

Số: 1006/NQ-PVChem

Hà Nội, ngày 29 tháng 9 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Về việc: Chấp thuận hợp Đại hội đồng cổ đông bất thường (ĐHĐCĐ) để bổ sung ngành nghề kinh doanh, cập nhật địa chỉ trụ sở chính và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Tổng công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí-CTCP

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY HÓA CHẤT VÀ DỊCH VỤ DẦU KHÍ - CTCP**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

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

Xét đề nghị của Tổng giám đốc tại Tờ trình số 76/BTGD-DTH ngày 11/8/2025 về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh PVChem, công văn số 13/NQT-ĐTHH ngày 23/9/2025 của Người phụ trách quản trị Công ty về tổ chức ĐHĐCĐ bất thường để bổ sung ngành nghề kinh doanh, cập nhật địa chỉ trụ sở chính và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của PVChem; căn cứ Phiếu tổng hợp ý kiến Hội đồng quản trị số 92/TK-HĐQT ngày 15/8/2025 và số 108/TK-HĐQT ngày 29/9/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận tổ chức hợp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 để thông qua quyết định của ĐHĐCĐ Tổng công ty Hoá chất và Dịch vụ Dầu khí-CTCP, cụ thể như sau:

- Thời gian họp dự kiến: trong tháng 11/2025 (PVChem sẽ thông báo cụ thể trong Thông báo mời họp).
- Địa điểm họp dự kiến: tại Hà Nội (PVChem sẽ thông báo cụ thể trong Thông báo mời họp).
- Nội dung họp:
 - ✓ Bổ sung ngành nghề kinh doanh của PVChem;
 - ✓ Cập nhật địa chỉ trụ sở chính của PVChem;
 - ✓ Sửa đổi, bổ sung Điều lệ PVChem (do bổ sung ngành nghề kinh doanh và cập nhật địa chỉ trụ sở chính của PVChem).

Điều 2. Tổng giám đốc chỉ đạo triển khai thực hiện các thủ tục tổ chức ĐHĐCĐ bất thường PVChem 2025 tại Điều 1 theo quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ PVChem.



Điều 3. Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các Ban/Văn phòng Công ty Mẹ-PVChem chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HĐQT PVChem (*e-copy*);
- Các PTGD PVChem (*e-copy*);
- Người được UQ.CBTT;
- Lưu VT; TK.PVChem.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trương Đại Nghĩa

