CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KCN DẦU KHÍ LONG SƠN	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 222 /CBTT-TCKT	*TP Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 6 năm 2020*
V/v: công bố Biên bản cuộc họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020	

CÔNG BỐ THÔNG TIN KẾT QUẢ HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Tổ chức ĐKGD : **CÔNG TY CP ĐẦU TƯ KCN DẦU KHÍ LONG SƠN**
Địa chỉ : **Lầu 3 Tòa nhà Khang Thông, số 67 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh**
Mã chứng khoán : **PXL** Sàn giao dịch: **Upcom**
Điện thoại : **028 3925 9975** – Fax: **028 3925 9976** – Website: **pvcidico.vn**
Nội dung: **Công bố Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Khu công nghiệp Dầu khí Long Sơn đã triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 vào lúc 13 giờ 30 ngày 26/6/2020. Căn cứ Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông, Điều 141 Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và Điều 19 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư Khu công nghiệp Dầu khí Long Sơn thông qua ngày 31/5/2019, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Đầu tư Khu công nghiệp Dầu khí Long Sơn đủ điều kiện tiến hành theo đúng các quy định hiện hành.

Thời gian họp: Bắt đầu lúc 13 giờ 30 ngày 26/6/2020.

Địa điểm họp: Hội trường Khách sạn Malibu, số 263 đường Lê Hồng Phong, P.Thắng Tam, TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Kết quả cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2020: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Đầu tư Khu công nghiệp Dầu khí Long Sơn đã thông qua tất cả các nội dung do Hội đồng quản trị báo cáo và trình trước Đại hội đồng cổ đông.

Biên bản họp, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 được gửi tới UBCKNN, Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội và các cơ quan hữu quan để thực hiện công bố thông tin, đồng thời được đăng tải chi tiết trên website: https://longsonpic.vn/

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng!

Tài liệu kèm theo:
- Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông dự họp ngày 26/6/2020;
- Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 ngày 26/6/2020;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 ngày 26/6/2020.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, HS CBTT.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN THỰC HIỆN CBTT

M.S.D.N: 3500671501 – C.T.C.P – CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KHU CÔNG NGHIỆP DẦU KHÍ LONG SƠN – QUẬN 1 - TP. HỒ CHÍ MINH

Phạm Quang Tùng

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ KCN
DẦU KHÍ LONG SƠN

Số: 29 /BB-ĐHĐCĐ

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

Tp. Vũng Tàu, ngày 26 tháng 6 năm 2020

BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Công ty Cổ phần Đầu tư Khu công nghiệp Dầu khí Long Sơn

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Khu công nghiệp Dầu khí Long Sơn đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Khu công nghiệp Dầu khí Long Sơn số 18/BB-HĐQT ngày 03/6/2020 và số 24/BB-HĐQT ngày 22/6/2020 về việc thông qua chương trình, tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Hôm nay, ngày 26 tháng 6 năm 2020, tại Khách sạn Malibu, Số 263 Lê Hồng Phong, P. Thắng Tam, TP. Vũng Tàu, tỉnh BR-VT. Ban kiểm tra tư cách cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Đầu tư Khu công nghiệp Dầu khí Long Sơn gồm các ông/bà có tên sau đây:

1. Ông: Phạm Việt Bằng — Trưởng ban
2. Ông: Nguyễn Huy Hoàng — Ủy viên
3. Ông: Hồ Hữu Hoàng — Ủy viên
4. Ông: Lý Quốc Bảo — Ủy viên
5. Ông: Nguyễn Hải Thoại — Ủy viên

Cùng tiến hành Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư Khu công nghiệp Dầu khí Long Sơn, kết quả như sau:

- Tổng số cổ đông của Công ty tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội là: **10,387** cổ đông, tương ứng với **82,574,412** cổ phần có quyền biểu quyết (**147,800** cổ phần là cổ phiếu quỹ không có quyền biểu quyết tại Đại hội);
- Tổng số cổ đông và người được uỷ quyền tham dự Đại hội là: **13** cổ đông, tương ứng với: **44,402,602** cổ phần, chiếm **53.77 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Dựa trên kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, tính đến thời điểm hiện nay, số lượng người tham dự Đại hội đại diện cho **trên 51%** số lượng cổ phần có quyền biểu quyết. Căn cứ Điều 141 Luật Doanh nghiệp và Điều 19 Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Khu công nghiệp Dầu khí Long Sơn, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư Khu công nghiệp Dầu khí Long Sơn **có đủ điều kiện để tiến hành**

Biên bản này gồm 2 trang, được lập thành 01 bản chính vào lúc 14:01 phút ngày 26 tháng 6 năm 2020 và được lưu giữ tại phòng Tổ chức Hành chính Công ty Cổ phần Đầu tư Khu công nghiệp Dầu khí Long Sơn.

Đính kèm Biên bản này là Danh sách cổ đông tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Các thành viên Ban kiểm tra tư cách cổ đông nhất trí thông qua kết quả kiểm tra và cùng ký tên vào Biên bản./.

BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

1. Ông: Phạm Việt Bằng .....
2. Ông: Nguyễn Huy Hoàng .....
3. Ông: Hồ Hữu Hoàng .....
4. Ông: Lý Quốc Bảo .....
5. Ông: Nguyễn Hải Thoại .....

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM GIA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 CỦA CÔNG TY CP ĐẦU TƯ KHU CÔNG NGHIỆP DẦU KHÍ LONG SƠN ("LONG SƠN PIC")

TT	Tên cổ đông	Đại diện ủy quyền	Số ĐKSH	Số cổ phần
1	Tổng Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam	Lê Công Trung	3500102365	13,236,005
2	Tổng Công ty Đầu tư Phát triển đô thị và Khu công nghiệp Việt Nam-TNHH một thành viên (Tổng công ty IDICO - CTCP (I DICO))	Nguyễn Đăng Thanh	302177966	7,064,103
3	CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ IDICO	Nguyễn Đăng Thanh	3600486108	237,100
4	Đàm Văn Thân	Nguyễn Đức Đạt	13353214	5,000
5	Trần Ngọc Mai	Nguyễn Đức Đạt	361956559	3,000
6	Vũ Thị Minh Khiêm	Nguyễn Đức Đạt	22159057	2,047
7	Nguyễn Đức Đạt		162246917	400
8	Tổng Công ty Cổ phần Thiết Bị điện Việt Nam	Lê Bá Thọ	100100512	3,269,300
9	PHẠM THỊ DẦN	TRẦN NGỌC HƯNG	320042095	1,340,000
10	TRẦN NGỌC HƯNG		25817518	285,900
11	Đặng Đình Đồng		181591006	1,300
12	Đoàn Thị Hoà Bình	LÊ CÔNG TRUNG	22172002257	4,110,000
13	Bùi Thiên Hương	LÊ CÔNG TRUNG	101178770	1,685,300
14	NGUYỄN THỊ PHƯƠNG TRANG	LÊ CÔNG TRUNG	23964008	1,084,750
15	TRẦN ĐĂNG TIẾN	LÊ CÔNG TRUNG	22183622	467,200
16	Mai Ngọc Nhuần	LÊ CÔNG TRUNG	272834290	413,600
17	LÊ CÔNG TRUNG		31080004309	296,397
18	Công ty TNHH MTV Phát Triển Đô Thị & KCN IDICO	Lê Thị Liễu	3600257771	481,400
19	Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Anh	Đặng Việt Hưng	103007989	3,520,800
20	Nguyễn Quốc Dũng		34084007393	197,000
21	NGUYỄN ĐỨC HÀ		46079000111	114,800
22	Nguyễn Khắc Thanh	Lê Công Trung	33071002890	3,543,700
23	Phạm Thị Thanh Hương	Lê Công Trung	273298817	552,600
24	Trần Thị Thanh Mai	Lê Công Trung	36165005057	268,600
25	Trần Thị Cẩm Nhung	Lê Công Trung	273321151	949,000

TT	Tên cổ đông	Đại diện ủy quyền	Số ĐKSH	Số cổ phần
26	Nguyễn Minh Hòa	Lê Công Trung	211638530	801,900
27	NGUYỄN THỊ THÚY NGA	Lê Công Trung	33170002301	471,400
				44,402,602

BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

Ngô Trần Kính

Phạm Việt Bằng

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KCN DẦU KHÍ LONG SƠN

Số: 31/BB-ĐHĐCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Tp. Vũng Tàu, ngày 26 tháng 06 năm 2020.

BIÊN BẢN

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ KHU CÔNG NGHIỆP DẦU KHÍ LONG SƠN

Tên Doanh nghiệp	Công ty Cổ phần Đầu tư Khu công nghiệp Dầu khí Long Sơn.
Địa chỉ	Lầu 3, Tòa nhà Khang Thông, số 67 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
Giấy chứng nhận ĐKKD	Số 3500811001 do Sở KH&ĐT Tp.Hồ Chí Minh cấp; đăng ký lại lần thứ 8 ngày 20/6/2019.
Thời gian họp	Bắt đầu lúc: 13 giờ 30 phút ngày 26/6/2020. Kết thúc hồi: 16 giờ 30 phút ngày 26/6/2020.
Địa điểm họp	Khách sạn Malibu, số 263 Lê Hồng Phong, Phường Thắng Tam, Thành phố Vũng Tàu.
Chủ toạ	Ông Nguyễn Đức Đạt - Chủ tịch HĐQT.
Thư ký Đại hội	Bà Nguyễn Hải Yến - Trưởng ban Thư ký. Bà Lê Thị Hồng Nhung.
Số cổ đông tham dự	14 cổ đông (trực tiếp tham dự và đại diện uỷ quyền) sở hữu và đại diện sở hữu cho 44.798.102 cổ phần biểu quyết, chiếm tỷ lệ 54,25 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

TÓM TẮT DIỄN BIẾN TẠI ĐẠI HỘI

A. KHAI MẠC ĐẠI HỘI:

I. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông :

Ông Phạm Việt Bằng - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông:

- Các thành viên tham dự Đại hội đều có đủ tư cách cổ đông và đủ tư cách đại diện hợp pháp theo ủy quyền của cổ đông;
- Tổng số cổ đông và người được uỷ quyền tham dự Đại hội: 14 cổ đông, tương ứng với 44.798.102 cổ phần, chiếm 54,25 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Điều 141 Luật Doanh nghiệp và Điều 18 Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Khu công nghiệp Dầu khí Long Sơn, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư Khu công nghiệp Dầu khí Long Sơn đã hội đủ điều kiện để tiến hành.

Ban Tổ chức Đại hội tiến hành nghi lễ khai mạc Đại hội, tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu.

II. Danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký như sau:

1. Đoàn chủ tịch: gồm 03 thành viên

Stt	Họ tên	Chức danh	Phụ trách
1	Ông Nguyễn Đức Đạt	Chủ tịch HĐQT	Chủ tọa
2	Ông Lê Công Trung	UV HĐQT/ Tổng Giám Đốc	Ủy viên
3	Ông Lê Chuyển	Phó Tổng Giám đốc	Ủy viên

2. Ban thư ký: gồm 02 thành viên

Stt	Họ tên	Phụ trách
1	Bà Nguyễn Hải Yến	Trưởng ban
2	Bà Lê Thị Hồng Nhung	Uỷ viên

III. Danh sách Ban kiểm phiếu biểu quyết/kiểm phiếu:

Ban kiểm phiếu biểu quyết gồm 05 thành viên:

Stt	Họ tên	Phụ trách
1	Ông Nguyễn Huy Hoàng	Trưởng ban
2	Ông Hồ Hữu Hoàng	Ủy viên
3	Bà Lê Thị Kim Anh	Ủy viên
4	Ông Lý Quốc Bảo	Ủy viên
5	Ông Nguyễn Hải Thoại	Ủy viên

B. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:

I. Đại hội biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế Đại hội:

1. Bà Lê Thị Hồng Nhung – Thư ký HĐQT trình bày Quy chế Đại hội.
2. Ông Lê Công Trung - Ủy viên HĐQT/Tổng Giám đốc Công ty trình bày Chương trình Đại hội.

Ông Lê Công Trung - Ủy viên HĐQT/Tổng Giám đốc Công ty xin ý kiến Đại hội thông qua Quy chế và Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua Quy chế Đại hội và chương trình Đại hội với tỷ lệ đồng ý là 100% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

II. Các nội dung được trình bày tại Đại hội:

1. Ông Nguyễn Đức Đạt – Chủ tịch HĐQT đọc Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020.

(Có Báo cáo số 19/BC-HĐQT ngày 10/6/2020 đính kèm).

2. Ông Lê Công Trung – Tổng Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020.

   (Có Báo cáo số 172/BC-TGĐ ngày 03/6/2020 đính kèm).

3. Ông Nguyễn Đăng Thanh - Trưởng ban kiểm soát trình bày Báo cáo Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020.

   (Có Báo cáo của Ban kiểm soát đính kèm).

4. Ông Phạm Quang Tùng – Kế toán trưởng Công ty đọc các Tờ trình:

- Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán (*Có tờ trình số 20/TTr-HĐQT ngày 10/6/2020 và Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán đính kèm).*
- Tờ trình về việc dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 (*Có tờ trình số 21/TTr-HĐQT ngày 10/6/2020 đính kèm).*
- Tờ trình về việc Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập đủ điều kiện để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty (*Có tờ trình số 22/TTr-HĐQT ngày 10/6/2020 đính kèm).*
- Tờ trình về việc thông qua quyết toán lương/thù lao HĐQT và BKS năm 2019; mức lương/thù lao của HĐQT và BKS năm 2020 (*Có tờ trình số 23/TTr-HĐQT ngày 10/6/2020 đính kèm).*
- Tờ trình về việc thông qua cho phép GELEX và/hoặc các đơn vị thành viên, công ty liên kết của GELEX nhận chuyển nhượng cổ phần PXL để có thể đạt tỷ lệ sở hữu đến 65% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư KCN Dầu khí Long Sơn mà không cần làm thủ tục chào mua công khai *(Có Tờ trình số 25/TTr-HĐQT ngày 22/6/2020 đính kèm).*

5. Ông Lê Công Trung – Tổng Giám đốc Công ty trình bày Tờ trình về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng Vốn điều lệ của Long Sơn PIC năm 2020.
   (Có Tờ trình số 22/6/2020 đính kèm).

6. Ông Lê Chuyển – Phó Tổng Giám đốc Công ty trình bày Tờ trình về việc thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT của Công ty nhiệm kỳ 2017-2022.

   (Có Tờ trình số 27/TTr-HĐQT ngày 22/6/2020 đính kèm).

7. Ông Phạm Việt Bằng – Phó Tổng giám đốc Công ty trình bày Tờ trình về việc phê duyệt Hợp đồng hợp tác kinh doanh dự án Khu công nghiệp Dầu khí Long Sơn.

   (Có Tờ trình số 28/TTr-HĐQT ngày 22/6/2020 đính kèm).

8. Ông Nguyễn Huy Hoàng – Trưởng ban kiểm phiếu hướng dẫn bỏ phiếu tại Đại hội.

9. Ông Lê Công Trung – Ủy viên HĐQT/Tổng Giám đốc Công ty giải đáp các câu hỏi của các cổ đông;

   Các ý kiến trao đổi, góp ý và giải đáp: không có.

10. Ông Nguyễn Huy Hoàng – Trưởng ban kiểm phiếu trình bày biên bản kiểm phiếu thông qua các nội dung tại Đại hội;

- Số phiếu phát ra : 14 — Số cổ phần tương ứng: 44.798.102
- Số phiếu hợp lệ thu về : 14 — Số cổ phần tương ứng: 44.798.102

STT	Nội dung	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến		Không hợp lệ	
		Số CP	*Tỷ lệ (%)*	Số CP	*Tỷ lệ (%)*	Số CP	*Tỷ lệ (%)*	Số CP	*Tỷ lệ (%)*
01	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và Kế hoạch hoạt động năm 2020	44.798.102	100	0	0	0	0	-	-
02	Báo cáo Kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020	44.798.102	100	0	0	0	0	-	-
03	Báo cáo Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020	44.798.102	100	0	0	0	0	-	-
4	Báo cáo Tài chính năm 2019 đã được kiểm toán	44.798.102	100	0	0	0	0	-	-
5	Tờ trình dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2020.	44.798.102	100	0	0	0	0	-	-
6	Tờ trình Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập đủ điều kiện để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty.	44.798.102	100	0	0	0	0	-	-

STT	Nội dung	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến		Không hợp lệ	
		Số CP	*Tỷ lệ (%)*	Số CP	*Tỷ lệ (%)*	Số CP	*Tỷ lệ (%)*	Số CP	*Tỷ lệ (%)*
7	Thông qua quyết toán lương/thù lao HĐQT và BKS năm 2019; Mức lương/thù lao của HĐQT và BKS năm 2020.	44.798.102	100	0	0	0	0	-	-
8	Tờ trình thông qua cho phép GELEX và/hoặc các đơn vị thành viên, công ty liên kết nhận chuyển nhượng cổ phần PXL để có thể đạt tỷ lệ đến 65% VĐL của Long Sơn PIC mà không cần làm thủ tục chào mua công khai.	33.746.199	81,26	0	0	7.782.603	18,74	-	-
9	Tờ trình thông qua Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng VĐL của Long Sơn PIC năm 2020.	37.015.499	82,63	0	0	7.782.603	17,37	-	-
10	Tờ trình thông qua thay đổi nhân sự HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022.	44.798.102	100	0	0	0	0	-	-
11	Tờ trình thông qua phê duyệt	0	0	44.787.655	99,98	10.447	0,02	-	-

STT	Nội dung	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến		Không hợp lệ	
		Số CP	*Tỷ lệ (%)*	Số CP	*Tỷ lệ (%)*	Số CP	*Tỷ lệ (%)*	Số CP	*Tỷ lệ (%)*
	hợp đồng BCC.								

Căn cứ kết quả kiểm phiếu, các nội dung sau đây được thông qua tại Đại hội:

1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020.
2. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020.
3. Báo cáo Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020.
4. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019.
5. Tờ trình dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2020.
6. Tờ trình Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập đủ điều kiện để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty.
7. Thông qua quyết toán lương/thù lao HĐQT và BKS năm 2019; Mức lương/thù lao của HĐQT và BKS năm 2020.
8. Thông qua cho phép GELEX và/hoặc các đơn vị thành viên, công ty liên kết nhận chuyển nhượng cổ phần PXL để có thể đạt tỷ lệ đến 65% VĐL của Long Sơn PIC mà không cần làm thủ tục chào mua công khai.
9. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng VĐL của Long Sơn PIC năm 2020.
10. Thông qua thay đổi nhân sự HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022.

Tiếp theo Bà Lê Thị Hồng Nhung – Thư ký HĐQT đọc Biên bản Đại hội và Dự thảo Nghị quyết Đại hội;

Ông Lê Công Trung – Ủy viên HĐQT/Tổng Giám đốc Công ty xin ý kiến Đại hội thông qua Biên bản đại hội.

Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua Biên bản đại hội với tỷ lệ 100%.

C. THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI

Biên bản này đã được đọc lại trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông năm 2020. Biên bản này gồm 07 trang, được lập thành 01 bản chính và được lập xong vào lúc 16 giờ 30 phút cùng ngày./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI	ĐOÀN CHỦ TỊCH
Bà: Nguyễn Hải Yến	**Ông: Nguyễn Đức Đạt**

Bà: Lê Thị Hồng Nhung

Ông: Lê Công Trung

Ông: Lê Chuyển

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KCN DẦU KHÍ LONG SƠN	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 32 /NQ-ĐHĐCĐ	*TP.Vũng Tàu, ngày 26 tháng 6 năm 2020.*

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ KHU CÔNG NGHIỆP DẦU KHÍ LONG SƠN

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Khu công nghiệp Dầu khí Long Sơn đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Căn cứ Biên bản họp số 29/BB-ĐHĐCĐ ngày 26/6/2020 đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư Khu công nghiệp Dầu khí Long Sơn,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các nội dung được trình bày tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư Khu công nghiệp Dầu khí Long Sơn, cụ thể như sau:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020.

   (Có Báo cáo số 19/BC-HĐQT ngày 10 /6/2020 đính kèm).

2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020.

   (Có Báo cáo số 172/BC-TGĐ ngày 03/6/2020 đính kèm).

3. Thông qua Báo cáo Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020.

   (Có Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019 đính kèm).

4. Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.

   (Có Tờ trình số 20/TTr-HĐQT ngày 10/6/2020 và Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán đính kèm).

5. Thông qua Dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2020.

   (Có Tờ trình số 21/TTr-HĐQT ngày 10/6/2020 đính kèm).

6. Thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập đủ điều kiện để thực hiện kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2020 của Công ty.

   (Có Tờ trình số 22/TTr-HĐQT ngày 10/6/2020 đính kèm).

7. Thông qua Quyết toán lương/thù lao HĐQT và BKS năm 2019; mức lương/thù lao của HĐQT và BKS năm 2020.

8. Thông qua cho phép GELEX và/hoặc các đơn vị thành viên, công ty liên kết của GELEX nhận chuyển nhượng cổ phần PXL để có thể đạt tỷ lệ sở hữu đến 65% Vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư KCN Dầu khí Long Sơn mà không cần làm thủ tục chào mua công khai.
9. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng Vốn điều lệ của Long Sơn PIC năm 2020.
10. Thông qua thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022, cụ thể như sau:
    - Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022 đối với ông Nguyễn Đức Đạt.
    - Bầu ông Lê Bá Thọ làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022.

Điều 2. Không thông qua nội dung phê duyệt Hợp đồng hợp tác kinh doanh Dự án khu công nghiệp Dầu khí Long Sơn

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Hội đồng Quản trị Công ty chịu trách nhiệm chỉ đạo triển khai thực hiện các nội dung trên theo đúng quy định hiện hành và Điều lệ Công ty.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT

M.S.D.N: 3500810... - C.T.C.P ★ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KHU CÔNG NGHIỆP DẦU KHÍ LONG SƠN ★ QUẬN 1 - TP. HỒ CHÍ MINH

Nguyễn Đức Đạt

Nơi nhận:
- Các cổ đông Công ty *(để biết);*
- HĐQT, BKS, BTGĐ *(để thực hiện);*
- Công bố trên trang Website Công ty;
- Lưu: VT, TK.HĐQT.

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KCN DẦU KHÍ LONG SƠN	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 33/BB-HĐQT	*Tp. Vũng Tàu, ngày 26 tháng 6 năm 2020.*

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Thông qua Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư Khu công nghiệp Dầu khí Long Sơn

I. Thời gian: 16 giờ 30 phút, ngày 26 tháng 6 năm 2020.

II. Địa điểm: Tại Phòng họp Tầng 2 Khách sạn Malibu, Số 263 Lê Hồng Phong, P. Thắng Tam, TP. Vũng Tàu.

III. Thành phần :

- **Hội đồng quản trị :**

1. Ông Lê Bá Thọ	- Ủy viên HĐQT
2. Ông Nguyễn Hồng Hải	- Ủy viên HĐQT (trực tuyến)
3. Ông Lê Công Trung	- Ủy viên HĐQT/Tổng Giám đốc
4. Ông Đặng Việt Hưng	- Ủy viên độc lập HĐQT
5. Ông Trần Ngọc Hưng	- Ủy viên độc lập HĐQT

Chủ tọa: Ông Lê Công Trung.

Thư ký: Bà Lê Thị Hồng Nhung.

IV. Nội dung :

Trên cơ sở Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư Khu công nghiệp Dầu khí Long Sơn (Long Sơn PIC) được thông qua ngày 26/6/2020, Hội đồng quản trị Công ty Long Sơn PIC tiến hành họp để bầu Chủ tịch HĐQT Công ty.

Kết quả: Hội đồng quản trị nhất trí với 5/5 thành viên tham dự cuộc họp đạt tỷ lệ 100% thông qua việc bầu ông Lê Bá Thọ - Ủy viên HĐQT giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty Long Sơn PIC nhiệm kỳ 2017-2022.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 16h 45 phút cùng ngày.

Biên bản gồm 02 trang được đọc trước tất cả các thành viên dự họp cùng nghe, cùng thống nhất và ký tên vào biên bản./.

CÁC THÀNH VIÊN THAM DỰ CUỘC HỌP

Ông: Lê Bá Thọ .....

Ông: Lê Công Trung .....

Ông: Nguyễn Hồng Hải .....

Ông: Đặng Việt Hưng .....

Ông: Trần Ngọc Hưng .....

THƯ KÝ

Bà: Lê Thị Hồng Nhung .....

Nơi nhận:
- HĐQT;
- BKS;
- Lưu: TK.HĐQT.