

NGHỊ QUYẾT

Về việc: Triển khai Phương án Chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ PVChem, phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài 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 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019, Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

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 Nghị định 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của 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 Thông tư 115/2020/TT-BTC ngày 15/12/2025 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 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 526/NQ-PVChem ngày 24/04/2026 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Tổng Công ty Hóa Chất và Dịch vụ Dầu Khí - CTCP năm 2026;

Xét đề nghị của Tổng Giám đốc PVChem tại công văn số 40/BTGD-PVChem ngày 17/06/2026 về triển khai Phương án Chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ PVChem, phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài và thông qua Danh mục hồ sơ đăng ký chào bán; căn cứ Phiếu tổng hợp ý kiến HĐQT PVChem số 74/TK-HĐQT ngày 25/06/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Triển khai Phương án Chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ PVChem đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên PVChem năm 2026 thông qua tại Nghị quyết số 526/NQ-PVChem ngày 24/04/2026, cụ thể như sau:

1. Số lượng và hình thức chào bán:

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	81.194.463 cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	81.194.463 cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu dự kiến và hình thức chào bán	Chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu: 78.800.000 cổ phiếu, tương đương 97,050953% 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 chào bán	Sau khi được UBCKNN cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng, dự kiến trong năm 2026 - 2027.

2. Phương án chào bán cụ thể:

Theo Phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ của PVChem ban hành kèm theo Tờ trình số 519/TTr-PVChem ngày 23/04/2026, đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua tại Nghị quyết số 526/NQ-PVChem ngày 24/04/2026

Tổng công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí - CTCP cam kết triển khai nghiêm yết bổ sung toàn bộ số lượng cổ phiếu được chào bán.

3. Thông qua Phương án chi tiết sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu

Số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu (dự kiến là 788.000.000.000 đồng) sẽ được sử dụng theo mục đích, cụ thể như sau:

TT	Mục đích	Dự kiến giải ngân (Tỷ đồng)	Thời gian dự kiến giải ngân
1	Tăng vốn điều lệ Công ty TNHH PVChem – Tech	60	Quý I, II/2027
2	Tăng vốn điều lệ Công ty TNHH PVChem – CS	125	Quý I, II/2027
3	Tăng vốn điều lệ Công ty TNHH Dịch vụ Kỹ thuật Công nghiệp PVChem	70	Quý IV/2026- Quý I/2027

4	Góp vốn theo Hợp đồng Hợp tác kinh doanh số 20260108/BCC/NSEC-PVCHEM-RICHFARM ký ngày 8/1/2026 để triển khai dự án: Nhà máy Nhựa Pet Chip tái chế	18,7	Quý I/2027 – Quý II/2027
5	Góp vốn thành lập Công ty TNHH Khí Công nghiệp Cái Mép	195,5	Quý II/2027; Năm 2028
6	Dự án chế biến sâu tro bay, xỉ đáy lò và thạch cao tại nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 (dự kiến BCC với PVPGB và đối tác).	40,6	Quý I/2027
7	Góp vốn thành lập Công ty cổ phần triển khai hợp tác Đầu tư Dự án Nhà máy sản xuất H ₂ SO ₄	79	Quý I/2027
8	Mua lại Công ty TNHH Giải pháp Môi trường Nhật Minh (Mã số doanh nghiệp: 3502400504, do Sở Tài chính TP. Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 16/7/2019)	60,4	Quý I/2027
9	Bổ sung vốn lưu động	138,8	Quý IV/2026 và Năm 2027
-	Thanh toán nghĩa vụ đến hạn theo Thông báo tài trợ UPAS LC ký ngày 2/6/2026 của Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB) phục vụ Hợp đồng mua bán Hạt nhựa số VS-PVCHEMCS/128/2026 ký ngày 6/5/2026 giữa PVChem và VINOMIG SINGAPORE PTE	50	Quý I/2027
-	Thanh toán theo từng đơn đặt hàng theo Hợp đồng số 01/2026/HĐKT/PVCHEM-VITRICHEM ký ngày 24/02/2026 giữa PVChem và Công ty cổ phần Hóa chất Việt Trì	88,8	Quý IV/2026 và Năm 2027
Tổng		788	

Trường hợp số tiền thu được từ Đợt chào bán không đạt như dự kiến, Tổng Công ty sẽ sử dụng số tiền thực tế thu được sau khi trừ các chi phí, lệ phí liên quan đến Đợt chào bán như: phí tư vấn (nếu có), phí kiểm toán báo cáo sử dụng vốn, lệ phí cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán và các chi phí hợp lệ khác để phân bổ theo thứ tự ưu tiên từ Mục đích 1 đến các mục đích tiếp theo trong Phương án sử dụng vốn đã được Đại hội đồng cổ đông/Hội đồng quản trị thông qua.

Trong trường hợp có sự điều chỉnh, thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ Đợt chào bán, HĐQT bảo đảm thực hiện tuân thủ theo quy định tại khoản 2 Điều 9 Nghị định 155/2020/NĐ-CP và báo cáo tại cuộc họp ĐHCĐ gần nhất.

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

STT	Tài liệu
1	Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0100150873 thay đổi lần thứ 29 ngày 08 tháng 12 năm 2025.
2	Giấy đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng số 874/GĐK-PVChem ngày 25/6/2026.
3	Nghị quyết số 526/NQ-PVChem ngày 24/04/2026 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026; Tờ trình số 519/TTr-PVChem ngày 23/04/2026 về

STT	Tài liệu
	việc Thông qua Phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ của PVChem.
4	Bản cáo bạch Chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng của PVChem ký ngày 25 tháng 6 năm 2026
5	Điều lệ tổ chức và hoạt động Tổng Công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí – CTCP.
6	Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2024, năm 2025 đã kiểm toán.
7	Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất tự lập Quý I/2026.
8	Văn bản số 758/PVChem-TCKH ngày 09/06/2026 của Ngân hàng PVcomBank xác nhận về việc mở tài khoản phong tỏa.
9	Văn bản số 875/PVChem-TCKH ngày 25/6/2026 của Tổng Công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí – CTCP về việc cam kết đáp ứng quy định tại điểm e khoản 1 Điều 15 của Luật Chứng khoán.
10	Văn bản số 873/PVChem-HĐQT ngày 25/6/2026 của Tổng Công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí - CTCP về việc cam kết triển khai niêm yết cổ phiếu.
11	Hợp đồng dịch vụ tư vấn xây dựng và triển khai phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ PVChem số 36/2026/CKDK-TVHN ký ngày 02/03/2026 giữa Tổng Công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí - CTCP và Công ty cổ phần Chứng khoán Dầu khí.
12	Nghị quyết số 872/NQ-PVChem ngày 25/6/2026 của Hội đồng quản trị về việc Triển khai phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ của PVChem, phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài và thông qua Danh mục hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng.
13	Các tài liệu chứng minh mục đích sử dụng vốn tại đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng của Tổng Công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí – CTCP.

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

Căn cứ Công văn số 4713/UBCK-PTTT ngày 18/7/2023 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về hồ sơ thông báo tỷ lệ SHNN tối đa của Tổng công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí - CTCP, tỷ lệ sở hữu tối đa của Nhà đầu tư nước ngoài tại PVChem là 0%.

Hội đồng quản trị cam kết thực hiện các biện pháp bảo đảm đợt chào bán đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại PVChem, cụ thể:

- 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 cam kết chỉ phân phối cho nhà đầu tư trong nước.

Điều 4: Tổ chức thực hiện

Giao Tổng Giám đốc chỉ đạo các đơn vị PVChem Tech, PVChem CS, PVChem ITS và 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, các đơn vị PVChem Tech, PVChem CS, PVChem ITS và 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);
- B.TGD (e-copy);
- Lưu: VT, TK.PVChem, TCKT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trương Đại Nghĩa

