

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP – NĂNG LƯỢNG
QUỐC GIA VIỆT NAM
TỔNG CÔNG TY
HÓA CHẤT VÀ DỊCH VỤ DẦU KHÍ - CTCP

Số: 1422/NQ-PVChem

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

Hà Nội, ngày 19 tháng 9 năm 2026

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

Digitally signed by TỔNG CÔNG TY HÓA CHẤT VÀ DỊCH VỤ DẦU KHÍ - CTCP
DN: C=VN, S=HÀ NỘI, L=Yên Hòa, CN=TỔNG CÔNG TY HÓA CHẤT VÀ DỊCH VỤ DẦU KHÍ - CTCP, OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:0100150873
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2026.09.30 10:27:08+07'00'
Foxit PDF Reader Version: 2024.4.0

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 115/2025/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;

Căn cứ Nghị quyết số 872/NQ-PVChem ngày 25/6/2026 của HĐQT PVChem 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;

Xét đề nghị của Ban Tổng Giám đốc PVChem tại công văn số 35/BTGD-BTN ngày 22/9/2026 về triển khai Phương án Chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ

đồng 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; căn cứ Biên bản họp HĐQT PVChem số 1421/BB-PVChem ngày 29/09/2026.

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 đính kèm Tờ trình số 519/TTr-PVChem ngày 23/04/2026 về 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 đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 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 niêm 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 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 II/2027
4	Góp vốn theo Hợp đồng Hợp tác kinh doanh số 20260108/BCC/NSEC-PVCHEM-RICHFARM ký ngày 8/1/2026 và Bản sửa đổi số 01 ngày 12/08/2026 để triển khai dự án: Nhà máy Nhựa Pet Chíp tái chế	79	Quý I/2027 – Quý II/2027
5	Góp vốn Công ty TNHH Khí Công nghiệp Cái Mép	228,6	Quý IV/2026 - Năm 2028
6	Bổ sung vốn lưu động	225,4	Quý IV/2026 và Năm 2027
	Tổng	788	

Trường hợp không thu đủ số tiền từ đợt chào bán như dự kiến, Tổng Công ty sẽ sử dụng số tiền thực tế thu được sau khi trừ các khoản 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 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 lên cuộc họp ĐHĐCĐ gần nhất.

Trong trường hợp kết thúc thời gian chào bán theo quy định, PVChem không chào bán hết số cổ phiếu như đăng ký, số tiền thu được từ đợt chào bán không đủ theo đúng dự kiến, HĐQT thực hiện các giải pháp sau:

- Xin gia hạn đợt chào bán để tiếp tục chào bán số cổ phiếu còn lại;
- Điều chỉnh phương án sử dụng vốn phù hợp với tình hình kinh doanh thực tế;
- Tiến hành bổ sung nguồn vốn còn thiếu thông qua vay ngân hàng theo các Hợp đồng tín dụng và/hoặc nguồn vốn hợp pháp khác.

Điều 2: 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 3: Nghị quyết này thay thế Nghị quyết số 872/NQ-PVChem ngày 25/6/2026 của HĐQT PVChem 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.

Điều 4: Tổ chức thực hiện

Giao Ban 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

Ban 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, TCKH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trương Đại Nghĩa