CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KCN DẦU KHÍ LONG SƠN

Số: 35/2022/BB-ĐHĐCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

TP.HCM, ngày 28 tháng 6 năm 2022

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ KHU CÔNG NGHIỆP DẦU KHÍ LONG SƠN

Tên Doanh nghiệp	**Công ty CP 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 thay đổi lần thứ 8 ngày 20/06/2019.
Thời gian họp	Bắt đầu lúc: 08 giờ 00 phút ngày 28/06/2022. Kết thúc hồi: 11 giờ 00 phút ngày 28/06/2022.
Hình thức họp	Trực tuyến
Địa điểm họp	Lầu 3, Tòa nhà Khang Thông, số 67 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
Chủ toạ	Ông Lê Bá Thọ - Chủ tịch HĐQT.
Thư ký Đại hội	Bà Lê Thị Hồng Nhung - Trưởng ban Thư ký. Bà Nguyễn Hải Yến – Thành viên Ban Thư ký.
Số cổ đông tham dự họp trực tuyến	24 cổ đông (tham dự và đại diện uỷ quyền) sở hữu và đại diện sở hữu cho 42.129.346 cổ phần biểu quyết, chiếm tỷ lệ 51,0199 % 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 đại biểu/cổ đông tham dự Đại hội:

Ông Nguyễn Huy Hoàng - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông:

- Các đại biểu/cổ đông 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: 24 cổ đông, tương ứng với 42.129.346 cổ phần, chiếm 51,0199 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Điều 145 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Điều 19 Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư Khu công nghiệp Dầu khí Long Sơn 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 Lê Bá Thọ	Chủ tịch HĐQT	Chủ tọa
2	Ông Lê Công Trung	TV HĐQT/Tổng Giám Đốc	Thành viên
3	Ông Nguyễn Hồng Hải	TV HĐQT	Thành viên

2. Ban Thư ký: gồm 02 thành viên

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

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

Ban kiểm phiếu gồm 03 thành viên:

Stt	Họ tên	Phụ trách
1	Ông Nguyễn Huy Hoàng	Trưởng ban
2	Ông Hồ Hữu Hoàng	Thành viên
3	Bà Lê Thị Kim Anh	Thành viên

B. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:

I. Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế làm việc, Quy chế bầu cử và Chương trình Đại hội,:

Bà Nguyễn Hải Yến – Thành viên Ban Thư ký trình bày Quy chế làm việc, Quy chế bầu cử và Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Ông Nguyễn Huy Hoàng – Trưởng ban kiểm phiếu đọc tóm tắt Biên bản kiểm phiếu biểu quyết thông qua:

1. **Nhân sự Đoàn chủ tọa, Ban kiểm phiếu** được thông qua với tỷ lệ 100%
2. **Quy chế làm việc tại Đại hội** được thông qua với tỷ lệ 100%
3. **Quy chế bầu cử tại Đại hội** được thông qua với tỷ lệ 100%
4. **Chương trình Đại hội** được thông qua với tỷ lệ 100%

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

1. Ông Lê Bá Thọ – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.
   (Có Báo cáo số 19/BC-HĐQT ngày 07/6/2022 đính kèm).
2. Ông Lê Công Trung – TV HĐQT/Tổng Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022.
   (Có Báo cáo số 126/BC-TGĐ ngày 07/6/2022 đính kèm).
3. Ông Nguyễn Đăng Thanh - Trưởng ban kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.
   (Có Báo cáo của Ban kiểm soát đính kèm).
4. Ông Phạm Quang Tùng – Kế toán trưởng Công ty đọc các Tờ trình:

- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán (*Có Tờ trình số 20/TTr-HĐQT ngày 07/6/2022 và Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán đính kèm).*
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 (*Có Tờ trình số 21/TTr-HĐQT ngày 07/6/2022 kèm theo)*
- Thông qua một số chỉ tiêu kế hoạch SXKD và dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 (*Có Tờ trình số 22/TTr-HĐQT ngày 07/6/2022 đính kèm).*
- Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập đủ điều kiện để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty (*Có Tờ trình số 23/TTr-HĐQT ngày 07/6/2022 đính kèm).*
- Thông qua quyết toán lương/thù lao HĐQT và BKS năm 2021; mức lương/thù lao của HĐQT và BKS năm 2022 (*Có Tờ trình số 24/TTr-HĐQT ngày 07/6/2022 đính kèm).*

5. Ông Nguyễn Hồng Hải – Thành viên HĐQT Công ty đọc các Tờ trình:

- Thông qua ban hành Điều lệ mới và Quy chế mới của Công ty (*Có Tờ trình số 25/TTr-HĐQT ngày 07/6/2022 đính kèm).*
- Thông qua phương án phát hành/chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng VĐL của Công ty Long Sơn PIC (Có Tờ trình số 26/TTr-HĐQT ngày 07/6/2022 đính kèm).

6. Ông Lê Công Trung – Thành viên HĐQT/Tổng Giám đốc Công ty trình bày:

- Tờ trình v/v thông qua Ủy quyền cho HĐQT quyết định và tổ chức thực hiện các thủ tục để điều chỉnh Chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với Dự án KCN Dầu khí Long Sơn và các dự án khác do Công ty làm chủ đầu tư (*Có Tờ trình số 27/TTr-HĐQT ngày 07/6/2022 đính kèm).*
- Báo cáo danh sách ứng cử viên hợp lệ để bầu TVHĐQT, BKS Công ty Long Sơn PIC nhiệm kỳ 2022 – 2027 *(Có Báo cáo số 34/BC-HĐQT ngày 23/6/2022 đính kèm).*

7. Đại hội thảo luận:

Có 06 cổ đông gửi ý kiến và thảo luận tại Đại hội.

STT	Nội dung
1	Cổ đông Nguyễn Mạnh Hải – Mã CĐ PXL.000086 có ý kiến: - Tình trạng dự án Long Sơn: Kế hoạch và thời gian dự kiến của từng giai đoạn. - Hiện tại công ty vẫn tiếp tục với dự án Chí Linh hay đã chấm dứt hoàn toàn, nếu tiếp tục thì kế hoạch dự án định bao giờ thực hiện. - Như trong tờ trình lộ trình tăng vốn mình thấy chia làm 3 giai đoạn, tính tổng khoảng 30.000 tỷ. Những dự án cụ thể là gì mà có số tiền tăng vốn nhiều như vậy vì dự án BĐS công nghiệp Long Sơn cũng chỉ gần 1/3.
2	Cổ đông Cao Trần Thanh Huy – Mã CĐ PXL.001268 có ý kiến: - Thời gian đến nay kể từ lúc xin cấp lại giấy chứng nhận đầu tư mới đã khá lâu. Liệu dự án KCN Long Sơn 850ha có được Chính phủ và UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu chấp thuận? Xin Cảm ơn. - Kế hoạch kinh doanh cho năm 2022 và năm 2023 sẽ diễn ra như thế nào? - Công ty làm ăn có tốt không mà sao giá cổ phiếu lại giảm?
3	Cổ đông Nguyễn Thị Thùy Trang – Mã CĐ PXL.000028 có ý kiến: - Hồ sơ phê duyệt dự án KCN Dầu khí Long Sơn đến đâu rồi? có gia hạn được không? có hy vọng được gia hạn không? - Việc sửa Luật đất đai: bỏ khung giá đất có ảnh hưởng gì đến việc đền bù giải phóng mặt bằng của dự án không? Công ty có làm tiếp không.
4	Cổ đông Nguyễn Thị Thu Hằng – Mã CĐ PXL.000066 có ý kiến: - Hiện dự án KCN Long Sơn còn vướng mắc pháp lý gì không?
5	Cổ đông Công ty CP Quản lý Quỹ Đầu tư CK Bản Việt – Mã CĐ PXL.000026 có ý kiến: - Xin Ban lãnh đạo chia sẻ rõ hơn về hiện trạng pháp lý của dự án KCN Dầu khí Long Sơn.

6	Cổ đông Phạm Sơn Tùng – Mã CĐ PXL.000731 có ý kiến: - Hiện nay tôi được biết PVN sẽ đầu tư vào KCN Dầu khí Long Sơn với việc xây dựng Nhà máy lọc hóa dầu mới. Vậy cho tôi hỏi dự án nhà máy này có nằm trong dự án của Công ty hay không.

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

8. Ông Nguyễn Huy Hoàng – Trưởng ban kiểm phiếu hướng dẫn bỏ phiếu biểu quyết các Báo cáo/Tờ trình tại Đại hội.
9. Đại hội bỏ phiếu biểu quyết thông qua các Tờ trình/Báo cáo tại Đại hội.
10. Ông Nguyễn Huy Hoàng – Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua các Tờ trình/Báo cáo tại Đại hội:

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 2021 và Kế hoạch hoạt động năm 2022	41.494.508	100%	-	-	-	-	-	-
02	Báo cáo Kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022	41.494.508	100%	-	-	-	-	-	-
03	Báo cáo của Ban kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022	41.494.508	100%	-	-	-	-	-	-
04	Báo cáo Tài chính năm 2021 đã được kiểm toán	41.494.508	100%	-	-	-	-	-	-
05	Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021	41.494.508	100%						
06	Tờ trình thông qua một số chỉ tiêu kế hoạch SXKD và dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2022	41.494.508	100%	-	-	-	-	-	-
07	Tờ trình v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập đủ điều kiện để thực hiện kiểm toán	41.494.508	100%	-	-	-	-	-	-

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 (%)*
	Báo cáo tài chính năm 2022								
08	Tờ trình thông qua quyết toán lương/thù lao HĐQT và BKS năm 2021; Mức lương/thù lao của HĐQT và BKS năm 2022	41.494.508	100%	-	-	-	-	-	-
09	Tờ trình v/v ban hành Điều lệ mới và Quy chế mới của Công ty	41.494.508	100%	-	-	-	-	-	-
10	Tờ trình thông qua phương án phát hành/chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng VĐL Công ty Long Sơn PIC	20.380.703	100%	-	-	-	-	-	-
11	Tờ trình thông qua Ủy quyền cho HĐQT quyết định và tổ chức thực hiện các thủ tục để điều chỉnh Chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với Dự án KCN Dầu khí Long Sơn và các dự án khác do Công ty làm chủ đầu tư	41.494.508	100%	-	-	-	-	-	-

11. Ông Nguyễn Huy Hoàng – Trưởng ban kiểm phiếu hướng dẫn bầu cử TVHĐQT và BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027.
12. Cổ đông tiến hành Bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027.
13. Đại hội nghỉ giải lao.
14. Ông Nguyễn Huy Hoàng – Trưởng ban kiểm phiếu trình bày biên bản kiểm phiếu Bầu cử TVHĐQT và BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027;

- Số phiếu phát ra: 26
- Số phiếu hợp lệ thu về: 19 Số cổ phần tương ứng: 41.499.608

- **Danh sách ứng viên thành viên Hội đồng quản trị bao gồm:**
  1. Ông Lê Bá Thọ *(Sơ yếu lý lịch đính kèm)*
  2. Ông Bùi Lê Cao Kế *(Sơ yếu lý lịch đính kèm)*
  3. Ông Nguyễn Hồng Hải *(Sơ yếu lý lịch đính kèm)*
  4. Ông Lê Công Trung *(Sơ yếu lý lịch đính kèm)*
  5. Ông Nguyễn Tiến Dũng *(Sơ yếu lý lịch đính kèm)*
- **Danh sách ứng viên Ban kiểm soát bao gồm:**
  1. Ông Lê Huy *(Sơ yếu lý lịch đính kèm)*
  2. Bà Đặng Thị Thúy Kiều *(Sơ yếu lý lịch đính kèm)*
  3. Bà Phạm Thị Huyền Anh *(Sơ yếu lý lịch đính kèm)*

KẾT QUẢ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT:

Họ và tên	Chức danh	Tỷ lệ bầu cử
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ		
1. Ông Lê Bá Thọ	TV HĐQT	100,3985%
2. Ông Bùi Lê Cao Kế	TV HĐQT	100,1678%
3. Ông Nguyễn Hồng Hải	TV HĐQT	100,1678%
4. Ông Lê Công Trung	TV HĐQT	99,62%
5. Ông Nguyễn Tiến Dũng	TV HĐQT	99,6459%
BAN KIỂM SOÁT		
1. Ông Lê Huy	Kiểm soát viên	100,014%
2. Bà Đặng Thị Thúy Kiều	Kiểm soát viên	99,946%
3. Bà Phạm Thị Huyền Anh	Kiểm soát viên	100,04%

15. Căn cứ kết quả kiểm phiếu, các nội dung Báo cáo/Tờ trình sau đây được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022:

- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.
- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022.
- Báo cáo của Ban kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.
- Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021.
- Một số chỉ tiêu SXKD và dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập đủ điều kiện để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty.
- Quyết toán lương/thù lao HĐQT và BKS năm 2021; Mức lương/thù lao của HĐQT và BKS năm 2022.
- Ban hành Điều lệ mới và Quy chế mới của Công ty.
- Phương án phát hành/chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng VĐL của Công ty Long Sơn PIC.

- Ủy quyền cho HĐQT quyết định và tổ chức thực hiện các thủ tục để điều chỉnh Chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với Dự án KCN Dầu khí Long Sơn và các dự án khác do Công ty làm chủ đầu tư.
- Danh sách trúng cử vào HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027:
  - Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027:
    - Ông: Lê Bá Thọ
    - Ông: Bùi Lê Cao Kế
    - Ông: Nguyễn Hồng Hải
    - Ông: Lê Công Trung
    - Ông: Nguyễn Tiến Dũng
  - Thành viên BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027:
    - Ông: Lê Huy
    - Bà: Đặng Thị Thúy Kiều
    - Bà: Phạm Thị Huyền Anh

16. Bà Lê Thị Hồng Nhung – Thư ký HĐQT đọc dự thảo Biên bản Đại hội và Dự thảo Nghị quyết Đại hội;
17. Ông Nguyễn Huy Hoàng – Trưởng ban kiểm phiếu lên đọc Biên bản kiểm phiếu thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.
    - Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua Biên bản Đại hội với tỷ lệ 100%.
    - Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua Nghị quyết 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 2022. Biên bản này gồm 07 trang, được lập thành 01 bản chính và được lập xong vào lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI	ĐOÀN CHỦ TỊCH
Bà: Lê Thị Hồng Nhung	Ông: Lê Bá Thọ
Bà: Nguyễn Hải Yến	Ông: Lê Công Trung
	Ông: Nguyễn Hồng Hải

Signature Not Verified
Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KHU CÔNG NGHIỆP DẦU KHÍ LONG SƠN
Ký ngày: 29/6/2022 09:25:02