

Số: 488 /TTr-PVChem

Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc: Sửa đổi Điều lệ Tổ chức và hoạt động 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 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 số 1246/NQ-PVChem ngày 03/11/2023 của Hội đồng quản trị PVChem thông qua kết quả phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu;

Căn cứ Nghị quyết số 1448/NQ-PVChem ngày 22/12/2023 của Hội đồng quản trị PVChem thông qua kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.

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. Vốn Điều lệ của PVChem đã tăng từ 500 tỷ đồng lên hơn 812 tỷ đồng. Theo Chiến lược phát triển PVChem đến 2035 được ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 thông qua tại Nghị quyết số 668/NQ-PVChem ngày 27/6/2022, dự kiến đến 2025, vốn Điều lệ của PVChem sẽ tăng lên 1.500 tỷ đồng. Để phù hợp với vốn Điều lệ mới cũng như quy mô phát triển của PVChem trong thời gian tới, PVChem đề xuất sửa đổi một số nội dung của Điều lệ PVChem như sau:

TT	Tên Điều	Điều lệ hiện hành	Nội dung đề nghị sửa đổi	Lý do
1	Khoản 6.1, Điều 6. Vốn Điều lệ, cổ phần, cổ đông	Vốn điều lệ của PVChem là 500.000.000.000 đồng (Năm trăm tỷ đồng). Tổng số vốn điều lệ của PVChem được chia thành 50.000.000 (Năm mươi triệu) cổ phần, mệnh giá mỗi cổ phần là 10.000 đồng (Mười nghìn đồng).	Vốn điều lệ của PVChem là 811.944.630.000 đồng (Tám trăm mười một tỷ, chín trăm bốn mươi bốn triệu, sáu trăm ba mươi nghìn đồng). Tổng số vốn điều lệ của PVChem được chia thành 81.194.463 (Tám mươi một triệu, một trăm chín tư nghìn, bốn trăm sáu mươi ba) cổ phần, mệnh giá mỗi cổ phần là 10.000 đồng (Mười nghìn đồng).	Theo kết quả phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ
2	Điểm e, khoản 14.1,	Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản giá trị từ ba mươi lăm phần trăm (35%) tổng giá trị	Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản giá trị từ năm mươi phần trăm (50%) tổng giá trị	Sửa tỷ lệ % trên tổng giá



TT	Tên Điều	Điều lệ hiện hành	Nội dung đề nghị sửa đổi	Lý do
	Điều 14. Quyền và nhiệm vụ của ĐHĐCĐ	tài sản trở lên được ghi trong Báo cáo tài chính kỳ gần nhất của PVChem;	tài sản trở lên được ghi trong Báo cáo tài chính kỳ gần nhất của PVChem;	<i>trị tài sản cho phù với quy mô Vốn điều lệ mới và tăng tính chủ động cho Ban lãnh đạo Tổng công ty trong hoạt động SXKD</i>
3	Điều d, khoản 20.1, Điều 20. Điều kiện để Nghị quyết ĐHĐCĐ được thông qua	Nghị quyết về các nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ sáu mươi lăm phần trăm (65%) tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp: d. Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ ba mươi lăm phần trăm (35%) tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất của PVChem;	Nghị quyết về các nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ sáu mươi lăm phần trăm (65%) tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp: d. Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ năm mươi phần trăm (50%) tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất của PVChem;	<i>Phù hợp đề xuất sửa đổi tại điểm e, khoản 14.1, Điều 14. Quyền hạn và nhiệm vụ của ĐHĐCĐ</i>

Các nội dung khác của Điều lệ Tổ chức và Hoạt động PVChem ban hành kèm theo Nghị quyết số 912/NQ-PVChem ngày 02/07/2021 của ĐHĐCĐ không thay đổi.

Giao Hội đồng quản trị rà soát, sửa đổi các quy chế nội bộ phù hợp với nội dung sửa đổi Điều lệ Tổ chức và hoạt động của PVChem.

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

Nơi nhận:

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

th

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trương Đại Nghĩa