

NGHỊ QUYẾT

Về việc: **Triển khai phương án phát hành cổ phiếu tăng Vốn điều lệ năm 2023 và thông qua Danh mục hồ sơ đăng ký chào bán**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY HÓA CHẤT VÀ DỊCH VỤ DẦU KHÍ - CTCP**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự;

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 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Thông tư 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của 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;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Tổng Công ty Hóa Chất và Dịch vụ Dầu Khí - CTCP;

Căn cứ Nghị quyết số 766/NQ-PVChem ngày 26/06/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên PVChem 2023 (PVChem);

Xét đề nghị của Tổng Giám đốc PVChem tại công văn số 45/BTGD-PCT ngày 27/6/2023 về triển khai phương án phát hành cổ phiếu tăng Vốn điều lệ PVChem năm 2023 và Danh mục hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu; căn cứ Phiếu tổng hợp ý kiến HĐQT PVChem số 59/TK-HĐQT ngày 29/6/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Triển khai đồng thời phương án phát hành tăng cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên PVChem năm 2023 thông qua tại Nghị quyết số 766/NQ-PVChem ngày 26/06/2023, cụ thể như sau:

1. Số lượng và hình thức phát hành:

Tên cổ phiếu	Cổ phiếu Tổng công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí - CTCP
Loại cổ phiếu	Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá cổ phiếu	10.000 đồng/cổ phiếu
Tổng số cổ phiếu đã phát hành	50.000.000 cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	50.000.000 cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu dự	31.200.000 cổ phiếu, trong đó:

kiến và hình thức chào bán	<ul style="list-style-type: none"> - Phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (quỹ đầu tư phát triển): 10.000.000 cổ phiếu tương đương 20% số lượng cổ phiếu đang lưu hành; - Chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu: 21.200.000 cổ phiếu tương đương 42,4% số lượng cổ phiếu đang lưu hành.
Giá chào bán cho cổ đông hiện hữu	Giá chào bán cổ phiếu thêm ra công chúng cho cổ đông hiện hữu: 10.000 đồng/cổ phiếu
Thời gian dự kiến phát hành, chào bán	Trong năm 2023



2. Phương án phát hành cụ thể: theo Phương án đính kèm Tờ trình số 736/TTr-PVChem ngày 21/6/2023 về việc Phương án tăng vốn Điều lệ PVChem năm 2023 đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 tại Nghị quyết số 766/NQ-PVChem ngày 26/6/2023.

Điều 2: Thông qua Danh mục hồ sơ đăng ký chào bán trình Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, cụ thể như sau:

- Giấy đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng;
- Bản cáo bạch;
- Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 766/NQ-PVChem ngày 26/6/2023 kèm theo Tờ trình số 736/TTr-PVChem ngày 21/6/2023 về việc Phương án tăng vốn Điều lệ PVChem năm 2023;
- Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2021 đã kiểm toán;
- Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2022 đã kiểm toán;
- Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất Quý 1/2023;
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần gần nhất;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động PVChem;
- Văn bản xác nhận của ngân hàng về việc mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu của đợt chào bán;
- Hợp đồng tư vấn hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng với Công ty Chứng khoán Dầu khí (PSI);
- Văn bản cam kết đáp ứng quy định tại điểm e khoản 1 Điều 15 của Luật Chứng khoán và cam kết triển khai niêm yết cổ phiếu;
- Quyết định số 1288/QĐ-PVChem ngày 18/11/2022 của Hội đồng quản trị về việc thành lập Công ty TNHH Dịch vụ Hóa chất Dầu khí;
- Quyết định số 616/NQ-PVChem ngày 30/5/2023 của Hội đồng quản trị về việc thành lập Công ty TNHH Dịch vụ Kỹ thuật Công nghiệp PVChem;
- Nghị quyết số 1144/NQ-PVChem ngày 10/10/2022 của Hội đồng quản trị về việc Thông qua phương án tăng Vốn điều lệ cho Công ty TNHH Dung dịch khoan và Dịch vụ Dầu khí (DMC).

Điều 3: Thông qua phương án đảm bảo việc chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa theo quy định

Phương án để đảm bảo tỷ lệ sở hữu tối đa khi thực hiện chào bán như sau:

- Chào bán cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ sở hữu: trường hợp toàn bộ cổ đông thực hiện quyền mua của mình sẽ không làm thay đổi tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại PVChem;
- Đối với việc chuyển nhượng quyền mua: các cổ đông chỉ được chuyển nhượng quyền mua cho nhà đầu tư trong nước;

- Số cổ phiếu lẻ phát sinh trong quá trình thực hiện quyền được làm tròn xuống và cổ phiếu do cổ đông hiện hữu từ chối quyền mua: Hội đồng quản trị chỉ phân phối cho nhà đầu tư trong nước.

Điều 4: Tổ chức thực hiện

Giao Tổng Giám đốc chỉ đạo các Ban/Văn phòng liên quan phối hợp cùng đơn vị tư vấn PSI triển khai các bước tiếp theo theo quy định của Pháp luật hiện hành và Điều lệ PVChem.

Điều 5: Điều khoản thi hành

Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các Ban/Văn phòng liên quan thuộc Công ty Mẹ-PVChem chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- HĐQT, UBKT PVChem (e-copy);
- Các Phó TGD: B.T.Ngọc, T.V.Phương;
- Lưu: VT, TK.PVChem, TCKT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

