CÔNG TY CP ĐẦU TƯ KCN DẦU KHÍ LONG SƠN Số: 36/2022/NQ-ĐHĐCĐ	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc *Tp HCM, ngày 28 tháng 6 năm 2022*

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KHU CÔNG NGHIỆP DẦU KHÍ LONG SƠN

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;*
- *Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày ngày 26/11/2019;*
- *Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư Khu công nghiệp Dầu khí Long Sơn;*
- *Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 35/2022/BB-ĐHĐCĐ ngày 28/06/2022,*

QUYẾT NGHỊ:

Ngày 28/06/2022, tại trụ sở chính của Công ty CP Đầu tư Khu công nghiệp Dầu khí Long Sơn. Địa chỉ tại: Lầu 3, Tòa nhà Khang Thông, số 67 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư Khu công nghiệp Dầu khí Long Sơn được tổ chức theo hình thức trực tuyến với sự tham gia của 24 cổ đông và người đại diện, sở hữu 42.129.346 cổ phần, chiếm 51,0199% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi nghe nội dung các Báo cáo và các Tờ trình, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua Nghị quyết với các nội dung như sau:

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và Kế hoạch hoạt động năm 2022 *(Có Báo cáo số:19/BC-HĐQT ngày 07/6/2022 kèm theo)*

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 41.494.508 chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc Công ty về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch hoạt động năm 2022

1. **Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021**

STT	Các chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2021 (tỷ đồng)	Thực hiện năm 2021 (tỷ đồng)	Tỉ lệ hoàn thành kế hoạch (%)
1	Doanh thu	52,64	17,44	33,13

2	Lợi nhuận trước thuế	3,29	14,99	455,74
3	Thuế TNDN	0,66	0,44	67,12
4	Lợi nhuận sau thuế	2,63	14,55	553,27

2. Kế hoạch SXKD năm 2022

STT	Các chỉ tiêu	Thực hiện năm 2021 (tỷ đồng)	Kế hoạch năm 2022 (tỷ đồng)
1	Tổng doanh thu	17,44	51,89
2	Lợi nhuận trước thuế	14,99	7,54
3	Thuế TNDN	0,44	1,51
4	Lợi nhuận sau thuế	14,55	6,03

(Có Báo cáo số:126/BC-TGĐ ngày 07/6/2022 kèm theo)

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 41.494.508 chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 *(Có Báo cáo của Ban kiểm soát kèm theo)*

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 41.494.508 chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Điều 4: Thông qua Tờ trình báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán *(Có Tờ trình số: 20/TTr-HĐQT ngày 07/6/2022 kèm theo)*

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 41.494.508 chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Điều 5: Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2021

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Tổng doanh thu	17.437.627.711
2	Lợi nhuận trước thuế	14.994.772.304
3	Thuế TNDN	443.390.916
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN	14.551.381.388
5	Bù lỗ lũy kế	14.551.381.388
6	Chia cổ tức năm 2021	0

(Có Tờ trình số:21/TTr-HĐQT ngày 07/6/2022 kèm theo)

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 41.494.508 chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

<u>Điều 6:</u> Thông qua Tờ trình một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh và dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2022

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Số tiền
1	Tổng doanh thu	tỷ đồng	51,89
2	Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	7,54
3	Thuế TNDN	tỷ đồng	1,51
4	Lợi nhuận sau thuế	tỷ đồng	6,03
5	Bù lỗ lũy kế, trích lập các quỹ và tích lũy chuyển năm sau	tỷ đồng	6,03
6	Chia cổ tức	tỷ đồng	0

(Có Tờ trình số:22/TTr-HĐQT ngày 07/6/2022 kèm theo)

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 41.494.508 chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

<u>Điều 7:</u> Thông qua Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán

I. Danh sách các Đơn vị kiểm toán:

1. **Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam**
   Địa chỉ: Tầng 8, Cao ốc Văn phòng VG Building, số 235 Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
2. **Công ty TNHH Deloitte Việt Nam**
   Địa chỉ: Tầng 15, Tòa nhà Vinaconex, 34 Láng Hạ, P. Láng Hạ, Q. Đống Đa, Hà Nội.

II. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định lựa chọn công ty kiểm toán theo danh sách trên và giao Tổng Giám đốc Công ty ký hợp đồng với công ty kiểm toán được chọn.

(Có Tờ trình số:23/TTr-HĐQT ngày 07/6/2022 kèm theo)

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 41.494.508 chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

<u>Điều 8:</u> Thông qua Tờ trình Quyết toán lương/thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021; Mức lương/thù lao HĐQT và BKS năm 2022 *(Có Tờ trình số: 24/TTr-HĐQT ngày 07/6/2022 kèm theo)*

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 41.494.508 chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

<u>Điều 9:</u> Thông qua Tờ trình v/v ban hành Điều lệ mới và Quy chế mới của Công ty *(Có Tờ trình số:25/TTr-HĐQT ngày 07/6/2022 kèm theo)*

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 41.494.508 chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

<u>Điều 10:</u> Thông qua Tờ trình Phương án phát hành/chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng Vốn Điều lệ của Công ty

1.	Tên cổ phiếu chào bán	:	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Khu công nghiệp Dầu khí Long Sơn
2.	Loại cổ phiếu	:	Cổ phiếu phổ thông
3.	Mã cổ phiếu	:	PXL
4.	Mệnh giá cổ phiếu	:	10.000 đồng/cổ phiếu
5.	Hình thức chào bán	:	Chào bán cổ phiếu riêng lẻ
6.	Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán	:	93.423.288 (Chín mươi ba triệu bốn trăm hai mươi ba nghìn hai trăm tám mươi tám) cổ phiếu
7.	Giá trị cổ phiếu dự kiến chào bán theo mệnh giá	:	934.232.880.000 (Chín trăm ba mươi tư tỷ, hai trăm ba mươi hai triệu, tám trăm tám mươi nghìn) đồng
8.	Vốn điều lệ của Công ty dự kiến sau chào bán	:	1.761.455.000.000 (Một ngàn bảy trăm sáu mươi mốt tỷ, bốn trăm năm mươi lăm triệu) đồng.
9.	Giá chào bán	:	10.000 đồng/cổ phiếu
10.	Căn cứ xác định giá chào bán:		Mức giá chào bán được xác định trên cơ sở so sánh giá được tính theo 02 phương pháp là: Giá trị sổ sách và giá giao dịch trên thị trường. ▪ Giá trị sổ sách = (Vốn chủ sở hữu - Tài sản vô hình) / Số cổ phiếu đang lưu hành tại 31/12/2021 = (823.371.534.195 – 0)/82.722.212 cổ phiếu = 9.953 đồng/cổ phiếu. ▪ Giá thị trường trung bình 30 phiên của cổ phiếu PXL tính từ ngày 13/04/2022 đến ngày 27/05/2022 là: 11.630 đồng/cổ phiếu *(theo thông tin công bố của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội - Upcom)*. Căn cứ vào chiến lược phát triển và nhu

			cầu vốn của Công Ty, để nâng cao khả năng phát hành thành công nhằm huy động được nguồn vốn triển khai dự án như dự kiến đồng thời để đảm bảo lợi ích của cổ đông hiện hữu nên Hội đồng quản trị nhất trí trình ĐHĐCĐ phê duyệt giá chào bán cho cổ đông chiến lược là 10.000 đồng/cổ phần.
11.	Tổng giá trị chào bán theo giá chào bán	:	934.232.880.000 (Chín trăm ba mươi tư tỷ, hai trăm ba mươi hai triệu, tám trăm tám mươi nghìn) đồng.
12.	Phương thức chào bán	:	Chào bán riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược phù hợp với quy định pháp luật chứng khoán và các nội dung nêu tại Phương án này.
13.	Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư:	:	• Là đối tác của Công ty trong hoạt động SXKD hoặc được tổ chức tư vấn giới thiệu. • Là các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước có tiềm lực về tài chính, có khả năng đóng góp vốn nhanh và/hoặc có cam kết trong việc hợp tác, gắn bó lợi ích lâu dài (ít nhất 03 năm) với doanh nghiệp và hỗ trợ doanh nghiệp về: chuyển giao công nghệ mới; đào tạo nguồn nhân lực; nâng cao năng lực tài chính; quản trị doanh nghiệp; cung ứng nguyên vật liệu; phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm mà Hội đồng quản trị Công ty xét thấy có thể đóng góp vào hoạt động SXKD của Công ty nhằm mang lại lợi ích cho Công ty trong tương lai.
14.	Nhà đầu tư/Đối tượng chào bán	:	Công ty Cổ phần Hạ Tầng Gelex. Số cổ phần chào bán: 93.423.288 (Chín mươi ba triệu bốn trăm hai mươi ba nghìn hai trăm tám mươi tám) cổ phiếu. Chi tiết thông tin nhà đầu tư/đối tượng chào bán nêu tại mục 7 của Phương án này.
15.	Số lượng Nhà đầu tư	:	Không vượt quá 100 nhà đầu tư
16.	Hạn chế chuyển nhượng	:	Cổ phiếu chào bán riêng lẻ cho Nhà đầu tư chiến lược sẽ bị hạn chế chuyển nhượng

			trong vòng 03 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán, trừ trường hợp chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật.
17.	Thời gian dự kiến chào bán	:	Sau khi được UBCKNN chấp thuận, dự kiến thực hiện năm 2022-2023, thời gian cụ thể ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định. Việc phân phối cổ phiếu được thực hiện trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày Công ty được UBCKNN chấp thuận cho Công ty được quyền chào bán cổ phiếu riêng lẻ.
18.	Xử lý cổ phiếu trong trường hợp không phân phối hết (nếu có)	:	ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị toàn quyền phân phối số cổ phiếu mà nhà đầu tư chiến lược được mua như nêu trên không mua hết với giá bán không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu. Hội đồng quản trị được toàn quyền quyết định về điều kiện, tiêu chí và đối tượng mua số cổ phiếu chưa phân phối hết phù hợp với quy định pháp luật liên quan mà không cần phải thực hiện lấy ý kiến ĐHĐCĐ. Trong trường hợp số lượng cổ phiếu vừa nêu trên vẫn không được phân phối hết sau khi đã chào bán cho các đối tượng khác thì Công Ty thực hiện tăng vốn điều lệ theo số lượng cổ phiếu đã bán thực tế của các nhà đầu tư.
19.	Đăng ký chứng khoán và đăng ký giao dịch bổ sung chứng khoán	:	Toàn bộ số lượng cổ phiếu thực tế phát hành thành công sẽ được đăng ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (hoặc Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam) và đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán.
20.	Chào mua công khai	:	Nhà đầu tư mua cổ phiếu trong đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ này sẽ không phải thực hiện chào mua công khai theo quy định tại Điều 35 Luật chứng khoán 54/2019/QH14
21.	Đảm bảo việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ phải đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài	:	ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT triển khai phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ đảm bảo đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài theo quy định.

	theo quy định của pháp luật		
22.	Đảm bảo việc phát hành cổ phiếu riêng không vi phạm quy định về sở hữu chéo theo Luật doanh nghiệp	:	ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT triển khai phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ đảm bảo không vi phạm các quy định về sở hữu chéo theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

(Có Tờ trình số:26/ TTr-HĐQT ngày 07/6/2022 kèm theo)

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 20.380.703 chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Điều 11: Thông qua Tờ trình 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 kèm theo)*

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 41.494.508 chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Điều 12: Thông qua kết quả Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027, cụ thể như sau:

- **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%

*** DANH SÁCH TRÚNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2022 - 2027:**

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

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Đầu tư Khu công nghiệp Dầu khí Long Sơn thông qua toàn văn tại cuộc họp.

Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và các cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Bá Thọ

Nơi nhận:
- HĐQT, BKS;
- Tổng Giám Đốc;
- CBTT, Trang Website C.ty;
- Lưu: TK HĐQT.

Signature Not Verified
Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KHU CÔNG NGHIỆP DẦU KHÍ LONG SƠN
Ký ngày: 29/6/2022 09:25:31