- 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.

b. Thực hiện quyền mua cổ phiếu do Chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu

- Số lượng chứng khoán dự kiến phát hành: 21.200.000 cổ phiếu
- Giá phát hành: 10.000 đồng/ cổ phiếu
- 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 và phương án xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ, phương án xử lý cổ phiếu không đặt mua hết:

+ 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 án xử lý cổ phiếu không đặt mua 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.

10015
ÔNG C
A CHAT
DẦU KH
INH P

- Quy định về chuyển nhượng quyền nhận:
 - + Thời gian chuyển nhượng quyền mua: từ ngày 08/11/2023 đến 15/11/2023
 - + Quyền mua cổ phiếu được chuyển nhượng: 01 lần. Quyền mua cổ phiếu được phép chia nhỏ để chuyển nhượng cho nhiều đối tượng khác nhau theo giá thỏa thuận giữa các bên.
 - Quy định về chứng khoán đặt mua:
 - + Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu: từ ngày 8/11/2023 đến 28/11/2023
 - + Chứng khoán đặt mua là loại tự do chuyển nhượng
 - Địa điểm thực hiện:
 - + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký
 - + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua cổ phiếu tại trụ sở Tổng công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí - CTCP
- 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
- Thông tin về tài khoản phong tỏa đặt mua chứng khoán:
 - + Tên chủ tài khoản: Tổng Công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí - CTCP
 - + Số TK: 1031234567
 - + Nơi mở TK: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – CN Tây Hà Nội

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Tổng Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận danh sách (bản cứng): Tổng Công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí – CTCP, tầng 6, Tòa nhà Viện Dầu khí Việt Nam, số 167 phố Trung Kính, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: hanhhdh@pvchem.com.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Tổng công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí-CTCP chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

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




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



Phan Công Thành



*** Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết số 766/NQ-PVChem ngày 26/06/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên PVChem 2023 kèm theo Tờ trình 736/TTr-PVChem ngày 21/6/2023 về việc Phương án tăng Vốn điều lệ PVChem năm 2023;
- Bản sao Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng do UBCKNN cấp;
- Bản sao Bản cáo bạch đã được UBCKNN phê duyệt.



**BỘ TÀI CHÍNH
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 363 /GCN-UBCK

Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2023



GIẤY CHỨNG NHẬN
Đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng

CHỦ TỊCH ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;

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

Căn cứ Quyết định số 48/2015/QĐ-TTg ngày 08 tháng 10 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trực thuộc Bộ Tài chính;

Căn cứ Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;

Xét Hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng của Tổng Công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí - CTCP;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Quản lý Chào bán Chứng khoán.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho:

TỔNG CÔNG TY HÓA CHẤT VÀ DỊCH VỤ DẦU KHÍ - CTCP

- Tên nước ngoài: PETROVIETNAM CHEMICAL AND SERVICES CORPORATION;

- Trụ sở chính: Tầng 6, Tòa nhà Viện Dầu khí Việt Nam, số 167 phố Trung Kính, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam;

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần mã số doanh nghiệp 0100150873 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp, đăng ký lần đầu ngày 18 tháng 10 năm 2005, đăng ký thay đổi lần thứ 26 ngày 10 tháng 11 năm 2021;

- Vốn điều lệ: 500.000.000.000 đồng (Năm trăm tỷ đồng).

Điều 2. Cổ phiếu Tổng Công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí - CTCP đăng ký chào bán thêm ra công chúng và phát hành theo các nội dung sau:

1. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông;

2. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng (Mười nghìn đồng);

3. Đối tượng chào bán và phát hành: cổ đông hiện hữu;
4. Tổng số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán và phát hành: 31.200.000 cổ phiếu (Ba mươi một triệu hai trăm nghìn cổ phiếu), trong đó:
- Chào bán thêm ra công chúng cho cổ đông hiện hữu: 21.200.000 cổ phiếu (Hai mươi một triệu hai trăm nghìn cổ phiếu);
 - Phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu: 10.000.000 cổ phiếu (Mười triệu cổ phiếu).
5. Tổng giá trị cổ phiếu đăng ký chào bán và phát hành tính theo mệnh giá: 312.000.000.000 đồng (Ba trăm mười hai tỷ đồng);
6. Thời gian phân phối cổ phiếu chào bán thêm ra công chúng: Trong vòng 90 ngày kể từ ngày Giấy chứng nhận đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng có hiệu lực;
7. Phương thức phân phối: Theo phương án nêu trong Bản cáo bạch;
8. Tổ chức tư vấn phát hành: Công ty cổ phần Chứng khoán Dầu khí.

Điều 3. Tổng Công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí - CTCP phải tuân thủ pháp luật Việt Nam, các quy định về chứng khoán và thị trường chứng khoán nội dung trong Giấy chứng nhận này.

Điều 4. Giấy chứng nhận này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5. Giấy chứng nhận này được lập thành bốn (04) bản gốc: 01 bản cấp cho Tổng Công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí - CTCP, 01 bản lưu tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, 01 bản gửi cho Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và 01 bản gửi cho Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Hoàng Văn Thu





Số: 766/NQ-PVChem

Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

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 758/BB-PVChem ngày 26/6/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên PVChem năm 2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 của PVChem với tỷ lệ tán thành 100%, một số chỉ tiêu chính như sau:

1.1 Kết quả thực hiện năm 2022

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	TH năm 2021	KH Năm 2022	TH năm 2022	Tỷ lệ	
A	B	C	1	2	3	4=3:2	5=3:1
Hợp nhất	Tổng Doanh thu	Tỷ .đ	2.790,78	2.400,00	2.954,30	123	106
	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ .đ	34,57	39,00	38,73	99	112
	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ .đ	24,10	27,00	27,25	101	113
	Nộp NSNN	Tỷ .đ	132,05	95,00	144,30	152	109
Công ty Mẹ	Tổng doanh thu	Tỷ .đ	1.974,00	1.450,00	2.008,19	139	102
	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ .đ	5,00	15,00	10,71	71	214
	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ .đ	5,00	15,00	10,71	71	214
	Nộp NSNN	Tỷ .đ	67,49	45,00	85,54	190	127

1.2. Kế hoạch năm 2023

Các chỉ tiêu hợp nhất

- Sản lượng sản xuất: 13.000 tấn
- Tổng doanh thu: 2.500 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 42 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 29,40 tỷ đồng
- Nộp ngân sách Nhà nước: 110 tỷ đồng

Các chỉ tiêu Công ty Mẹ - PVChem

- Tổng doanh thu: 1.600 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 24,10 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 24,10 tỷ đồng



- Nộp ngân sách Nhà nước: 55 tỷ đồng
- Chỉ tiêu đầu tư: 450,90 tỷ đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức: 4%

Ghi chú: Tỷ lệ chia cổ tức được xây dựng trên cơ sở Vốn điều lệ 500 tỷ đồng.

Điều 2. Thông qua Báo cáo Tổng kết hoạt động năm 2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị PVChem với tỷ lệ tán thành 100%.

Điều 3. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ủy viên HĐQT độc lập PVChem trong UBKT năm 2022 với tỷ lệ tán thành 99,92%.

Điều 4. Thông qua Tờ trình về chế độ tiền lương, phụ cấp và lợi ích khác của Hội đồng quản trị với tỷ lệ tán thành 100%, cụ thể:

4.1. Thực hiện chế độ tiền lương, thưởng, phụ cấp và lợi ích khác năm 2022

- Tiền lương, phụ cấp và lợi ích khác đối với HĐQT thực hiện theo Nghị quyết 668/NQ-PVChem ngày 27/6/2022 của ĐHĐCĐ thường niên 2022, phù hợp với Quy định/Quy chế nội bộ và kết quả SXKD của Tổng công ty.
- Tổng thu nhập trước thuế đối với HĐQT là 5,01 tỷ đồng (trong đó tiền lương, phụ cấp là 4,75 tỷ đồng, lợi ích khác là 0,26 tỷ đồng)

4.2. Kế hoạch tiền lương, phụ cấp 2023

Năm 2023 chế độ tiền lương, phụ cấp và lợi ích khác đối với HĐQT thực hiện theo Quy chế tiền lương, tiền thưởng của Tổng công ty. Kế hoạch tiền lương, phụ cấp năm 2023 đối với HĐQT dự kiến là 4,68 tỷ đồng (Tiền lương, phụ cấp năm 2023 sẽ được thực hiện phù hợp với tình hình thực tế, kết quả SXKD và quy định của Tổng công ty).

Điều 5. Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán với tỷ lệ tán thành 100%.

Điều 6. Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023 với tỷ lệ tán thành 100%, cụ thể như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022:

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ		Số tiền (tỷ đồng)	
		KH	TH	KH	TH
I	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (LNST) năm trước chuyển sang			0,30	0,30
II	LNST từ kết quả SXKD năm 2022			15,00	10,71
III	LNST chưa phân phối lũy kế thời điểm 31/12/2022			15,30	11,01
IV	Phương án phân phối (%/LNST)			15,00	11,00
1	Chia cổ tức bằng tiền mặt (%/MG) (Phương án VĐL 500 tỷ đồng)	2,50%	1,80%	12,50	9,00
2	Phân phối quỹ (%/tổng số tiền phân phối)	16,67%	19,64%	2,50	2,00
2.1	Quỹ Đầu tư phát triển	0,00%	0,00%		
2.2	Quỹ Khen thưởng, phúc lợi	16,67%	19,64%	2,50	2,00
V	LNST còn được phân phối chuyển sang năm 2023			0,30	0,01

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận từ lợi nhuận lũy kế năm 2023 :

- Dự kiến chia cổ tức (Phương án VDL 500 tỷ đồng): 4%/Mệnh giá cổ phiếu.
- Dự kiến trích lập Quỹ Khen thưởng và phúc lợi: 4,1 tỷ đồng.

Điều 7. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023 với tỷ lệ tán thành 99,86%.

ĐHĐCĐ ủy quyền để HĐQT PVChem lựa chọn 1 (một) trong 5 (năm) công ty kiểm toán có tên sau: Công ty TNHH Deloitte Việt Nam; Công ty TNHH KPMG; Công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA); Công ty TNHH Hãng kiểm toán và Định giá ASCO (ASCO); Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE) là công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Tổng công ty phù hợp với quy định của pháp luật.

Điều 8. Thông qua Tờ trình số 736/TTr-PVChem ngày 21/6/2023 về việc Phương án tăng vốn Điều lệ PVChem năm 2023 với tỷ lệ tán thành 99,92%.

Điều 9. Thông qua kết quả bầu lại Thành viên HĐQT, cụ thể như sau:

ĐHĐCĐ đã bầu Ông Trương Đại Nghĩa tiếp tục tham gia HĐQT PVChem với số quyền bầu là 26.210.539, đạt tỷ lệ 100% tổng số quyền bầu.

Điều 10. Điều khoản thi hành

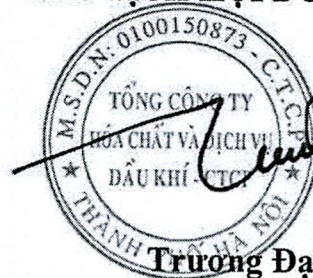
Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các Ban/Văn phòng liên quan thuộc Công ty Mẹ - PVChem và các Cổ đông của PVChem chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 10;
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT HN; (đề 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:

1. Báo cáo số 730/BC-PVChem ngày 21/6/2023 Tổng kết hoạt động năm 2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2023 của HĐQT PVChem.
2. Báo cáo 731/BC-PVChem ngày 21/6/2023 hoạt động của thành viên HĐQT độc lập trong Ủy ban Kiểm toán năm 2022.
3. Báo cáo 732/BC-PVChem ngày 21/6/2023 Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch SXKD năm 2023.
4. Tờ trình số 733/TTr-PVChem ngày 21/6/2023 về chế độ tiền lương, phụ cấp và lợi ích khác của HĐQT PVChem.
5. Tờ trình 734/TTr-PVChem ngày 21/6/2023 về việc thông qua Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2022.
6. Tờ trình 735/TTr-PVChem ngày 21/6/2023 về việc Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023.
7. Tờ trình số 736/TTr-PVChem ngày 21/6/2023 về việc Phương án tăng vốn Điều lệ PVChem năm 2023.
8. Tờ trình 738/TTr-PVChem ngày 21/6/2023 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023.
9. Tờ trình số 737/TTr-PVChem ngày 21/6/2023 về bầu lại thành viên HĐQT PVChem.



Số: 736 /Tr-PVChem

Hà Nội, ngày 21 tháng 06 năm 2023

TỜ TRÌNH
Về việc: Phương án tăng vốn điều lệ của PVChem năm 2023

Kính gửi Đại hội đồng cổ đông
Tổng Công ty Hóa Chất và Dịch vụ Dầu Khí – CTCP
(PVChem/Tổng Công ty)

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ ban hành
Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của luật chứng khoán;
Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Tổng Công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí
CTCP.

Hội đồng quản trị kính báo cáo và trình Đại hội đồng cổ đông Phương án tăng vốn
điều lệ của PVChem năm 2023, như sau:

**I. Báo cáo của Hội đồng quản trị về việc triển khai Phương án tăng vốn điều lệ năm
2022 -2023**

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Phương án phát hành tăng vốn điều lệ năm 2022
– 2023 tại Nghị quyết số 668/NQ-PVChem ngày 27/6/2022. Trên cơ sở đó Hội đồng quản
trị Tổng Công ty Hóa Chất và Dịch vụ Dầu Khí - CTCP ra Nghị quyết số 1401/NQ-
PVChem ngày 14/12/2022 về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều
lệ năm 2022 – 2023 và thông qua danh mục hồ sơ đăng ký chào bán nộp UBCKNN.

Căn cứ công văn phản hồi số 336/UBCK-QLCB ngày 19/1/2023 của Ủy ban Chứng
khoán Nhà nước và xem xét tình hình thực tế của PVChem tại thời điểm hiện tại, Hội đồng
quản trị đã ban hành quyết định số 253/QĐ-PVChem ngày 10/3/2023 về việc rút hồ sơ
đăng ký chào bán. Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã có công văn số 1339/UBCK-QLCB
ngày 27/3/2023 về việc dừng xem xét hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công
chúng của PVChem.

II. Phương án tăng vốn điều lệ của PVChem năm 2023

Căn cứ thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh, Tổng Công ty Hóa Chất và Dịch vụ
Dầu Khí – CTCP đã thực hiện điều chỉnh một số nội dung trong Phương án tăng vốn điều
lệ năm 2022-2023. Theo đó vốn điều lệ phát hành và chào bán tăng thêm năm 2023 dự
kiến là 312 tỷ đồng. PVChem sẽ tiếp tục xây dựng phương án tăng vốn theo nhu cầu vốn
tại từng thời kỳ phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty trình Đại hội
đồng cổ đông thông qua trong thời gian tới.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua phương án tăng
vốn điều lệ năm 2023 với các nội dung như sau:



1. Phương án tăng vốn điều lệ từ 500 tỷ đồng lên 812 tỷ đồng

Hình thức tăng vốn	Số cổ phiếu phát hành/chào bán (Cổ phiếu)	Giá trị vốn tăng thêm dự kiến (VNĐ)
Phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (quỹ đầu tư phát triển)	10.000.000	100.000.000.000
Chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu	21.200.000	212.000.000.000
Tổng cộng	31.200.000	312.000.000.000

1. Phương án chi tiết

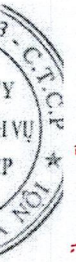
2.1. Phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

- Loại cổ phiếu phát hành : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành : 10.000.000 cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành dự kiến theo mệnh giá : 100.000.000.000 đồng
- Đối tượng phát hành : Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cấp.
- Tỷ lệ thực hiện quyền : 10:2 (tại ngày chốt danh sách thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu sẽ nhận thêm 02 cổ phiếu mới)
- Nguồn vốn phát hành : Quỹ đầu tư phát triển tại thời điểm 31/12/2022 trên báo cáo tài chính Công ty mẹ đã kiểm toán năm 2022 của PVChem
- 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.
- Thời gian thực hiện dự kiến : Trong năm 2023.
- Đăng ký chứng khoán và đăng ký niêm yết bổ sung : Thông qua việc đăng ký chứng khoán và đăng ký niêm yết bổ sung đối với toàn bộ số lượng cổ phiếu đã phát hành theo đúng quy định hiện hành

2.2. Chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu

- Loại cổ phiếu chào bán : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán : 21.200.000 cổ phiếu
- Tổng giá trị chào bán dự kiến theo mệnh giá : 212.000.000.000 đồng
- Đối tượng chào bán : Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ

- đồng tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cấp.
- 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 sẽ được hưởng 01 quyền mua, cứ 10 quyền mua được mua thêm 4,24 cổ phiếu mới).
 - Chuyển nhượng quyền mua : Quyền mua cổ phiếu được phép chuyển nhượng cho người khác và chỉ được phép chuyển nhượng 01 (một) lần trong thời gian quy định. Bên nhận chuyển nhượng không được chuyển nhượng tiếp cho bên thứ ba.
 - Giá chào bán : 10.000 đồng/cổ phiếu.
 - Xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh và cổ phiếu còn dư do cổ đông không thực hiện quyền mua (nếu có): 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.
 - Thời gian thực hiện dự kiến : Trong năm 2023.
 - Đăng ký chứng khoán và đăng ký niêm yết bổ sung : Thông qua việc đăng ký chứng khoán và đăng ký niêm yết bổ sung đối với toàn bộ số lượng cổ phiếu đã phát hành sau khi kết thúc đợt chào bán theo đúng quy định hiện hành.
 - Phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài : ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thông qua phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài



Phương án sử dụng vốn thu được (212 tỷ đồng tính theo giá chào bán) từ đợt chào bán dự kiến như sau:

Đơn vị tính: tỷ đồng

TT	Mục đích	Số tiền
I	Góp vốn thành lập công ty	182
1	Công ty TNHH Dịch vụ Hóa chất Dầu khí (PVChem-CS)	124
2	Công ty TNHH Dịch vụ Kỹ thuật Công nghiệp PVChem (PVChem-ITS)	58
II	Góp thêm vốn vào các đơn vị thành viên	30
1	Công ty TNHH Dung dịch khoan và dịch vụ dầu khí (DMC)	30
Tổng cộng		212

3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị

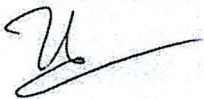
- Lựa chọn thời điểm phát hành, chào bán cổ phiếu phù hợp với tình hình kinh doanh thực tế, phù hợp với nhu cầu vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh;
- Quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền;
- Lập phương án xử lý số cổ phiếu lẻ (nếu có) phát sinh khi thực hiện phân bổ quyền mua và cổ phiếu cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua theo quy định của pháp luật;
- Thông qua phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài;
- Trong trường hợp không thu đủ số tiền từ đợt chào bán như dự kiến, HĐQT thực hiện phân bổ số tiền thu được theo thứ tự ưu tiên như sau: (i) góp vốn thành lập Công ty TNHH Dịch vụ Hóa chất Dầu khí (PVChem-CS); (ii) góp vốn thành lập Công ty TNHH Dịch vụ Kỹ thuật công nghiệp PVChem (PVChem-ITS); (iii) góp thêm vốn vào Công ty TNHH Dung dịch khoan và Dịch vụ Dầu khí (DMC); sử dụng nguồn vốn hợp lệ khác để bù đắp phần vốn thiếu hụt và thực hiện báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất theo quy định của Pháp luật.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua.


Xin trân trọng cảm ơn!

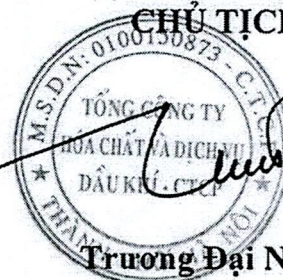
Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: TCKT, VT.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH 



Trương Đại Nghĩa