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

Số: 1604/NQ-PVChem

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

Hà Nội, ngày 29 tháng 10 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

TỔNG CÔNG TY HÓA CHẤT VÀ DỊCH VỤ DẦU KHÍ - CTCP
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: 2026.10.30 16:51:39+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 hoà 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 1422/NQ-PVChem ngày 29/9/2026 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;

Xét đề nghị của Tổng Giám đốc PVChem tại công văn số 08/BTGĐ-VA ngày 27/10/2026 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; căn cứ Phiếu tổng hợp ý kiến các ủy viên HĐQT PVChem số 145/TK-PVChem ngày 29/10/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc 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.	Tên cổ phiếu	:	Cổ phiếu Tổng công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí – CTCP.
2.	Mã chứng khoán	:	PVC
3.	Loại cổ phiếu chào bán	:	Cổ phiếu phổ thông, tự do chuyển nhượng.
4.	Mệnh giá cổ phiếu	:	10.000 đồng/cổ phiếu
5.	Tổng số cổ phiếu đã phát hành	:	81.194.463 cổ phiếu
6.	Số lượng cổ phiếu quỹ	:	0 cổ phiếu
7.	Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	:	81.194.463 cổ phiếu
8.	Số lượng cổ phiếu chào bán (dự kiến)	:	78.800.000 cổ phiếu.
9.	Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá (dự kiến)	:	788.000.000.000 đồng.
10.	Giá chào bán	:	10.000 đồng/cổ phiếu. Tất cả các cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách chốt cổ đông để nhận quyền mua thêm cổ phiếu chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu đều có quyền mua cổ phiếu chào bán thêm với cùng một mức giá 10.000 đồng/cổ phiếu.
11.	Số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán	:	788.000.000.000 đồng.

12.	Hình thức chào bán	:	Chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua.
13.	Đối tượng chào bán	:	Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cấp theo quy định.
14.	Tỷ lệ chào bán (số lượng cổ phiếu chào bán/số lượng cổ phiếu đang lưu hành	:	97,050953%.
15.	Tỷ lệ thực hiện quyền	:	**100: 97,050953** (Cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách được hưởng 100 quyền mua, cứ 100 quyền mua sẽ được mua 97,050953 cổ phiếu chào bán thêm).
16.	Phương thức phân phối	:	Theo phương thức thực hiện quyền.
17.	Nguyên tắc làm tròn	:	Số cổ phiếu chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được tổng hợp lại và xử lý theo phương án xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không phân phối hết nêu tại mục 23.
18.	Chuyển nhượng quyền mua	:	Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu có quyền chuyển nhượng quyền mua của mình cho người khác trong thời gian quy định. Quyền mua cổ phiếu được phép chia nhỏ để chuyển nhượng cho nhiều đối tượng khác nhau theo giá thỏa thuận giữa các bên và chỉ được phép chuyển nhượng 01 (một) lần. Bên nhận chuyển nhượng không được chuyển nhượng tiếp cho bên thứ ba. Bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển

			nhượng tự thỏa thuận mức giá chuyển nhượng, thanh toán tiền và chịu trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ theo quy định liên quan đến việc chuyển nhượng.
19	Hạn chế chuyển nhượng	:	Cổ phiếu chào bán không bị hạn chế chuyển nhượng (trừ trường hợp quy định tại mục 23). Các cổ đông sở hữu cổ phiếu đang trong tình trạng hạn chế chuyển nhượng vẫn được nhận quyền mua cổ phiếu và số lượng cổ phiếu mua thêm từ quyền mua này không bị hạn chế chuyển nhượng.
20.	Phương án xử lý trong trường hợp chào bán không thu đủ số tiền như dự kiến		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, tùy tình hình thực tế, 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.
21.	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 Quý IV/2026 – Năm 2027.
22.	Đăng ký bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu:		Cổ phiếu chào bán thêm của Tổng Công ty sẽ được đăng ký bổ sung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) và được đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán theo đúng quy định của pháp luật.

23. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không phân phối hết (nếu có):

23.1 Cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không phân phối hết bao gồm:

(i) Cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống đến hàng đơn vị;

(ii) Số lượng cổ phiếu do cổ đông từ chối mua và/hoặc không đăng ký mua hết và/hoặc đến hạn đóng tiền mua cổ phiếu mà không đóng tiền mua;

(iii) Số cổ phiếu chênh lệch phát sinh giữa số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán và số lượng cổ phiếu thực tế chào bán cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ thực hiện quyền.

23.2 Xử lý đối với cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không phân phối hết (nếu có):

Hội đồng quản trị quyết định tiếp tục phân phối số cổ phiếu này, việc phân phối đảm bảo các quy định sau:

(i) Toàn bộ số cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không phân phối hết sẽ được HĐQT chào bán cho các nhà đầu tư khác với điều kiện không được ưu đãi hơn so với phương án chào bán cho cổ đông hiện hữu đã được ĐHĐCĐ thông qua.

(ii) HĐQT tìm kiếm và lựa chọn các Nhà đầu tư phù hợp để thực hiện chào bán số cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không phân phối hết đáp ứng các tiêu chí sau:

- Các nhà đầu tư trong nước bày tỏ quan tâm, mong muốn và đủ năng lực tài chính để đầu tư cổ phiếu Tổng Công ty.
- Các nhà đầu tư không có hoạt động kinh doanh ảnh hưởng tới lợi ích của Tổng Công ty.

(iii) Việc xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không phân phối hết cho cổ đông hiện hữu hoặc nhà đầu tư bên ngoài đảm bảo phù hợp theo quy định tại Điều 42 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 21/12/2020, đảm bảo theo quy định tại khoản 2 Điều 195 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các quy định khác có liên quan của pháp luật hiện hành.

(iv) Số cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không phân phối hết khi phân phối cho cổ đông hiện hữu hoặc nhà đầu tư bên ngoài theo quyết định của HĐQT sẽ hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.

(v) Trong trường hợp hết hạn phân phối cổ phiếu theo quy định của pháp luật (bao gồm cả thời gian được gia hạn (nếu có), nếu vẫn còn cổ phiếu chưa chào bán hết thì số cổ phiếu chưa chào bán hết này được hủy bỏ và HĐQT ra quyết định kết thúc đợt chào bán.

Điều 2: 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 là 788.000.000.000 đồng (chưa trừ đi chi phí của đợt chào bán), PVChem sẽ sử dụng cụ thể như sau:

TT	Mục đích sử dụng vốn	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

TT	Mục đích sử dụng vốn	Dự kiến giải ngân (tỷ đồng)	Thời gian dự kiến giải ngân
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 I/2027 – 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 Chip tái chế	79	Quý I/2027 – Quý II/2027
5	Góp vốn Công ty TNHH Khí Công nghiệp Cái Mép	228,6	Quý I/2027 - Năm 2028
6	Bổ sung vốn lưu động	225,4	Năm 2027
6.1	*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 Tổng Công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí – CTCP – Chi nhánh Dịch vụ Hóa chất Dầu khí (Chi nhánh PVChem-CS) và VINOMIG SINGAPORE PTE*	*50*	*Quý I/2027*
6.2	*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*	*Năm 2027*
6.3	*Thanh toán nghĩa vụ đến hạn theo Thông báo tài trợ UPAS LC ký ngày 21/08/2026 của Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB) phục vụ Hợp đồng mua bán Hạt nhựa số VS-PVCHEMCS/129/2026 ký ngày 8/6/2026 giữa Tổng Công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí – CTCP – Chi nhánh Dịch vụ Hóa chất Dầu khí (Chi nhánh PVChem-CS) và VINOMIG SINGAPORE PTE*	*25*	*Quý I/2027*
6.4	*Thanh toán nghĩa vụ đến hạn theo Thông báo tài trợ UPAS LC ký ngày 05/08/2026 của Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB) phục vụ Hợp đồng mua bán Hạt nhựa số VS-PVCHEMCS/130/2026 ký ngày 7/7/2026 giữa Tổng Công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí – CTCP – Chi nhánh Dịch vụ Hóa chất Dầu khí (Chi nhánh PVChem-CS) và VINOMIG SINGAPORE PTE*	*15*	*Quý II/2027*
6.5	*Thanh toán nghĩa vụ đến hạn theo các Giấy nhận nợ số 01 ngày 28/8/2026, Giấy nhận nợ số 7 ngày 08/09/2026, Giấy nhận nợ số 8 ngày 11/9/2026, phục vụ Hợp đồng*	*46,6*	*Quý II/2027*

TT	Mục đích sử dụng vốn	Dự kiến giải ngân (tỷ đồng)	Thời gian dự kiến giải ngân
	mua bán Hạt nhựa số VS-PVCHEMCS/131/2026 ký ngày 7/8/2026 giữa Tổng Công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí – CTCP – Chi nhánh Dịch vụ Hóa chất Dầu khí (Chi nhánh PVChem-CS) và VINOMIG SINGAPORE PTE		
	Tổng	**788**	

Thứ tự mục đích ưu tiên: 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.

Đối với nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi do chưa giải ngân theo kế hoạch sử dụng vốn chi tiết do HĐQT thông qua, HĐQT được quyền quyết định mở (các) hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn để hưởng lãi đảm bảo phù hợp với tiến độ giải ngân thực tế của phương án sử dụng vốn.

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 không phân phối hết: Hội đồng quản trị cam kết chỉ phân phối cho nhà đầu tư trong nước.

Điều 4: Nghị quyết này thay thế Nghị quyết số 1422/NQ-PVChem ngày 29/09/2026 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.

Điều 5: 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 6: 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 6;
- HĐQT, UBKT PVChem (e-copy);
- B.TGĐ (e-copy);
- Lưu: VT, TK.PVChem, TCKH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 0100150873 - C.T.C.P
TỔNG CÔNG TY HÓA CHẤT VÀ DỊCH VỤ DẦU KHÍ - CTCP
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Trương Đại Nghĩa