

Số: 668 /NQ-PVChem

Hà Nội, ngày 27 tháng 6 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
TỔNG CÔNG TY HÓA CHẤT VÀ DỊCH VỤ DẦU KHÍ - CTCP

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số ngày 17/6/2020;

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

Căn cứ Biên bản họp số 665/BB-PVChem ngày 27/6/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên PVChem năm 2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch năm 2022 của PVChem với tỷ lệ tán thành 100%, một số chỉ tiêu chính như sau:

1.1 Kết quả thực hiện năm 2021

Chỉ tiêu		Kế hoạch (tỷ đồng)	Thực hiện (tỷ đồng)	Tỷ lệ (%)
Hợp nhất	Doanh thu	2.000	2.790,78	140
	Lợi nhuận trước thuế	22,00	34,57	157
	Nộp ngân sách Nhà nước	75,00	132,05	176
Công ty Mẹ - PVChem	Doanh thu	1.300,00	1.974,00	152
	Lợi nhuận trước thuế	5,00	5,00	100
	Nộp ngân sách Nhà nước	40,00	67,49	168
	Chia cổ tức	11,87	11,5	97

1.2 Kế hoạch năm 2022

Các chỉ tiêu hợp nhất toàn Tổng công ty năm 2022

- Sản lượng sản xuất: 12.300 tấn
- Tổng doanh thu: 2.400 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 39 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 27 tỷ đồng

- Nộp ngân sách Nhà nước: 95 tỷ đồng

Các chỉ tiêu Công ty Mẹ - PVChem năm 2022

- Tổng doanh thu: 1.450 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 15 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 15 tỷ đồng
- Nộp ngân sách Nhà nước: 45 tỷ đồng
- Chỉ tiêu đầu tư:
 - ✓ 454 tỷ đồng: trường hợp Vốn điều lệ tăng lên 1.000 tỷ đồng
 - ✓ 87,2 tỷ đồng: trường hợp Vốn điều lệ duy trì 500 tỷ đồng.
- Tỷ lệ chia cổ tức dự kiến: 2,5 %

Ghi chú: Tỷ lệ chia cổ tức được xây dựng trên cơ sở Vốn điều lệ 500 tỷ đồng.

Điều 2. Thông qua Báo cáo Tổng kết hoạt động năm 2021 và Kế hoạch hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị PVChem với tỷ lệ tán thành 100%.

Điều 3. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2021 và Kế hoạch năm 2022 của Ủy viên HĐQT độc lập PVChem với tỷ lệ tán thành 100%.

Điều 4. Thông qua Tờ trình về thực hiện chế độ tiền lương, tiền thưởng, phúc lợi, thù lao năm 2021 và Kế hoạch năm 2022 đối với Hội đồng quản trị PVChem với tỷ lệ tán thành 100%, cụ thể:

4.1. Thực hiện chế độ tiền lương, thu nhập năm 2021

- Năm 2021, tiền lương, phụ cấp và lợi ích khác đối với HĐQT thực hiện theo Nghị quyết 882/NQ-PVChem ngày 28/6/2021 của ĐHCĐ thường niên 2021, phù hợp với Quy định/Quy chế của Tổng công ty và kết quả SXKD của đơn vị.
- Tổng thu nhập trước thuế đối với HĐQT là 4.696.090.240 đồng (trong đó tiền lương, phụ cấp là 3.747.129.800 đồng, lợi ích khác là 948.960.440 đồng).

4.2. Kế hoạch tiền lương, thu nhập 2022

- Năm 2022 chế độ tiền lương phụ cấp và lợi ích khác đối với HĐQT thực hiện theo Quy chế tiền lương, tiền thưởng của Tổng công ty. Kế hoạch tiền lương, phụ cấp năm 2022 đối với HĐQT dự kiến là 4.472.700.000 đồng.
- Tiền lương, phụ cấp thực hiện năm 2022 sẽ được điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tế, kết quả SXKD và qui định của Tổng công ty.

Điều 5. Thông qua Tờ trình Chiến lược phát triển PVChem đến 2035 với tỷ lệ tán thành 100%.

Điều 6. Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán với tỷ lệ tán thành 100%.

Điều 7. Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022 với tỷ lệ tán thành 100%, cụ thể như sau:

7.1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ		Số tiền (VNĐ)	
		Kế hoạch	Thực hiện	Kế hoạch	Thực hiện
I	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (LNST) năm trước chuyển sang, trong đó:			8 793 006 098	8 793 006 098
II	LNST từ kết quả SXKD năm 2021			5 000 000 000	5 005 318 980
III	LNST chưa phân phối lũy kế thời điểm 31/12/2021			13 793 006 098	13 798 325 078
IV	Phương án phân phối (%/LNST)			13 875 000 000	13 500 000 000
1	Chia cổ tức bằng tiền mặt (%/MG) (PA VDL 500 tỷ đồng)	2,50%	2,30%	11 875 000 000	11 500 000 000
	(KH chia cổ tức tính trên cơ sở chưa bán 2,5 tr CP quỹ)				
2	Phân phối quỹ (%/tổng số tiền phân phối)	14,41%	14,81%	2 000 000 000	2 000 000 000
2,1	Quỹ Đầu tư phát triển	0,00%	0,00%		
2,2	Quỹ Khen thưởng, phúc lợi	14,41%	14,81%	2 000 000 000	2 000 000 000
V	LNST còn được phân phối chuyển sang năm 2022				298.325.078

7.2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận từ lợi nhuận lũy kế năm 2022

- Dự kiến chia cổ tức: 2,5%/mệnh giá cổ phiếu.
- Dự kiến trích lập Quỹ Khen thưởng và Phúc lợi: 2,5 tỷ đồng

Điều 8. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022 với tỷ lệ tán thành 100%.

ĐHĐCĐ ủy quyền đề HĐQT PVChem lựa chọn 1 (một) trong 5 (năm) công ty kiểm toán có tên sau: Công ty TNHH Deloitte Việt Nam; Công ty TNHH KPMG; Công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA); Công ty TNHH Hãng kiểm toán và Định giá ASCO (ASCO); Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE) là công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Tổng công ty phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam.

Điều 9. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng Vốn điều lệ lên 1.000 tỷ đồng với tỷ lệ tán thành 100% cụ thể như sau:

9.1 Phương án tổng thể

Tên cổ phiếu	Cổ phiếu Tổng Công ty Hóa Chất và Dịch vụ Dầu Khí - CTCP
Loại cổ phần	Cổ phần phổ thông
Mệnh giá	10.000 đồng/cổ phần
Vốn điều lệ trước khi phát hành	500.000.000.000 đồng
Số lượng cổ phần trước khi phát hành	50.000.000 cổ phần
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	50.000.000 cổ phần
Cổ phiếu quỹ	0 cổ phần
Số lượng cổ phần phát hành thêm	50.000.000 cổ phần

Trong đó:	
- Phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn quỹ đầu tư phát triển	10.000.000 cổ phần
- Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu	40.000.000 cổ phần
Tổng giá trị/phát hành chào bán dự kiến theo mệnh giá	500.000.000.000 đồng
Mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành	Chi tiết tại Mục 9.1.1 Nghị quyết
Thời gian dự kiến phát hành	trong năm 2022 – 2023
Số lượng cổ phần sau khi phát hành	100.000.000 cổ phần
Vốn điều lệ sau khi phát hành	1.000.000.000.000 đồng (Một nghìn tỷ đồng)

9.1.1 Thông qua phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

- Số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tương đương 400 tỷ sẽ được sử dụng:
 - (i) góp vốn thành lập công ty con, công ty liên kết;
 - (ii) bổ sung vốn cho các công ty con theo phương án tăng vốn của các đơn vị;
 - (iii) hợp tác đầu tư với các đối tác, M&A một số doanh nghiệp hiệu quả phù hợp với chiến lược phát triển của PVChem;
 - (iv) đầu tư cho các dự án của Tổng công ty;
 - (v) bổ sung vốn lưu động theo nhu cầu thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh.
- ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xây dựng phương án sử dụng vốn chi tiết theo nhu cầu vốn thực tế tại thời điểm đăng ký phát hành và theo mục đích sử dụng vốn đã được ĐHĐCĐ thông qua.

9.1.2 Tổ chức thực hiện:

- HĐQT lựa chọn thời điểm phát hành phù hợp với tình hình kinh doanh thực tế, phù hợp với nhu cầu vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh và thực hiện các thủ tục đăng ký chào bán theo phương án đã được phê duyệt.
- HĐQT quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền; thời điểm và tiến độ phát hành cổ phiếu tăng vốn sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy phép.

9.1.3 Ủy quyền cho Hội đồng quản trị

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh từ việc phân phối cổ phiếu phát hành tăng vốn từ nguồn quỹ đầu tư phát triển cho cổ đông.
- Bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hoặc thay đổi phương án này theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước để việc thực hiện huy động vốn của PVChem được thực hiện theo quy định.
- Xây dựng phương án sử dụng vốn chi tiết theo nhu cầu vốn thực tế và theo mục đích sử dụng vốn đã được ĐHĐCĐ thông qua tại thời điểm đăng ký phát hành. Trong trường

hợp Phương án sử dụng vốn thực tế thay đổi so với phương án đã được phê duyệt, HĐQT thực hiện thủ tục điều chỉnh mục đích sử dụng vốn theo quy định và thực hiện báo cáo ĐHCĐ gần nhất.

- Quyết định tiêu chí nhà đầu tư và chào bán số cổ phiếu lẻ phát sinh khi thực hiện quyền mua, cổ phiếu cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua (nếu có) cho nhà đầu tư khác theo cách thức và điều kiện phù hợp nhưng không ưu đãi hơn các điều kiện chào bán cho cổ đông hiện hữu.
- Sau khi hoàn tất đợt chào bán cổ phần, thực hiện sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của PVChem để ghi nhận phần vốn điều lệ mới tăng thêm từ kết quả chào bán; thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với Sở Kế hoạch và Đầu tư theo số vốn điều lệ thực tế tăng thêm.
- Thông qua việc điều chỉnh đăng ký chứng khoán tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung đối với toàn bộ số lượng cổ phần phổ thông đã được phát hành.
- Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài.

9.2 Thông qua Phương án chi tiết phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn quỹ đầu tư phát triển, Phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu theo Tờ trình số 661/TTr-PVChem ngày 24/6/2022 của HĐQT PVChem.

Điều 10. Điều khoản thi hành

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các Ban/Văn phòng liên quan thuộc Công ty Mẹ - PVChem và các Cổ đông của PVChem chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 10;
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT HN; } (để b/c)
- TTLK&C;
- Lưu: VT, TK.HĐQT.



Trương Đại Nghĩa

Tài liệu kèm Nghị quyết:

1. Báo cáo Tổng kết hoạt động năm 2021 và Kế hoạch hoạt động năm 2022 của HĐQT PVChem.
2. Báo cáo hoạt động của thành viên HĐQT độc lập và kết quả đánh giá của thành viên HĐQT độc lập về hoạt động của HĐQT.
3. Báo cáo Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch SXKD năm 2022.
4. Tờ trình về thực hiện tiền lương, tiền thưởng, phúc lợi, thù lao năm 2021 và kế hoạch chế độ tiền lương, tiền thưởng, phúc lợi, thù lao năm 2022 đối với HĐQT PVChem.
5. Tờ trình thông qua Chiến lược phát triển PVChem đến 2035.
6. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.
7. Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022.
8. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022.
9. Tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu tăng Vốn điều lệ lên 1.000 tỷ đồng.