

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

**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 Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Tổng công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí – CTCP (PVChem);

Căn cứ Nghị quyết số 766/NQ-PVChem ngày 26/06/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên PVChem 2023 về thông qua Phương án tăng Vốn điều lệ PVChem;

Căn cứ Nghị quyết số 782/NQ-PVChem ngày 29/6/2023 của Hội đồng quản trị về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ PVChem năm 2023 và thông qua Danh mục hồ sơ đăng ký chào bán;

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 363/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 10/10/2023;

Căn cứ Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán nhận thanh toán cổ phiếu thưởng số B020/2023-PVC/VSDC-ĐK do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp ngày 30/10/2023;

Xét đề nghị của Tổng giám đốc tại công văn số 63/BTGD-PCT ngày 31/10/2023 và Căn cứ Phiếu tổng hợp ý kiến HĐQT PVChem số 80/TK-HĐQT ngày 02/11/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của đợt tăng Vốn điều lệ năm 2023 của PVChem như sau:

- Số lượng cổ phiếu trước thời điểm phát hành: 50.000.000 cổ phiếu, trong đó:
 - + Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 50.000.000 cổ phiếu.
 - + Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 10.000.000 cổ phiếu.
- Tổng số cổ phiếu đã phân phối:



- + Số cổ phiếu phân phối cho cổ đông theo tỷ lệ: 9.999.463 cổ phiếu cho 9.302 cổ đông.
- + Số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn: 537 cổ phiếu (số cổ phiếu này bị hủy bỏ).
- Tổng số cổ phiếu sau đợt phát hành (ngày 26/10/2023): 59.999.463 cổ phiếu, trong đó:
 - + Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 59.999.463 cổ phiếu.
 - + Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu.

Điều 2. Thông qua việc tăng Vốn điều lệ PVChem sau khi phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu như sau:

- Vốn điều lệ trước khi phát hành: 500.000.000.000 đồng.
- Vốn điều lệ sau khi phát hành: 599.994.630.000 đồng (tương ứng với 59.999.463 cổ phiếu).

Điều 3. Thông qua việc đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đối với 9.999.463 cổ phần phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Điều 4. Giao Tổng Giám đốc PVChem chỉ đạo Ban chuyên môn phối hợp cùng đơn vị tư vấn PSI triển khai các bước tiếp theo quy định và theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền để hoàn thành thủ tục liên quan đến việc :

- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ PVChem;
- Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
- Đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam;
- Đăng ký niêm yết bổ sung tại sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Và các thủ tục khác để hoàn thành đợt phát hành theo đúng quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ PVChem.

Điều 5. 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;
- Các UV.HĐQT (e-copy);
- Ban KTNB;
- Người được UQCBTT;
- Lưu: VT, TK.PVChem, TCKT.

th

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trương Đại Nghĩa